Landkreis Teltow-Fläming

HAUSHALTSPLAN 2024

Nr. 6-5195/23-I

Entwurf aufgestellt
am 11.12.2023

Kämmerer

Entwurf festgestellt
am 11.12.2023

Landrätin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		5
Vorbericht		7
1.	Statistische Angaben Landkreis Teltow-Fläming	8
1.1	Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Teltow-Fläming	9
2.	Allgemeine Erläuterungen	9
2.1	Aktuelle Entwicklung	9
2.2	Rechtsgrundlagen	11
2.3	Budget- und Produktverantwortung	11
2.4	Deckungsgrundsätze	12
2.4.1	Echte (gegenseitige) Deckungsfähigkeit	12
2.4.2	Unechte (einseitige) Deckungsfähigkeit	12
2.4.3	Horizontale Deckungsfähigkeit	12
2.4.4	Sonderregelungen für Investitionsmaßnahmen	12
2.4.5	Mittelbereitstellungsverfahren im Rahmen der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen (§ 70 Abs. 1 BbgKVerf)	12
3.	Kreisumlage	13
3.1	Abwägungsprozess	14
3.1.1	Festsetzung der Kreisumlage	14
3.1.2	Anforderungen an den Abwägungsprozess	14
3.1.3	Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Teltow-Fläming als Grundlage für die Kreisumlage	14
3.1.4	Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming	17
3.2	Kreisangehörige Gemeinden	21
3.2.1	Gemeinde Am Mellensee	22
3.2.2	Stadt Baruth/Mark	24
3.2.3	Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	26
3.2.4	Gemeinde Großbeeren	28
3.2.5	Stadt Jüterbog	30
3.2.6	Stadt Luckenwalde	32
3.2.7	Stadt Ludwigsfelde	34
3.2.8	Gemeinde Niedergörsdorf	36
3.2.9	Gemeinde Nuthe-Urstromtal	38
3.2.10	Gemeinde Rangsdorf	40
3.2.11	Stadt Trebbin	42
3.2.12	Stadt Zossen	44
3.2.13	Stadt Dahme/Mark	46
3.2.14	Gemeinde Dahmetal	48
3.2.15	Gemeinde Ihlow	50
3.2.16	Gemeinde Niederer Fläming	52
3.3	Ergebnis	54
4.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	56
4.1	Gesamtergebnishaushalt	56
4.1.1	Ordentliche Erträge 2024	57
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen 2024	67

4.1.3	Außerordentliches Ergebnis 2024	78
4.2	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Ämtern	79
4.2.1	Bereich der Landrätin	80
4.2.2	Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	82
4.2.3	Rechnungsprüfungsamt	84
4.2.4	Untere Kommunalaufsicht	86
4.2.5	Hauptamt	88
4.2.6	Kämmerei	90
4.2.7	Amt für Bildung und Kultur	93
4.2.8	Stabsstelle Jobcenter	97
4.2.9	Sozialamt	100
4.2.10	Jugendamt	106
4.2.11	Gesundheitsamt	109
4.2.12	Fluglärmschutz und Schallschutzberatung	111
4.2.13	Rechtsamt	113
4.2.14	Ordnungsamt	116
4.2.15	Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz	118
4.2.16	Untere Bauaufsichtsbehörde	120
4.2.17	Umweltamt	122
4.2.18	Straßenverkehrsamt	124
4.2.19	Kataster- und Vermessungsamt	128
4.2.20	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	131
4.2.21	Landwirtschaftsamt	134
4.2.22	Querschnittsbudget	136
4.3	Gesamtfinanzhaushalt	139
4.3.1	Entwicklung des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit	139
4.3.2	Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024	140
4.3.3	Kassenkredit	161
4.3.4	Rücklagenentwicklung	163
4.4	Vermögensentwicklungsanalyse 2020 bis 2024	164
4.4.1	Anlagevermögen	164
4.4.2	Abschreibungen	164
4.4.3	Sonderposten	164
4.4.4	Auflösung der Sonderposten	165
4.5	Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming	165
4.5.1	Bürgschaften Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH	165
4.5.2	Bürgschaften der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH	165 165
4.6	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	166
4.7	Kreditverpflichtungen	167
4.8	Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 2024 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	168
5.	Produktplan 2024	171
6.	Budgetübersicht	175
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan		189
Teilpläne – Produktbereichsebene		194
	Produktbereich 1-Steller	195
	Produktbereich 2-Steller	213
Produktpläne (Beschreibungen, Teilhaushalte, Erläuterungen)		288

Übersichten 1050

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2024 1051

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2024 1052

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2024 1053

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2024 1054

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2024 1055

Verbindlichkeitenübersicht 2024 1056

Anlagen 1057

Stellenplan
Deckungskreise
Wirtschaftspläne

Haushaltssatzung
des Landkreises Teltow-Fläming
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 131 i.V. mit § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Kreistages vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	**392.830.780 €**
ordentlichen Aufwendungen auf	**388.755.960 €**
außerordentlichen Erträge auf	**1.450.000 €**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**0 €**

2. im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	**415.217.890 €**
Auszahlungen auf	**415.575.810 €**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**386.770.650 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**383.470.630 €**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**21.109.740 €**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**28.447.240 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**7.337.500 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**3.657.940 €**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 €**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 €**

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	**7.337.500 €**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 43,00 v. H. der für das Haushaltsjahr 2024 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in monatlichen Teilbeträgen bis 15. eines jeden Monats fällig.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 500.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Kreistages bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:
   a. für die Teilergebnishaushalte je Kontenart und die damit verbundenen Auszahlungen 500.000 €,
   b. für die Teilfinanzhaushalte je Einzelmaßnahme 500.000 €,
   c. für die Tilgung von Krediten 25.000 €.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei
   a. der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 5.000.000 €,
   b. bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 2.500.000 €

   festgesetzt.

Luckenwalde,

Wehlan

Landrätin

Vorbericht zum Haushalt 2024

des Landkreises Teltow-Fläming

LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

1. Statistische Angaben Landkreis Teltow-Fläming

1.1 Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Teltow-Fläming

Jahr	Einwohner insgesamt	Männer	Frauen
2008	161.682	80.290	81.392
2009	161.351	80.178	81.173
2010	161.120	80.011	81.109
2011	160.986	80.005	80.981
2012	161.120	80.086	81.034
2013	160.448	79.654	80.794
2014	161.488	80.282	81.206
2015	163.553	81.514	82.039
2016	164.771	81.980	82.791
2017	166.890	83.093	83.797
2018	168.286	83.842	84.454
2019	169.997	84.796	85.201
2020	170.532	85.031	85.501
2021	172.545	86.006	86.539
2022	176.648	88.122	88.526
2023 (Stand 31.07.2023)	177.858	88.683	89.175

Quelle: Statistik Berlin-Brandenburg

2. Allgemeine Erläuterungen

2.1 Randbedingungen und aktuelle Entwicklung

Die finanzielle Lage brandenburgischer Kommunen zeigte sich zumindest bis in das Haushaltsjahr 2022 sehr robust. Zunehmend lässt sich aber eine steigende Schwankung sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen beobachten. Mit Blick auf die zunehmende Eintrübung der Konjunktur, (absehbar) sinkende Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen, steigende Kosten in vielen Bereichen und die Folgen des kommunalen Tarifabschlusses, ist absehbar, dass sich die Perspektiven für die Kommunalhaushalte tendenziell verschlechtern.

Die deutsche Wirtschaft steht angesichts multipler Krisen vor großen Herausforderungen. Die zunächst erhoffte Konjunkturerholung lässt bislang auf sich warten. Die Bundesregierung versucht gegenzusteuern und hat daher einige steuerrechtliche Regelungen auf den Weg gebracht, die zum Jahreswechsel in Kraft treten sollen. Neben diesen derzeit aber noch nicht final verabschiedeten Gesetzesänderungen greifen zum Jahreswechsel noch zahlreiche weitere Modifizierungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht, die nicht ohne Einfluss auf die Kommunalhaushalte bleiben dürften. So soll die sogenannte Mindestbesteuerung bei Nutzung eines Verlustvortrags befristet von 2024 bis 2027 gesenkt werden. Unverändert soll dann ein vorgetragener Verlust bis zu 1 Mio. Euro vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden können. Der Verlustabzug vom verbleibenden Gesamtbetrag der Einkünfte soll aber bis zu 75 v. H. - statt 60 v. H. - des Gesamtbetrags der Einkünfte möglich sein. Da die körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage Ausgangspunkt für die Berechnung der Gewerbesteuerbemessungsgrundlage ist, schlägt das vollends auf die kommunalen (Gewerbesteuer-)Einnahmen durch. Der Landkreistag warnt bereits vor gravierenden Einnahmeausfällen in der Gewerbesteuer.

Teltow-Fläming im Süden der Metropolregion Berlin zählt hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit und seinen Wachstumspotentialen weiterhin zu den stärksten Landkreisen Mittel- und Ostdeutschlands. Um diesem Anspruch auch künftig gerecht zu werden, muss stetig geprüft werden, wie die Aufgaben wahrgenommen werden, wo optimiert werden kann und wo nachgesteuert werden muss. Außerdem gilt es, neue Handlungsfelder zu integrieren. Darüber gibt der Haushaltsplan 2024 – mit der mittelfristigen Finanzplanung sogar bis in das Jahr 2027, Auskunft.

Deshalb ist den Planungsprozessen eine umfangreiche Leitbilddiskussion sowie zahlreiche Analysen und Diskussionsrunden über Ziele und künftige Entwicklungen des Kreises vorausgegangen. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund künftiger Herausforderungen wie dem Umwelt- und Klimaschutz, dem demografischen und technologischen Wandel, aber auch dem weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Stärke Teltow-Flämings der Fall unverzichtbar. Schließlich sollen die vorhandenen Ressourcen auch langfristig sinnvoll und nützlich eingesetzt werden. Auch mit den Bürgermeisterinnen, den Bürgermeistern und dem Amtsdirektor wurde die Eckdaten des Haushaltsplans erörtert.

Obwohl erkannt wurde, dass auch den Städten und Gemeinden angesichts der steigenden Inflation und den damit in Verbindung stehenden Tariferhöhungen für beschäftigtes Personal große Herausforderungen bevorstehen, ist es nach Abwägung der Aufgaben des Landkreises zu denen der kreisangehörenden Kommunen unabdingbar, die Kreisumlage auf 43 v. H. anzuheben. Trotz der soliden Haushaltssteuerung und der positiven wirtschaftlichen Entwicklung Teltow-Flämings in den vergangenen Jahren können wir das Defizit im Cash-Flow (s. Finanzplan) nur durch Kredite decken. Es wird absehbar nicht möglich sein, alle geplanten Investitionen aus eigener Kraft und ohne Kreditaufnahme zu stemmen. Kreditgenehmigungen sind vom Plazet des zuständigen Ministeriums (MIK) abhängig und werden nur unter der Maßgabe erteilt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit vom Landkreis im Haushalt nachgewiesen wird. Damit ist ein Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben nachzuweisen.

Der Kreis wird in den kommenden zwei Jahren Investitionen – insbesondere in den Ausbau des Glasfasernetzes und in die Bildungsinfrastruktur – i. H. v. 69,4 Mio. Euro stemmen müssen, denen nur Einzahlungen von 49,8 Mio. Euro gegenüberstehen. Unabhängig von den Unvorhersehbarkeiten des Zahlungsab- und -zuflusses verbleibt ein Saldo von 19,7 Mio. Euro, der aus eigenen Kräften zu bewältigen ist. Bis zum Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung könnte sich der Eigenanteil sogar auf 93,5 Mio. Euro steigern.

Umfassende Investitionen in die Bildungslandschaft stehen darüber hinaus in der näheren Zukunft auf dem Plan. Investitionen in vorhandene und in neue Bildungsstandorte sind ein ganz zentraler Bereich, um den demographischen und pädagogischen Herausforderungen Herr zu werden. Zu den größten Haushaltspositionen der kommenden beiden Jahre zählen deshalb die Fortführung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und die Schaffung der Barrierefreiheit am Gymnasium Jüterbog für fast 2.5 Mio. Euro sowie eine vergleichbare Maßnahme am OSZ Ludwigsfelde in der Brandenburgischen Straße im Jahr 2025.

Der Neubau einer Oberschule in Ludwigsfelde und die Planung für die Oberschule in der Planregion Ost mit insgesamt 36 Mio. Euro stehen dann ab 2026/2027 an.

Kommunaler Finanzausgleich 2024

Das Land stellt in Form der Schlüsselzuweisungen ungebundene, also nicht zweckgebundene, Deckungsmittel bereit. Diese Mittel sollen die Selbstverwaltungsfreiräume der Gemeinden aber auch der Kreise sichern. Tendenziell sollen Schlüsselzuweisungen eine (pauschalisiert berechnete) Steuerschwäche kompensieren. Mit dem Begriff „Schlüsselzuweisungen“ wird zum Ausdruck gebracht, dass diese Mittel über einen pauschalen Schlüssel verteilt werden. Es ist ausgesprochen wichtig, dass das Land seine Kommunen auch in diesen Zeiten substanziell unterstützt. Das Volumen des kommunalen Finanzausgleichs 2024 sowie die Berechnungen der Orientierungsdaten 2024 ergeben sich - wie in den Vorjahren - auf der Grundlage des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG). Die aktuellen Ansätze der Landeseinnahmen im Jahr 2023 beruhen dabei auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023.

Es ist zu erwarten, dass noch eine Aktualisierung der Ansätze der Landeseinnahmen und damit des kommunalen Finanzausgleichs 2024 auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2023 erfolgen wird. Nach den diesem Haushalt zugrundeliegenden Annahmen nimmt die Verbundmasse ein Volumen von rund 2.548,8 Mio. Euro ein. Die Verbundmasse des Jahres 2024 erhöht sich gegenüber dem Betrag des laufenden Jahres 2023 um 113,0 Mio. Euro. Insgesamt nimmt die Verbundmasse zu.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2024 betragen rd. 2,23 Mrd. Euro und werden allen Landkreisen in Brandenburg i. H. v. 622 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Der Rest geht an die kreisfreien Städte und an die kreisangehörigen Gemeinden.

Im Jahr 2023 waren für die Landkreise im vergleichbaren Zeitpunkt noch 624 Mio. Euro vorgesehen gewesen.

Entgegen dem Trend der Vorjahre kann der Landkreis Teltow-Fläming eine deutliche Steigerung seiner allgemeinen Schlüsselzuweisungen verzeichnen. So steigen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen von 30,4 Mio. Euro um 8,3 Mio. Euro auf 38,7 Mio. Euro.

Die investiven Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Teltow-Fläming betrugen für das Jahr 2023 noch rd. 2,3 Mio. Euro und erhöhen sich für das Jahr 2024 auf rd. 2,9 Mio.

Grundlage für die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen 2024 bilden grob gesprochen einerseits die Einwohnerzahl und andererseits die Gebietsfläche. Während sich an der Gebietsfläche naturgemäß nichts ändert, ist die Einwohnerzahl einer durchaus beachtlichen Dynamik unterworfen. Da ist es von Belang, dass die Bevölkerungsstatistik herangezogen wird, die hochgerechnet auf den 31. Dezember des vorvergangenen Jahres die fortgeschriebene Bevölkerung ausweist. Das wäre die (hochgerechnete) Bevölkerung per 31. Dezember 2022. Die Daten der amtlichen Bevölkerungsstatistik zum 31. Dezember 2022 lagen zum Zeitpunkt der Berechnung der Orientierungsdaten (und damit auch der Schlüsselzuweisungen) jedoch noch nicht vor. Für die Berechnung wurde die Einwohnerzahl vom 31. Dezember 2021 und für die maßgebliche Einwohnerzahl die veröffentlichte fortgeschriebene Bevölkerung jeweils zum 31. Dezember der Jahre 2017 bis 2021 verwendet. Für den Landkreis Teltow-Fläming hat das gravierende Folgen. Denn als maßgeblich fließt eine Einwohnerzahl des Landkreises von 172.545 Einwohnern in die Berechnung ein. Tatsächlich hat der Landkreis aber per Stand 31.07.2023 177.858 Einwohnern zu verzeichnen. D.h. u.a. die Hilfen vom Land werden auf einer über 3% zu geringen Bevölkerung ausgereicht.

„Brandenburg-Paket“

Die darauf entfallenden Zuwendungen stammen aus einem Entlastungspaket auf Landesebene. Es beinhaltet eine Summe von Entlastungsmaßnahmen zur Abmilderung der Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der Energiekrise im Land Brandenburg. Das Paket weist einen Gesamtumfang von zwei Milliarden Euro auf, die aus einer Kreditaufnahme des Landes Brandenburg stammen. Die Kreditaufnahmemöglichkeit wurde durch den Notlagenbeschluss ermöglicht. Aufgrund der geltenden Schuldenbremse ist ein solcher Beschluss zwingende Voraussetzung für eine Kreditaufnahme, die ansonsten nicht vorgesehen ist. Das Paket und somit die enthaltenen Entlastungsmaßnahmen sind auf zwei Jahre begrenzt, das heißt, sie laufen mit dem Jahr 2024 aus. Der auf Teltow-Fläming entfallende Betrag aus dem Teilpaket „RL Brandenburg-Paket –Kommunalteil“ beträgt rd. 7,5 Mio. Euro. Vom Land werden diese Billigkeitsleistungen zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe zur Abmilderung der Beeinträchtigungen infolge der eingetretenen Energieknappheit, der damit einhergehenden Vervielfachung der Energiepreise, der allgemeinen Inflation und infolgedessen steigender Verwaltungsausgaben sowie eine Unterstützung bei der Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Energiequellen und der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in den Jahren 2023 und letztmalig in 2024 für u.a. die Landkreise gewährt.

2.2 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286) in der zurzeit geltenden Fassung,
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden, (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II S. 14) in der zurzeit geltenden Fassung,
- Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- u. Kontenrahmen) vom 18 März 2008 (Abl. S. 939) in der zurzeit geltenden Fassung.

2.3 Budget- und Produktverantwortung

Gemäß § 6 Abs. 1 KomHKV ist der Haushaltsplan nach dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb dieser Ebene können Teilhaushalte nach Produkten gebildet werden. Der Landkreis Teltow-Fläming weist in seinem Haushalt derzeit 160 Produkte (siehe 5. Produktplan 2024) aus. Jeder Teilhaushalt wurde entsprechend der organisatorischen Gliederung einem Budget zugeordnet (siehe 6. Budgetübersicht). Für die Einhaltung des Budgets obliegt die Verantwortung der*dem Budgetverantwortlichen.

Jedes Produkt hat eine*n Produktverantwortliche*n. Diese*r trägt die Verantwortung über die Einhaltung der Produktansätze.

2.4 Deckungsgrundsätze

Mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung werden im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 folgende Budgetregelungen zur Deckungsfähigkeit festgelegt:

2.4.1 Echte (gegenseitige) Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und Auszahlungen, die zu einem Produkt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. So ist es möglich, unabweisbare Mehraufwendungen bei einer Haushaltsposition durch Minderaufwendungen bei einer anderen Haushaltsposition auszugleichen, ohne ein förmliches Mittelbereitstellungsverfahren (z. B. Nachtragshaushalt) einleiten zu müssen.

Die*Der jeweilige Produktverantwortliche ist verpflichtet, entsprechende Deckungsmöglichkeiten innerhalb ihres*seines Verantwortungsbereiches zu prüfen bzw. Konsolidierungsmaßnahmen einzuleiten.

2.4.2 Unechte (einseitige) Deckungsfähigkeit

Mehrerträge in den einzelnen Produkten berechtigen zu unabweisbaren Mehraufwendungen in diesen Produkten. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Eingehende Mehrerträge können so für unabweisbare Mehraufwendungen des gleichen Produkts verwendet werden, ohne ein förmliches Mittelbereitstellungsverfahren einzuleiten.

2.4.3 Horizontale Deckungsfähigkeit

Die oben genannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten nur für Aufwendungen und Erträge, die durch die*den jeweilige*n Produktverantwortliche*n bewirtschaftet werden. Die übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn sie sachlich zusammenhängen. So bilden z. B. die Personalaufwendungen einen Deckungskreis. Eine Besonderheit bilden hier die Honorare für Beschäftigte im Bereich der Volkshochschule. Diese werden direkt durch die*den Produktverantwortliche*n eben dieser bewirtschaftet. Eine Übersicht der Zuordnung von Konten zu Deckungskreisen ist in den Anlagen zum Haushaltsplan einzusehen.

2.4.4 Sonderregelungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind grundsätzlich nur für die im Teilfinanzhaushalt veranschlagten Maßnahmen zu verwenden. Eingehende Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen der gleichen Investitionsmaßnahme eingesetzt werden. Die Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen einer Liegenschaft sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4.5 Mittelbereitstellungsverfahren im Rahmen der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen (§ 70 Abs. 1 BbgKVerf)

Bei unabweisbaren Mehraufwendungen, für die die oben genannten Deckungsgrundsätze nicht zutreffen, müssen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen beantragt werden. In den Fällen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen ab 500 Tsd. Euro muss die vorherige Zustimmung des Kreistages eingeholt werden. Bis zu dieser Wertgrenze obliegt die Entscheidung dem Kämmerer.

3. Kreisumlage

Der Kreis verfügt selber über keinerlei Steuereinnahmen. § 130 BbgKVerf legt daher fest, dass - soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken - eine Kreisumlage bei den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben ist. Die Einnahmen der Brandenburger Gemeinden steigen nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 auch in den Jahren 2023 bis einschließlich 2027 im Vergleich zu den Vorjahren weiter an. Das ist auch grundsätzlich bei den Gemeinden des Landkreises so. Allerdings gibt es in einer Kommune einen Sondereffekt, der dazu führt, dass sich die Basis für die Kreisumlage fast halbiert. Insgesamt reduziert sich die sogenannte Vorläufige Umlagegrundlage der Kreisumlage von 322,6 Mio. Euro auf 290,9 Mio. Euro.

Zur Ermittlung des Umlagesatzes der Kreisumlage hat der Landkreis seinen eigenen Finanzbedarf mit demjenigen der kreisangehörigen Gemeinden gleichberechtigt abzuwägen.

Der erste Abschnitt vermittelt einen Überblick über die Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden. Dabei werden insbesondere die Steuern, Schlüsselzuweisungen, sowie die Investitionstätigkeit in den Blick genommen. Verfolgt man die Zeitreihen, wird in den letzten Jahren eine steigende Tendenz sowohl bei der gemeindlichen Steuerkraft als auch bei den Schlüsselzuweisungen deutlich. Gleichzeitig wurde allerdings auch festgestellt, dass die Ergebnis- und Finanzhaushalte überwiegend Defizite aufweisen. Die Investitionstätigkeit ist in Summe des gesamten Landkreises auf einem relativ gleichbleibenden Niveau.

Im nächsten Abschnitt wird der Abwägungsprozess detailliert dargestellt. Zuerst werden die gesetzlichen Grundlagen zur Festsetzung der Kreisumlage sowie die Anforderungen an den Abwägungsprozess aufgezeigt. Auf Grundlage dessen wird im nächsten Schritt der Finanzbedarf des Landkreises auf der Grundlage der Haushaltsplanung 2024 ermittelt.

Als Gegenstück wird daraufhin der Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden ermittelt. Es erfolgt die Prüfung der finanziellen Mindestausstattung und somit der Tragfähigkeit der Kreisumlage. Dabei wird das Haushaltsjahr 2024 als Referenzwert angesehen. Die relevanten Daten werden aus der mittelfristigen Planung des Haushaltspanes 2023 herangezogen. Zusätzlich werden Werte aus den Jahren 2018 bis 2023 sowie 2025 und 2026 in die Bewertung einbezogen.

Nachstehende quantifizierbare Faktoren werden dafür herangezogen:

- gemeindliche Steuerhebesätze,
- Kriterien zum Haushaltsausgleich,
- Umfang der freiwilligen Leistungen und
- Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion.

Abschließend werden diese Faktoren im nächsten Abschnitt für jede kreisangehörige Gemeinde separat angewandt. Die Ermittlung des Finanzbedarfes hat ergeben, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gem. § 63 Abs. 4 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) von zwei kreisangehörigen Gemeinden im betrachteten Zeitraum nicht erreicht wird. Im Zuge der weiteren Ermittlung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden wurde deutlich, das insgesamt bei neun Gemeinden die dauernde Leistungsfähigkeit nicht festgestellt werden konnte. Für diese Gemeinden erfolgte die Analyse der freiwilligen Leistungen und im Falle von nunmehr drei Gemeinden die Sicherstellung der „freien Spitze“ von 3 v. H. mit der Gewährung eines Nachlasses. In Summe ergibt sich ein Nachlass i. H. v. 561.349 Euro.

Im letzten Schritt wird der Finanzbedarf des Landkreises gegenüber dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden abgewogen. Der Umlagesatz wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 43 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Klar erkennbar wird, dass der Landkreis seine eigenen Interessen nicht über die der kreisangehörigen Gemeinden stellt. Eine Abwägung wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Die im Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises festgesetzte Kreisumlage ist damit tragfähig.

3.1 Abwägungsprozess

3.1.1 Festsetzung der Kreisumlage

Gemäß § 130 Abs. 1 und Abs. 2 BbgKVerf und § 18 BbgFAG erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken (sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung).

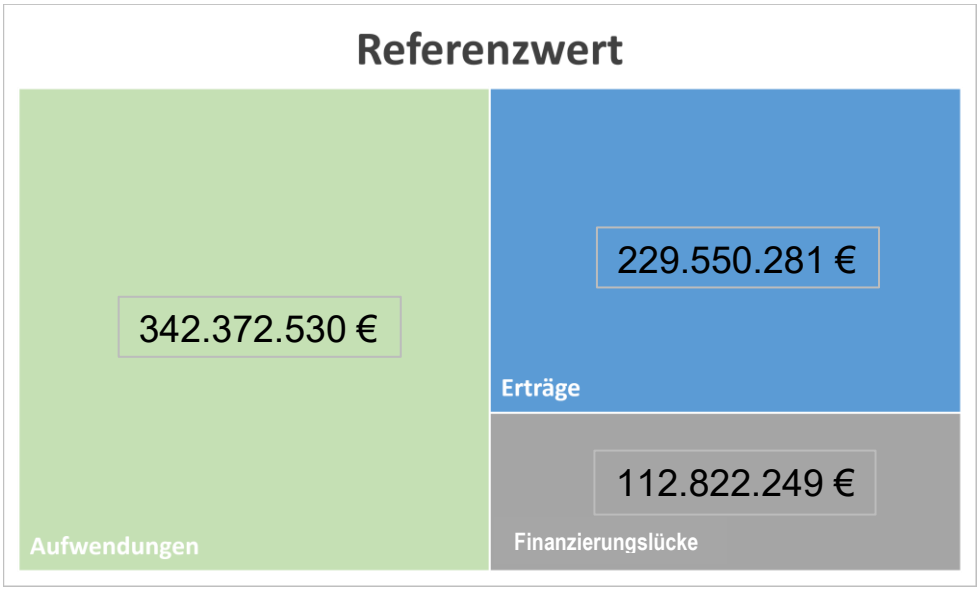
3.1.2 Anforderungen an den Abwägungsprozess

Der Landkreis ist verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen kreisangehörigen Gemeinden zu ermitteln und in geeigneter Form offenzulegen, wie der Interessensausgleich beachtet wird. Weder dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden noch dem des Landkreises kommt dabei ein Vorrang zu. Vor der Festlegung des Umlagesolls des Landkreises sind deshalb Anforderungen an die finanzielle Mindestausstattung der kreisangehörigen Gemeinden sowie des Landkreises aus der Gesetzgebung, aus der Rechtsprechung und aus möglichen Billigkeitserwägungen herzuleiten und deren Einhaltung durch die Umlageerhebung zu überprüfen (Sicherstellung der Grundausstattung zur Wahrnehmung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben).

3.1.3 Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Teltow-Fläming als Grundlage für die Kreisumlage

Ermittlung des Finanzbedarfes in der Ergebnisplanung

Die vorläufigen Ist-Werte mit Stand vom Mai 2023 des Haushaltsjahres 2022 werden im ersten Planschritt als Referenzwerte für die Planung 2024 herangezogen und es ergibt sich das nachfolgende Bild:



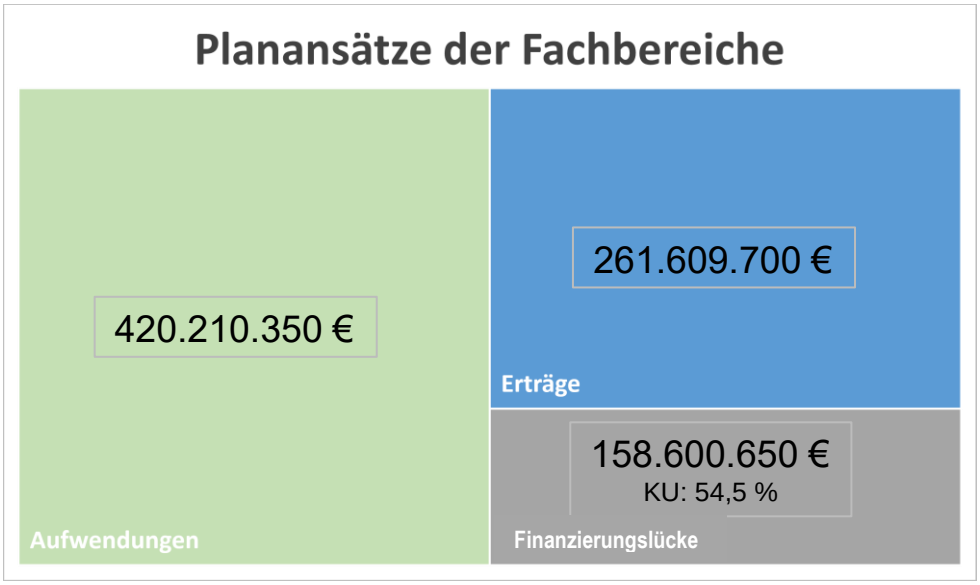
- Erträge: 229.550.281 Euro
- Aufwendungen: 342.372.530 Euro
- Finanzierungslücke: 112.822.249 Euro

Laut Referenzwert beläuft sich der Finanzbedarf des Landkreises auf rd. 342 Mio. Euro. Dieser kann nur teilweise durch eigene Erträge i. H. v. 230 Mio. Euro gedeckt werden. Es entsteht eine vorläufige Finanzierungslücke i. H. v. 113 Mio. Euro.

Mit Schreiben vom 30. Juni 2023 übermittelte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage i. H. v. 290,92 Mio. Euro. Um die resultierende Finanzierungslücke aus der Eckwerteplanung 2024 des Landkreises i. H. v. 113 Mio. Euro schließen zu können, ergäbe sich auf dieser Grundlage ein Hebesatz i. H. v. 39 v. H.

Der Referenzwert der Kämmerei diente zunächst als Richtwert und Grundlage für die sich anschließende bedarfsorientierte Haushaltsplanung der Fachbereiche. Diese sind dazu verpflichtet, die Mittelbedarfe unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Planungsgrundsätze festzustellen und bei Unter- oder Überschreitung des Referenzwertes entsprechende stichhaltige und nachvollziehbare Begründungen vorzulegen.

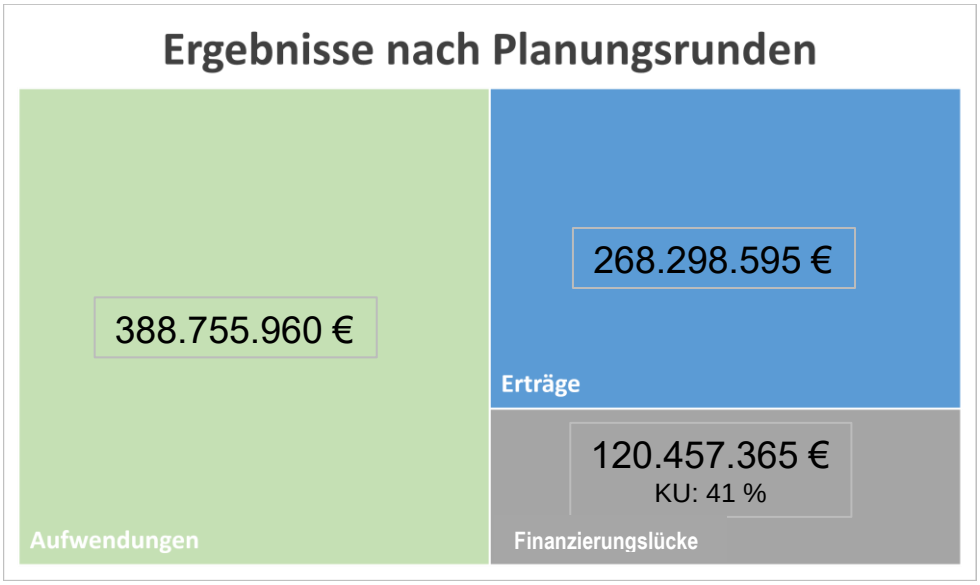
Die vorgelegten Begründungen wurden durch die Kämmerei geprüft. Im Ergebnis war nach erster Überprüfung der Planzahlen durch die Kämmerei ein Anstieg der Erträge um 32,5 Mio. Euro und der Aufwendungen um 78,1 Mio. Euro zu verzeichnen. Dies begründete sich u. a. durch den Anstieg von Fallzahlen im sozialen Bereich, die Aufgabenzuwächse in verschiedenen Bereichen und die Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen z. B. im Bereich des ÖPNV sowie generelle anhaltende Preissteigerungen. Dadurch erhöhte sich auch die Finanzierungslücke:



- Erträge: 261.609.700 Euro
- Aufwendungen: 420.210.350 Euro
- Finanzierungslücke: 158.600.650 Euro

Auf Grundlage dieser Planzahlen ergäbe sich nunmehr ein vorläufiger Hebesatz für die Kreisumlage i. H. v. 54,5 v. H. für das Haushaltsjahr 2024.

Aufgrund der erheblichen Abweichungen zum Referenzwert und der enormen Finanzierungslücke, welche über die Kreisumlage getragen werden müsste, wurden nach Prüfung der Planzahlen nebst Begründungen von der Kämmerei prozentual Kürzungsrichtwerte vorgegeben, welche von den Fachämtern ihre Umsetzung finden sollten. Ziel war es, die erfolgten Kostenaufwüchse nochmals kritisch zu hinterfragen und Vergleiche mit den Ist-Zahlen der Vorjahre durchzuführen. Der Haushalt bildet somit nicht jedes Risiko ab und geplante Projekte mussten verschoben werden. Jedoch waren weder ein sehr hoher Hebesatz zur Kreisumlage noch ein erheblicher Fehlbedarf für den Landkreis als tragbar angesehen. Mit den in diesem Schritt erzielten Einsparungen in den Ansätzen ergibt sich das folgende Bild:



- Erträge: 268.298.595 Euro

- Aufwendungen: 388.755.960 Euro
- Finanzierungslücke: 120.457.365 Euro

Die Finanzierungslücke beläuft sich mit diesem Stand auf rd. 120 Mio. Euro. Dies entspricht einem Hebesatz zur Kreisumlage i. H. v. 41 v. H.

Ermittlung des Finanzbedarfes in der Finanzplanung

Der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres ist bereits für Ermächtigungen der bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen ausgeschöpft. Aufgrund der Finanzlage des Landkreises muss für 2024 mit einer Kreditaufnahme gerechnet werden, um die geplanten Investitionen im erforderlichen Maß umzusetzen. Der Haushalt unterliegt damit der Genehmigungspflicht des Ministeriums des Inneren und für Kommunales. Für die Aufnahme eines Kredites ist es erforderlich, die dauernde Leistungsfähigkeit darzustellen. Nicht nur der Ergebnishaushalt muss seinen Ausgleich finden, zusätzlich muss der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan die Auszahlungen für die Tilgung der Kredite decken.

Der im vorangegangenen Abschnitt erreichte Ausgleich in der Ergebnisplanung führt im Finanzhaushalt zu folgendem:

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit: -774.800 Euro
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten: 3.657.940 Euro

Die dauernde Leistungsfähigkeit kann nicht attestiert werden. Die Differenz i. H. v. 4,3 Mio. Euro kann laut Planung nicht erwirtschaftet werden und der Finanzbedarf des Landkreises erhöht sich um eben diesen Betrag.

Freiwillige Leistungen

Weiterhin ist zu prüfen, ob der Landkreis Aufwendungen für nicht erforderliche und daher nicht durch die kreisangehörigen Gemeinden anteilig mitzufinanzierende Aufgaben wahrnimmt. Hierzu gehören insbesondere Zuschussbedarfe für freiwillige Leistungen oberhalb einem für die Wahrung der finanziellen Mindestausstattung liegendem Niveau von 3 v. H. im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.[1] Die Definition der Begrifflichkeit „freiwillige Leistung“ wird schematisiert anhand von Produktbereichen vorgenommen, die für die kreisangehörigen Gemeinden sowie den Landkreis gleich sind.

freiwillige Leistungen (Produktbereiche 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	**Plan 2024**
Erträge für freiwillige Leistungen	2.494.330 €
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	7.375.680 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	4.881.350 €
ordentliche Erträge im Planjahr	393.392.130 €
Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen bezogen auf ordentl. Erträge	1,24%
Soll-Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen für Gewährleistung "freie Spitze"	3,00%

[1] Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben zur Höhe des Anteils an freiwilligen Leistungen, welcher als sog. „freie Spitze“ eine immer noch ausreichende kommunale Finanzausstattung im Rahmen der Kreisumlageerhebung darstellt. In verschiedenen Stellungnahmen und Urteilen zum Thema werden Werte zwischen 3 bis 10 v. H. genannt. Da aus Vereinfachungsgründen die Analyse des freiwilligen Leistungsanteils auf nur wenige ausgewählte Produktbereiche begrenzt wird, wird im vorliegenden Abwägungsprozess ein Anteil von 3 v. H. als ausreichend für die Gewährleistung einer kommunalen Mindestfinanzausstattung angesehen. In diesem Zusammenhang sei auch auf die Richtlinie Besonderer Bedarfsausgleich (RLBBABbgFAG) vom 10.04.2017 vom Brandenburgischen Ministerium des Innern und für Kommunales verwiesen, in dem als Mindestmaß an freiwilligen Leistungen lediglich ein Betrag von 1 v. H. der Summe der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zugebilligt wird.

Die Berechnung des Anteils an freiwilligen Leistungen ergibt für den Landkreis Teltow-Fläming im Planjahr 2024 einen Wert von 1,24 v. H. Damit ist der Anteil an freiwilligen Leistungen gegenüber dem vorherigen Planjahr 2023 leicht angestiegen, liegt jedoch weiterhin unterhalb des den Gemeinden zugebilligtem Wertes von 3 v. H. Daraus kann festgestellt werden, dass der Landkreis kein Übermaß an freiwilligen Aufgaben in den Vergleichsprodukten wahrnimmt.

Zusatz: Zur Untermauerung, dass der Landkreis seine eigenen Interessen nicht über die der kreisangehörigen Gemeinden stellt, sei hierbei zu erwähnen, dass selbst die Auswertung der gesamten freiwilligen Leistungen im Landkreis ein ähnliches Bild wiederspiegelt. So liegt der Zuschussbedarf im gesamten freiwilligen Bereich bei insgesamt 4,16 v. H. Darin enthalten ist jedoch auch der gesamte Bereich des ÖPNV. Da mit den kreisangehörigen Kommunen Einvernehmen hergestellt wurde, dass die Produkte Bauhöfe und ÖPNV nicht in die Berechnung der 3 Prozent freiwillige Leistungen einbezogen werden, liegt der prozentuale Zuschussbedarf lediglich bei 1,62 v. H. und damit weiterhin deutlich unter der „freien Spitze“.

3.1.4 Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die Gemeinden des Landkreises Teltow-Fläming

Die Fragen a) in welcher Weise und in welchem Umfang die Ermittlungspflicht für den Landkreis besteht und b) welchen konkreten Umfang die verfassungsrechtlich geschützte finanzielle Mindestausstattung eine Gemeinde haben muss, sind höchstrichterlich bisher nicht umfassend beantwortet.

Der Landkreis hat jedoch mit Blick auf die aktuelle bundesweite Rechtsprechung den Abwägungsprozess im Rahmen der Kreisumlageerhebung für das Planjahr 2023 gegenüber dem Vorgehen der Vergangenheit weiter qualifiziert. Eine stetige Anpassung, auch in Rücksprache mit den kreisangehörigen Gemeinden, ist Ziel eines jeden Abwägungsprozesses. Die Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage berücksichtigt ausschließlich quantifizierbare Faktoren. Diese sind:

- die gemeindlichen Steuerhebesätze,
- Kriterien zum Haushaltsausgleich,
- den Umfang der freiwilligen Leistungen und
- Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion.

Da der materielle Haushaltsausgleich gesetzlich verankert ist (vgl. § 63 Abs. 4 BbgKVerf), wird er als wichtigstes Kriterium im Abwägungsprozess angesehen. Die nachfolgenden Abwägungsfaktoren dienen der umfangreichen Ermittlung des notwendigen Finanzbedarfes, den eine kreisangehörige Gemeinde zur effektiven Aufgabenerfüllung benötigt.

Die freiwilligen Leistungen werden auf die jeweilige Gemeinde bezogen ermittelt und für die Berechnung des Zuschussbedarfs und der „freien Spitze“ herangezogen.

Es werden in allen Gemeinden und für den Landkreis gleichermaßen lediglich die Produktbereiche 25 – 29, 42 und 57 (ohne Bauhof) in den Abwägungsprozess einbezogen. Die weiteren freiwilligen Leistungen einer Kommune fallen in unterschiedlicher örtlicher Ausprägung jedoch erfahrungsgemäß umfangreicher aus.

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze

Eine Überprüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die heranzuziehenden kreisangehörigen Gemeinden muss zunächst die ortspezifische Ausprägung der Steuerhebesätze analysieren, um ggf. eine Nivellierung der kommunalen Ertragskraft im Verhältnis zum Landesdurchschnitt sicherzustellen. So wird kreisangehörigen Gemeinden, die Steuerhebesätze unter dem Landesdurchschnitt festgelegt haben, der Differenzbetrag zum Landesdurchschnitt als kalkulatorische Ertragsposition angerechnet. Dies wirkt sich positiv auf die nachfolgenden Haushaltsausgleichskriterien aus. Gemeinden, die Steuerhebesätze über dem Landesdurchschnitt festgelegt haben, erfahren keine Korrektur der Ertragsdaten.

Landesdurchschnitt Hebesätze		
2022		
Grundst. A	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
330%	415%	330%

Für die Nivellierung der gemeindlichen Steuersätze in den Planjahren 2022 bis 2026 werden die landesdurchschnittlichen Hebesätze des Jahres 2022 zugrunde gelegt.

In den Jahren, in denen bereits ein Jahresabschluss vorliegt, findet die Nivellierung keine Anwendung.

Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Nach einer ggf. erforderlichen Nivellierung der Steuererträge einer Gemeinde wird ihre Fähigkeit zum materiellen Haushaltsausgleich, also der Deckung auch von Fehlbeträgen aus Vorjahren, analysiert. Mögliche Fehlbeträge als auch Rücklagen in den einzelnen Jahren des Finanzplanungszeitraums werden aus den Haushaltsdaten und bei Vorliegen aus den Jahresabschlüssen der jeweiligen Gemeinde übernommen.

Falls eine Gemeinde im Jahr 2024 sowie in mindestens vier weiteren Betrachtungsjahren einen Fehlbetrag trotz Verrechnung der Rücklagen aufweist, kann keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert werden und eine Prüfung eines Nachlasses für die Kreisumlage wird vorgenommen.

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

In einem weiteren Schritt des Abwägungsprozesses zur Tragfähigkeit der Kreisumlage wird die Fähigkeit einer Gemeinde analysiert, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. In den kommunalhaushaltsrechtlichen Vorschriften des Landes Brandenburg ist die Tilgungsdeckung nicht als Maß für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches benannt. Aufgrund des Runderlasses des Ministeriums des Innern und für Kommunales Brandenburg in kommunalen Angelegenheiten Nr. 1/2013 wurde entschieden, dieses Kriterium zur Prüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage mit heranzuziehen, da es als wesentlich für die Beurteilung der Haushaltslage von Gemeinden definiert ist.

Auch für die Überprüfung der Tilgungsdeckung werden, analog zur Vorgehensweise der Überprüfung der Ausgleich in der Ergebnisplanung, nivellierte Steuereinnahmen angesetzt, solange kein Jahresabschluss vorliegt.

Falls nun in diesem Kriterium eine Gemeinde im Jahr 2024 sowie in mindestens vier weiteren Betrachtungsjahren Negativsalden aufweist, kann keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert werden und eine Prüfung eines Nachlasses für die Kreisumlage wird vorgenommen.

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Nach der Feststellung einer möglichen ortspezifischen Erforderlichkeit eines Nachlasses aufgrund einer andauernden Störung der dauernden Leistungsfähigkeit betrachtet die konkrete Berechnung der Höhe des Nachlasses den Bereich der freiwilligen Leistungen.

Wie bereits in einschlägigen Gerichtsurteilen entschieden wurde, ist den Gemeinden bei Abzug der Kreisumlage eine sogenannte „freie Spitze“ für die Wahrnehmung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben zu belassen.[2] Bezüglich des Mindestanteils an freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben gibt es keine gesetzlich fixierten Vorgaben. Zudem herrscht auch Uneinigkeit darüber, ob die sog. „freie Spitze“ überhaupt ein geeignetes Bewertungskriterium für die Bestimmung der finanziellen Mindestausstattung einer Gemeinde ist.[3]

[2] BVerwG vom 31. Januar 2013 (AZ: 8 C 1.12); VG Schwerin vom 20. Juli 2016 (AZ: 1 A 387/14)
[3] BVerfG vom 09. März 2007 – (AZ: 2 BvR 2215/01); LVerfG SH vom 27. Januar 2017 (AZ: LVerfG 5/15)

Trotzdem wählt der Landkreis in seinem Abwägungsprozess diesen Weg, um den Gemeinden ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben zu garantieren. Da aus Vereinfachungsgründen die Analyse des freiwilligen Leistungsanteils der Gemeinde auf nur wenige, ausgewählte Produktbereiche begrenzt wird und weiterhin nur der Zuschussbedarf für diese Aufgabe in die Analyse einfließt, wird im vorliegenden Abwägungsprozess eine „freie Spitze“ von 3 v. H. als ausreichend für die Gewährleistung einer kommunalen Mindestfinanzausstattung angesehen.

Gemeinden, denen im Rahmen der Tragfähigkeitsprüfung keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert wurde, wird dann ein Nachlass auf die Kreisumlage zugebilligt, wenn der örtliche Anteil unter dem Wert von 3 v. H. liegt. Den Nachlass auf die Kreisumlage bildet dann der Differenzbetrag des konkreten örtlichen Anteils der Freiwilligkeit zu den 3 v. H. „freie Spitze“. Auf diesem Wege verbleibt den bedürftigen Gemeinden ein Mindestmaß an Finanzausstattung zur Wahrnehmung ihrer freiwilligen Aufgaben.

Analyse von Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion

Zusätzlich zur Analyse der „freien Spitze“ der kreisangehörigen Gemeinden wird auch die Wahrnehmung von Zentrumsfunktionen in die Analyse der ortspezifischen finanziellen Mindestausstattung einbezogen. So wird berücksichtigt, dass Gemeinden, die Mittelzentren oder grundfunktionale Schwerpunkte darstellen, Leistungen anbieten, die auch von den Bürgerinnen und Bürgern der umliegenden Gemeinden in Anspruch genommen werden, ohne dass diese Gemeinden zur Kostenerstattung herangezogen werden, wie z. B. für Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Diesen Gemeinden werden vom Land jährlich besondere Zuschüsse gewährt i. H. v. 800 Tsd. Euro für ein Mittelzentrum und 100 Tsd. Euro für einen grundfunktionalen Schwerpunkt.

In der Analyse der ortspezifischen finanziellen Mindestausstattung werden diese zentrumsbezogenen Zuschüsse vom zunächst ermittelten Zuschussbedarf für freiwillige Aufgaben (siehe oben) abgezogen sowie die ordentlichen Erträge um diese Beträge bereinigt. Auf diesem Wege wird die Zentrumsfunktion berücksichtigt und ein neuer, geringer ausfallender Anteil an freiwilligen Leistungen ermittelt. Dieser dient, wenn er kleiner als 3 v. H. ausfällt, als Orientierungsmaß für die Bestimmung des konkreten Nachlasses auf die Kreisumlage. So wird gewährleistet, dass Gemeinden, die Mittelzentrum oder grundfunktionale Schwerpunkte sind, bei der Bestimmung ihrer finanziellen Mindestausstattung zur Wahrnehmung eines Mindestmaßes an freiwilligen Aufgaben nicht gegenüber Gemeinden, die keine besonderen Funktionen wahrnehmen, benachteiligt werden.

Nachfolgend sind die Ergebnisse aus der Ermittlung des Finanzbedarfes aufgeführt.

3.2 Kreisangehörige Gemeinden

	HH-Ausgleich gem. § 63 IV BbgKVerf	Dauernde Leistungsfähigkeit gesamt	% Freiwilligkeit > 3%	Zentrumsfunktion	bereinigte % Freiwilligkeit > 3%	Nachlass zur Sicherstellung "freie Spitze" 2023
Am Mellensee	ja	ja	2,04%	gf Schwerpunkt	1,37%	nein wg. d.LF.
Baruth/Mark	ja	nein	1,51%	gf Schwerpunkt	1,03%	404.509 €
Blankenfelde-Mahlow	ja	ja	2,61%	Mittelzentrum	1,30%	nein wg. d.LF.
Großbeeren	ja	ja	3,94%	gf Schwerpunkt	3,55%	nein wg. d.LF.
Jüterbog	ja	nein	8,01%	Mittelzentrum	5,03%	nein wg. freie Spitze > 3%
Luckenwalde	ja	nein	8,35%	Mittelzentrum	6,89%	nein wg. freie Spitze > 3%
Ludwigsfelde	ja	nein	9,37%	Mittelzentrum	8,30%	nein wg. freie Spitze > 3%
Niedergörsdorf	nein	nein	3,21%	nein	3,21%	nein wg. freie Spitze > 3%
Nuthe-Urstromtal	ja	nein	2,35%	nein	2,35%	75.283 €
Rangsdorf	ja	ja	2,40%	gf Schwerpunkt	2,04%	nein wg. d.LF.
Trebbin	ja	nein	8,16%	gf Schwerpunkt	7,68%	nein wg. freie Spitze > 3%
Zossen	ja	ja	3,69%	Mittelzentrum	2,62%	nein wg. d.LF.
Dahme/Mark	ja	nein	6,96%	gf Schwerpunkt	5,94%	nein wg. freie Spitze > 3%
Dahmetal	ja	ja	5,09%	nein	5,09%	nein wg. d.LF.
Ihlow	ja	ja	2,39%	nein	2,39%	nein wg. d.LF.
Niederer Fläming	nein	nein	1,68%	nein	1,68%	81.557 €

3.2.1 Gemeinde Am Mellensee

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Am Mellensee keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in 6 von 9 betrachteten Haushaltsjahr größtenteils durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	360%	394%	350%
Steuererträge	27.000 €	850.000 €	1.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	30%	-21%	20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	2.250 €	- 45.305 €	57.143 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			14.088 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	10.796.382 €	11.691.352 €	11.921.106 €	12.313.018 €	13.567.681 €	15.078.748 €	14.619.152 €	14.481.067 €	14.607.451 €
Plan ordentl. Aufwendungen	12.492.597 €	12.829.763 €	12.653.631 €	12.743.871 €	13.951.255 €	15.991.852 €	16.985.235 €	16.881.909 €	17.159.438 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 1.696.215 €	- 1.138.411 €	- 732.525 €	- 430.853 €	- 383.574 €	- 913.104 €	- 2.366.083 €	- 2.400.842 €	- 2.551.987 €
Plan außerordentl. Erträge	50.000 €	100.000 €	250.000 €	- €	440.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	50.000 €	47.500 €	37.500 €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	52.500 €	212.500 €	- €	390.000 €	70.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 1.696.215 €	- 1.085.911 €	- 520.025 €	- 430.853 €	6.426 €	- 843.104 €	- 2.316.083 €	- 2.350.842 €	- 2.501.987 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	18.004 €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 1.696.215 €	- 1.085.911 €	- 520.025 €	- 412.849 €	6.426 €	- 843.104 €	- 2.316.083 €	- 2.350.842 €	- 2.501.987 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	4.592.374 €	2.896.159 €	1.810.248 €	1.290.223 €	877.374 €	883.800 €	40.696 €	- 2.275.387 €	- 4.626.229 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.896.159 €	1.810.248 €	1.290.223 €	877.374 €	883.800 €	40.696 €	- 2.275.387 €	- 4.626.229 €	- 7.128.216 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Am Mellensee zeigt, dass es der Gemeinde im Ausgangsjahr sowie 3 weiteren Jahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	- 1.168.707 €	- 851.156 €	- 422.199 €	- 132.751 €	- 142.484 €	488.142 €	2.029.260 €	2.019.055 €	1.861.049 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	18.004 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	190.167 €	197.500 €	203.000 €	208.000 €	215.000 €	222.000 €	216.000 €	237.000 €	245.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 1.358.874 €	- 1.048.656 €	- 625.199 €	- 322.747 €	- 357.484 €	266.142 €	1.813.260 €	1.782.055 €	1.616.049 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Am Mellensee, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	14.619.152 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	298.464 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,04%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	14.519.152 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	198.464 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,37%
3% "freie Spitze"	435.575 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 237.111 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

3.2.2 Stadt Baruth/Mark

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Baruth/Mark keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt in 7 von 9 betrachteten Haushaltsjahren, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	260%	360%	340%
Steuererträge	53.500 €	750.000 €	11.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-70%	-55%	10%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 14.404 €	- 114.583 €	338.235 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			209.248 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	22.516.000 €	19.833.200 €	14.486.800 €	16.342.900 €	20.131.500 €	20.362.800 €	20.620.300 €	20.987.700 €	21.455.500 €
Plan ordentl. Aufwendungen	18.328.200 €	19.638.900 €	18.511.100 €	16.342.900 €	19.993.100 €	21.147.900 €	22.696.200 €	22.502.000 €	22.548.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	4.187.800 €	194.300 €	- 4.024.300 €	- €	138.400 €	- 785.100 €	- 2.075.900 €	- 1.514.300 €	- 1.093.000 €
Plan außerordentl. Erträge	449.800 €	63.400 €	570.900 €	10.000 €	395.100 €	23.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	449.800 €	63.400 €	288.200 €	10.000 €	305.800 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	282.700 €	- €	89.300 €	8.000 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	4.187.800 €	194.300 €	- 3.741.600 €	- €	227.700 €	- 777.100 €	- 2.075.900 €	- 1.514.300 €	- 1.093.000 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	4.187.800 €	194.300 €	- 3.741.600 €	- €	227.700 €	- 777.100 €	- 2.075.900 €	- 1.514.300 €	- 1.093.000 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.723.700 €	6.530.400 €	6.724.700 €	2.983.100 €	2.983.100 €	3.210.800 €	2.433.700 €	357.800 €	- 1.156.500 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	6.530.400 €	6.724.700 €	2.983.100 €	2.983.100 €	3.210.800 €	2.433.700 €	357.800 €	- 1.156.500 €	- 2.249.500 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Baruth/Mark zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2024 sowie 4 weiteren Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	5.601.500 €	- 268.800 €	- 3.149.600 €	1.636.200 €	2.302.900 €	- 2.161.100 €	- 706.300 €	294.900 €	620.300 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	647.900 €	3.308.600 €	354.700 €	355.300 €	333.800 €	333.300 €	333.400 €	333.500 €	333.600 €
nivellierte Tilgungsdeckung	4.953.600 €	- 3.577.400 €	- 3.504.300 €	1.280.900 €	1.969.100 €	- 2.494.400 €	- 1.039.700 €	- 38.600 €	286.700 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Baruth/Mark nach Berücksichtigung der Zentrumsfunktion mit 1,03 v. H. deutlich unter den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Stadt, ein konkreter Nachlass i. H. v. 404.509 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	20.620.300 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	311.100 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,51%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	20.520.300 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	211.100 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,03%
3% "freie Spitze"	615.609 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 404.509 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	404.509 €

3.2.3 Gemeinde Blankenfelde-Mahlow

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch größtenteils durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	300%	360%	350%
Steuererträge	21.000 €	2.865.000 €	8.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-30%	-55%	20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 2.100 €	- 437.708 €	485.714 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			45.906 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	61.669.273 €	68.348.136 €	97.616.988 €	54.677.600 €	42.223.000 €	58.707.900 €	59.940.900 €	60.152.800 €	60.363.900 €
Plan ordentl. Aufwendungen	60.086.111 €	58.392.155 €	61.294.546 €	62.986.500 €	71.340.700 €	71.077.000 €	66.676.500 €	67.094.300 €	67.484.900 €
Plan ordentl. Ergebnis	1.583.161 €	9.955.981 €	36.322.442 €	- 8.308.900 €	- 29.117.700 €	- 12.369.100 €	- 6.735.600 €	- 6.941.500 €	- 7.121.000 €
Plan außerordentl. Erträge	1.027.373 €	1.700.628 €	763.962 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	303.843 €	465.255 €	134.247 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	590.900 €
Plan außerordentl. Ergebnis	723.530 €	1.235.373 €	629.714 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 240.900 €
Plan Gesamtergebnis	2.306.691 €	11.191.354 €	36.952.156 €	- 8.308.900 €	- 29.117.700 €	- 12.369.100 €	- 6.735.600 €	- 6.941.500 €	- 7.361.900 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	117.515 €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	2.306.691 €	11.191.354 €	36.952.156 €	- 8.308.900 €	- 29.000.185 €	- 12.369.100 €	- 6.735.600 €	- 6.941.500 €	- 7.361.900 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	75.768.102 €	78.074.794 €	126.218.304 €	169.428.928 €	161.120.028 €	132.119.843 €	119.750.743 €	113.015.143 €	106.073.643 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	78.074.794 €	89.266.148 €	163.170.460 €	161.120.028 €	132.119.843 €	119.750.743 €	113.015.143 €	106.073.643 €	98.711.743 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat im Ausgangsjahr 2024 keine Tilgungsverpflichtungen aus Krediten. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	10.444.555 €	16.758.651 €	42.710.292 €	- 3.857.600 €	- 24.684.300 €	- 9.200.400 €	- 1.829.400 €	- 1.897.200 €	- 2.282.000 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	117.515 €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	115.852 €	117.470 €	393.925 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	10.328.703 €	16.641.181 €	42.316.367 €	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	nicht bewertet wg. fehlender Tilgung								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	59.940.900 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.566.000 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,61%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	59.140.900 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	766.000 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,30%
3% "freie Spitze"	1.774.227 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 1.008.227 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

3.2.4 Gemeinde Großbeeren

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Großbeeren kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde lediglich im Ausgangsjahr 2024 und 2 weiteren Haushaltsjahren nicht, jedoch werden seitens der Gemeinde keine Rücklagen im Haushaltsplan ausgewiesen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	301%	340%	315%
Steuererträge	36.000 €	1.500.000 €	7.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-29%	-75%	-15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 3.468 €	- 330.882 €	- 357.143 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		691.494 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	17.056.750 €	19.509.900 €	20.591.400 €	21.457.453 €	23.392.300 €	24.775.720 €	24.225.525 €	24.085.025 €	24.069.225 €
Plan ordentl. Aufwendungen	16.612.900 €	19.485.500 €	20.584.789 €	21.416.655 €	22.875.700 €	25.649.420 €	25.819.172 €	25.405.286 €	25.091.616 €
Plan ordentl. Ergebnis	443.850 €	24.400 €	6.611 €	40.798 €	516.600 €	- 873.700 €	- 1.593.647 €	- 1.320.261 €	- 1.022.391 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	34.000 €	1.900.000 €	1.938.900 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	100 €	1.015.500 €	1.052.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	33.900 €	884.500 €	886.900 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	443.850 €	24.400 €	6.611 €	74.698 €	1.401.100 €	13.200 €	- 1.593.647 €	- 1.320.261 €	- 1.022.391 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	321.795 €	379.100 €	268.574 €	406.580 €	749.905 €	683.432 €	691.494 €	702.716 €	702.908 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	765.645 €	403.500 €	275.185 €	481.278 €	2.151.005 €	696.632 €	- 902.153 €	- 617.545 €	- 319.483 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	696.632 €	- 205.522 €	- 823.067 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	765.645 €	403.500 €	275.185 €	481.278 €	2.151.005 €	696.632 €	- 205.522 €	- 823.067 €	- 1.142.550 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Großbeeren zeigt, dass es der Gemeinde lediglich im Ausgangsjahr 2024 nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	482.750 €	982.900 €	975.380 €	1.127.650 €	1.164.200 €	283.000 €	- 410.947 €	- 135.761 €	169.209 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	321.795 €	379.100 €	268.574 €	406.580 €	749.905 €	683.432 €	691.494 €	702.716 €	702.908 €
Kredittilgung	479.600 €	479.600 €	372.200 €	379.150 €	379.200 €	379.250 €	379.300 €	379.300 €	178.300 €
nivellierte Tilgungsdeckung	324.945 €	882.400 €	871.754 €	1.155.080 €	1.534.905 €	587.182 €	- 98.753 €	187.655 €	693.817 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Großbeeren, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	24.225.525 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	955.430 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,94%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	24.125.525 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	855.430 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,55%
3% "freie Spitze"	723.766 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	131.664 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

3.2.5 Stadt Jüterbog

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Jüterbog keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt in 7 von 9 betrachteten Haushaltsjahren. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	330%	440%	330%
Steuererträge	56.800 €	1.587.000 €	5.700.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	0%	25%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- €	90.170 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			90.170 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	23.552.600 €	25.001.800 €	25.547.100 €	25.242.800 €	26.582.200 €	30.309.200 €	25.518.100 €	25.272.500 €	24.426.200 €
Plan ordentl. Aufwendungen	23.500.000 €	25.233.900 €	25.673.300 €	25.256.900 €	26.580.400 €	30.261.200 €	30.515.500 €	31.344.000 €	29.764.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	52.600 €	- 232.100 €	- 126.200 €	- 14.100 €	1.800 €	48.000 €	- 4.997.400 €	- 6.071.500 €	- 5.338.300 €
Plan außerordentl. Erträge	250.000 €	291.000 €	221.000 €	610.000 €	170.000 €	150.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	46.000 €	2.700 €	40.500 €	71.000 €	11.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	204.000 €	288.300 €	180.500 €	539.000 €	159.000 €	126.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Plan Gesamtergebnis	256.600 €	56.200 €	54.300 €	524.900 €	160.800 €	174.000 €	- 4.955.400 €	- 6.029.500 €	- 5.296.300 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	18.400 €	18.708 €	- €	40.244 €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	275.000 €	74.908 €	54.300 €	565.144 €	160.800 €	174.000 €	- 4.955.400 €	- 6.029.500 €	- 5.296.300 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	231.142 €	7.326.709 €	7.401.617 €	7.455.917 €	8.021.061 €	8.181.861 €	8.355.861 €	3.400.461 €	- 2.629.039 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	7.326.709 €	7.401.617 €	7.455.917 €	8.021.061 €	8.181.861 €	8.355.861 €	3.400.461 €	- 2.629.039 €	- 7.925.339 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Jüterbog zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2024 und 4 weiteren Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	208.300 €	- 13.800 €	43.100 €	105.900 €	148.400 €	305.500 €	- 4.673.400 €	- 5.801.700 €	- 5.033.000 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	18.400 €	18.708 €	- €	40.244 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	161.200 €	279.100 €	230.200 €	131.300 €	132.500 €	224.800 €	244.700 €	196.000 €	180.800 €
nivellierte Tilgungsdeckung	65.500 €	- 274.192 €	- 187.100 €	14.844 €	15.900 €	80.700 €	- 4.918.100 €	- 5.997.700 €	- 5.213.800 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Jüterbog mit 5,03 v. H. deutlich über den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Jüterbog.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	25.518.100 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	2.044.300 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	8,01%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	24.718.100 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.244.300 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	5,03%
3% "freie Spitze"	741.543 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	502.757 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie Spitze > 3%

3.2.6 Stadt Luckenwalde

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Luckenwalde keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme der Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Mifri 2024		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	623%	425%	360%
Steuererträge	34.300 €	2.049.900 €	6.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	293%	10%	30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	16.131 €	48.233 €	500.000 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			564.364 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan ordentl. Erträge	47.510.556 €	46.848.809 €	46.908.600 €	46.708.900 €	48.094.900 €	50.962.600 €	50.837.700 €	50.757.400 €	50.409.000 €
Plan ordentl. Aufwendungen	44.960.508 €	46.459.683 €	46.639.700 €	46.605.100 €	48.879.300 €	53.588.700 €	53.359.100 €	52.946.600 €	52.482.100 €
Plan ordentl. Ergebnis	2.550.048 €	389.127 €	268.900 €	103.800 €	- 784.400 €	- 2.626.100 €	- 2.521.400 €	- 2.189.200 €	- 2.073.100 €
Plan außerordentl. Erträge	537.860 €	195.822 €	832.000 €	466.500 €	2.867.100 €	1.686.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	84.126 €	42.077 €	231.200 €	158.300 €	340.300 €	204.800 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	453.733 €	153.745 €	600.800 €	308.200 €	2.526.800 €	1.481.200 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €
Plan Gesamtergebnis	3.003.781 €	542.872 €	869.700 €	412.000 €	1.742.400 €	- 1.144.900 €	- 2.316.400 €	- 1.984.200 €	- 1.868.100 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	34.458 €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	3.003.781 €	542.872 €	869.700 €	446.458 €	1.742.400 €	- 1.144.900 €	- 2.316.400 €	- 1.984.200 €	- 1.868.100 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	4.350.680 €	7.354.462 €	10.981.042 €	11.850.742 €	12.297.200 €	14.039.600 €	12.894.700 €	10.578.300 €	8.594.100 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	7.354.462 €	7.897.333 €	11.850.742 €	12.297.200 €	14.039.600 €	12.894.700 €	10.578.300 €	8.594.100 €	6.726.000 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Luckenwalde zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2024 sowie 6 weiteren Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	3.095.365 €	2.497.842 €	919.300 €	1.044.600 €	- 304.300 €	- 1.872.800 €	- 1.280.400 €	- 1.037.200 €	- 923.100 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	34.458 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	1.674.838 €	5.253.154 €	1.242.300 €	888.700 €	1.133.400 €	1.137.400 €	1.141.500 €	1.222.600 €	999.800 €
nivellierte Tilgungsdeckung	1.420.526 €	- 2.755.312 €	- 323.000 €	190.358 €	- 1.437.700 €	- 3.010.200 €	- 2.421.900 €	- 2.259.800 €	- 1.922.900 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Luckenwalde mit 6,89 v. H. deutlich über den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Luckenwalde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	50.837.700 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	4.246.200 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	8,35%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	50.037.700 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	3.446.200 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,89%
3% "freie Spitze"	1.501.131 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	1.945.069 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie Spitze > 3%

3.2.7 Stadt Ludwigsfelde

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Ludwigsfelde keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Stadt in jedem betrachteten Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	295%	395%	380%
Steuererträge	42.000 €	3.850.000 €	19.800.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-35%	-20%	50%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 4.983 €	- 194.937 €	2.605.263 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			2.405.343 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	48.883.400 €	53.032.300 €	51.438.300 €	57.333.500 €	60.583.400 €	81.070.600 €	71.204.600 €	70.552.000 €	78.460.100 €
Plan ordentl. Aufwendungen	54.129.700 €	58.585.700 €	58.679.300 €	58.679.300 €	62.850.300 €	80.376.900 €	75.013.300 €	78.507.700 €	78.108.700 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 5.246.300 €	- 5.553.400 €	- 7.241.000 €	- 1.345.800 €	- 2.266.900 €	693.700 €	- 3.808.700 €	- 7.955.700 €	351.400 €
Plan außerordentl. Erträge	189.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	194.000 €	110.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	52.500 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- 5.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 2.500 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 5.251.300 €	- 5.563.400 €	- 7.251.000 €	- 1.355.800 €	- 2.276.900 €	691.200 €	- 3.813.700 €	- 7.960.700 €	346.400 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 5.251.300 €	- 5.563.400 €	- 7.251.000 €	- 1.355.800 €	- 2.276.900 €	691.200 €	- 3.813.700 €	- 7.960.700 €	346.400 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	86.846.200 €	76.232.600 €	123.421.200 €	116.170.200 €	114.814.400 €	112.537.500 €	113.228.700 €	109.415.000 €	101.454.300 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	76.232.600 €	123.421.200 €	116.170.200 €	114.814.400 €	112.537.500 €	113.228.700 €	109.415.000 €	101.454.300 €	101.800.700 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Ludwigsfelde zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2024 und 4 weiteren Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	2.725.100 €	- 2.702.000 €	- 3.727.700 €	1.822.500 €	825.300 €	4.250.000 €	- 513.400 €	- 4.891.400 €	3.192.200 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	1.988.100 €	1.204.200 €	1.219.700 €	1.234.300 €	7.227.500 €	357.200 €	794.800 €	1.779.900 €	2.100.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	737.000 €	- 3.906.200 €	- 4.947.400 €	588.200 €	- 6.402.200 €	3.892.800 €	- 1.308.200 €	- 6.671.300 €	1.092.200 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Ludwigsfelde mit 7,98 v. H. deutlich über den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Ludwigsfelde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	71.204.600 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	6.417.600 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	9,01%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	70.404.600 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	5.617.600 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	7,98%
3% "freie Spitze"	2.112.138 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	3.505.462 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie Spitze > 3%

3.2.8 Gemeinde Niedergörsdorf

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Niedergörsdorf kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde in keinem betrachteten Haushaltsjahr erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	325%	410%	320%
Steuererträge	180.600 €	632.400 €	1.150.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-5%	-5%	-10%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 2.778 €	- 7.712 €	- 35.938 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		46.428 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	10.933.400 €	11.833.700 €	12.772.000 €	12.338.600 €	12.583.100 €	14.443.400 €	13.678.300 €	13.669.100 €	13.658.000 €
Plan ordentl. Aufwendungen	11.414.400 €	12.531.600 €	13.095.093 €	12.878.000 €	13.126.000 €	14.971.100 €	14.083.000 €	13.865.900 €	13.860.300 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 481.000 €	- 697.900 €	- 323.093 €	- 539.400 €	- 542.900 €	- 527.700 €	- 404.700 €	- 196.800 €	- 202.300 €
Plan außerordentl. Erträge		71.500 €	80.300 €	23.000 €	15.000 €	23.300 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen		31.000 €	35.000 €	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	40.500 €	45.300 €	23.000 €	15.000 €	22.300 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 481.000 €	- 657.400 €	- 277.793 €	- 516.400 €	- 527.900 €	- 505.400 €	- 404.700 €	- 196.800 €	- 202.300 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	58.427 €	48.097 €	82.136 €	122.944 €	49.768 €	46.428 €	47.991 €	47.991 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 481.000 €	- 598.973 €	- 229.696 €	- 434.264 €	- 404.956 €	- 455.632 €	- 358.272 €	- 148.809 €	- 154.309 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 481.000 €	- 598.973 €	- 229.696 €	- 434.264 €	- 404.956 €	- 455.632 €	- 358.272 €	- 148.809 €	- 154.309 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Niedergörsdorf zeigt, dass es der Gemeinde im Ausgangsjahr 2024 sowie 5 weiteren Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	159.700 €	161.000 €	196.700 €	14.500 €	70.800 €	23.000 €	146.000 €	353.900 €	348.400 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	58.427 €	48.097 €	82.136 €	122.944 €	49.768 €	46.428 €	47.991 €	47.991 €
Kredittilgung	213.400 €	106.486 €	122.500 €	123.500 €	124.500 €	119.759 €	132.500 €	109.300 €	78.900 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 53.700 €	112.941 €	122.297 €	- 26.864 €	69.244 €	- 46.991 €	59.928 €	292.591 €	317.491 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Niedergörsdorf mit 3,21 v. H. über den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Gemeinde Niedergörsdorf.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	13.678.300 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	439.700 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,21%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	13.678.300 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	439.700 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,21%
3% "freie Spitze"	410.349 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	29.351 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie Spitze > 3%

3.2.9 Gemeinde Nuthe-Urstromtal

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Nuthe-Urstromtal kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	302%	391%	330%
Steuererträge	120.000 €	610.000 €	1.150.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-28%	-24%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 11.126 €	- 37.442 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		48.568 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	10.746.521 €	11.253.700 €	10.580.700 €	10.260.300 €	10.599.300 €	11.565.800 €	11.506.100 €	11.403.700 €	11.379.600 €
Plan ordentl. Aufwendungen	11.349.833 €	10.587.119 €	10.167.600 €	10.442.400 €	10.848.800 €	11.525.200 €	11.788.700 €	11.908.700 €	11.939.000 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 603.313 €	666.581 €	413.100 €	- 182.100 €	- 249.500 €	40.600 €	- 282.600 €	- 505.000 €	- 559.400 €
Plan außerordentl. Erträge	158.434 €	254.153 €	144.200 €	63.500 €	327.500 €	10.200 €	200.600 €	30.600 €	600 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	68.686 €	89.773 €	32.400 €	7.400 €	13.300 €	1.600 €	8.900 €	300 €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	89.748 €	164.380 €	111.800 €	56.100 €	314.200 €	8.600 €	191.700 €	30.300 €	600 €
Plan Gesamtergebnis	- 513.565 €	830.961 €	524.900 €	- 126.000 €	64.700 €	49.200 €	- 90.900 €	- 474.700 €	- 558.800 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	2.193 €	47.954 €	48.261 €	48.568 €	48.568 €	48.568 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 513.565 €	830.961 €	524.900 €	- 123.807 €	112.654 €	97.461 €	- 42.332 €	- 426.132 €	- 510.232 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.103.771 €	1.590.207 €	1.615.358 €	2.140.258 €	2.016.452 €	2.129.106 €	2.226.567 €	2.184.236 €	1.758.104 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	1.590.207 €	2.421.168 €	2.140.258 €	2.016.452 €	2.129.106 €	2.226.567 €	2.184.236 €	1.758.104 €	1.247.872 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal zeigt, dass es der Gemeinde im Ausgangsjahr 2024 sowie 5 weiteren Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	235.577 €	771.085 €	396.400 €	- 36.000 €	89.400 €	101.200 €	55.400 €	- 164.500 €	- 195.700 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	2.193 €	47.954 €	48.261 €	48.568 €	48.568 €	48.568 €
Kredittilgung	216.316 €	728.271 €	149.800 €	243.300 €	398.000 €	163.600 €	190.800 €	202.100 €	207.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	19.260 €	42.814 €	246.600 €	- 277.107 €	- 260.646 €	- 14.139 €	- 86.832 €	- 318.032 €	- 354.132 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Nuthe-Urstromtal mit 2,35 v. H. unter den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass i. H. v. 75.283 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	11.506.100 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	269.900 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,35%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	11.506.100 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	269.900 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,35%
3% "freie Spitze"	345.183 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 75.283 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	75.283 €

3.2.10 Gemeinde Rangsdorf

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Rangsdorf keine kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Mifri 2024		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	330%	413%	380%
Steuererträge	16.000 €	1.400.000 €	5.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	0%	-2%	50%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- €	- 6.780 €	657.895 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			651.115 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan ordentl. Erträge	20.837.650 €	21.315.800 €	22.250.850 €	23.505.700 €	25.146.700 €	27.378.900 €	27.620.650 €	27.267.750 €	28.548.050 €
Plan ordentl. Aufwendungen	20.246.698 €	21.539.200 €	22.194.400 €	23.418.700 €	25.093.350 €	29.688.250 €	28.602.850 €	28.237.800 €	30.431.750 €
Plan ordentl. Ergebnis	590.952 €	- 223.400 €	56.450 €	87.000 €	53.350 €	- 2.309.350 €	- 982.200 €	- 970.050 €	- 1.883.700 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	590.952 €	- 223.400 €	56.450 €	87.000 €	53.350 €	- 2.309.350 €	- 982.200 €	- 970.050 €	- 1.883.700 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	590.952 €	- 223.400 €	56.450 €	87.000 €	53.350 €	- 2.309.350 €	- 982.200 €	- 970.050 €	- 1.883.700 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	10.646.748 €	11.237.700 €	11.014.300 €	11.070.750 €	11.157.750 €	11.211.100 €	8.901.750 €	7.919.550 €	6.949.500 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	11.237.700 €	11.014.300 €	11.070.750 €	11.157.750 €	11.211.100 €	8.901.750 €	7.919.550 €	6.949.500 €	5.065.800 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Rangsdorf zeigt, dass es der Gemeinde im Ausgangsjahr 2024 sowie 4 weiteren Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist dennoch zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	1.443.002 €	612.050 €	750.950 €	935.050 €	997.900 €	- 1.314.800 €	- 32.450 €	- 16.750 €	- 908.800 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	318.600 €	296.600 €	275.600 €	262.600 €	404.500 €	390.400 €	390.550 €	390.700 €	390.800 €
nivellierte Tilgungsdeckung	1.124.402 €	315.450 €	475.350 €	672.450 €	593.400 €	- 1.705.200 €	- 423.000 €	- 407.450 €	- 1.299.600 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Rangsdorf, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	27.620.650 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	661.550 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,40%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	27.520.650 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	561.550 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,04%
3% "freie Spitze"	825.620 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 264.070 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

3.2.11 Stadt Trebbin

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Trebbin kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt im Ausgangsjahr 2024 sowie 2 weiteren Haushaltsjahren nicht erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist dennoch zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	450%	450%	320%
Steuererträge	82.000 €	1.276.000 €	4.900.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	120%	35%	-10%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	21.867 €	99.244 €	- 153.125 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		32.014 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	16.930.647 €	14.965.100 €	15.761.500 €	15.658.500 €	15.853.400 €	19.504.100 €	19.350.100 €	19.128.300 €	19.285.600 €
Plan ordentl. Aufwendungen	15.542.763 €	14.894.600 €	15.458.400 €	16.029.100 €	17.168.700 €	19.773.800 €	19.457.900 €	19.338.400 €	19.498.200 €
Plan ordentl. Ergebnis	1.387.884 €	70.500 €	303.100 €	- 370.600 €	- 1.315.300 €	- 269.700 €	- 107.800 €	- 210.100 €	- 212.600 €
Plan außerordentl. Erträge	512.595 €	200.000 €	200.000 €	300.000 €	50.000 €	346.400 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	37.103 €	25.000 €	150.000 €	58.000 €	5.000 €	58.300 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	475.492 €	175.000 €	50.000 €	242.000 €	45.000 €	288.100 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	1.863.376 €	245.500 €	353.100 €	- 128.600 €	- 1.270.300 €	18.400 €	- 107.800 €	- 210.100 €	- 212.600 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	28.889 €	32.014 €	35.139 €	38.264 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	1.863.376 €	245.500 €	353.100 €	- 128.600 €	- 1.270.300 €	47.289 €	- 75.786 €	- 174.961 €	- 174.336 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 1.233.328 €	630.048 €	1.045.800 €	1.398.900 €	1.270.300 €	- €	47.289 €	- 28.497 €	- 203.458 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	630.048 €	875.548 €	1.398.900 €	1.270.300 €	- €	47.289 €	- 28.497 €	- 203.458 €	- 377.794 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Trebbin zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2024 sowie 5 weiteren Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	1.615.722 €	333.500 €	503.100 €	75.100 €	- 769.900 €	289.700 €	- 179.200 €	296.800 €	317.400 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	28.889 €	32.014 €	35.139 €	38.264 €
Kredittilgung	254.714 €	410.900 €	414.000 €	417.300 €	421.800 €	424.000 €	427.500 €	362.600 €	167.700 €
nivellierte Tilgungsdeckung	1.361.008 €	- 77.400 €	89.100 €	- 342.200 €	- 1.191.700 €	- 105.411 €	- 574.686 €	- 30.661 €	187.964 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Trebbin mit 7,68 v. H. deutlich über den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Trebbin.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	19.350.100 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.578.600 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	8,16%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	19.250.100 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.478.600 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	7,68%
3% "freie Spitze"	577.503 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	901.097 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie Spitze > 3%

3.2.12 Stadt Zossen

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Zossen kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt durch die Anrechnung und die Inanspruchnahme von Rücklagen in 7 von 9 betrachteten Haushaltsjahren erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	450%	377%	270%
Steuererträge	82.000 €	1.750.000 €	41.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	120%	-38%	-60%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	21.867 €	- 176.393 €	- 9.111.111 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		9.265.637 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	72.194.411 €	85.793.996 €	77.363.610 €	64.027.000 €	71.764.100 €	72.167.800 €	72.947.700 €	77.313.900 €	78.398.700 €
Plan ordentl. Aufwendungen	93.910.304 €	86.197.352 €	54.653.759 €	73.371.300 €	71.732.200 €	80.957.300 €	76.347.800 €	77.657.200 €	78.597.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 21.715.893 €	- 403.356 €	22.709.851 €	- 9.344.300 €	31.900 €	- 8.789.500 €	- 3.400.100 €	- 343.300 €	- 198.800 €
Plan außerordentl. Erträge	4.122.210 €	227.281 €	1.732.500 €	50.000 €	600.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	307.436 €	145.445 €	217.220 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	3.814.774 €	81.836 €	1.515.280 €	- €	590.000 €	790.000 €	790.000 €	790.000 €	800.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 17.901.118 €	- 321.520 €	24.225.130 €	- 9.344.300 €	621.900 €	- 7.999.500 €	- 2.610.100 €	446.700 €	601.200 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	24.240.748 €	9.709.074 €	9.043.415 €	9.265.637 €	10.287.859 €	10.541.193 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Ausgleich)	- 17.901.118 €	- 321.520 €	24.225.130 €	14.896.448 €	10.330.974 €	1.043.915 €	6.655.537 €	10.734.559 €	11.142.393 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	4.961.377 €	- 12.939.741 €	- 13.261.262 €	- 2.661.019 €	12.235.428 €	22.566.402 €	23.610.317 €	30.265.854 €	41.000.413 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 12.939.741 €	- 13.261.262 €	10.963.869 €	12.235.428 €	22.566.402 €	23.610.317 €	30.265.854 €	41.000.413 €	52.142.806 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Zossen zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2024 sowie 6 weiteren Haushaltsjahren gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	5.804.239 €	35.334.655 €	2.404.044 €	- 40.349.400 €	- 4.838.900 €	- 23.177.700 €	275.500 €	5.752.900 €	7.047.900 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	24.240.748 €	9.709.074 €	9.043.415 €	9.265.637 €	10.287.859 €	10.541.193 €
Kredittilgung	286.611 €	25.246.190 €	237.438 €	241.600 €	490.800 €	460.300 €	469.200 €	447.600 €	206.700 €
nivellierte Tilgungsdeckung	5.517.628 €	10.088.465 €	2.166.606 €	- 16.350.252 €	4.379.374 €	- 14.594.585 €	9.071.937 €	15.593.159 €	17.382.393 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingeschränkte Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Stadt Zossen, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	72.947.700 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	2.691.100 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,69%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	72.147.700 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.891.100 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,62%
3% "freie Spitze"	2.164.431 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 273.331 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

3.2.13 Stadt Dahme/Mark

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Stadt Dahme/Mark kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Stadt im Ausgangsjahr 2024 sowie 2 weiteren Haushaltsjahren nicht erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist dennoch zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Mifri 2024		
Steuerhebesätze	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
Örtliche Hebesätze	295%	395%	320%
Steuererträge	83.840 €	600.000 €	1.100.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-35%	-20%	-10%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 9.947 €	- 30.380 €	- 34.375 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		74.702 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan ordentl. Erträge	8.117.890 €	8.469.630 €	8.378.760 €	8.981.830 €	9.077.660 €	9.443.750 €	9.178.940 €	8.968.410 €	8.885.940 €
Plan ordentl. Aufwendungen	8.125.790 €	8.418.870 €	8.316.920 €	8.976.260 €	9.192.580 €	10.394.640 €	9.624.390 €	9.450.450 €	9.367.130 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 7.900 €	50.760 €	61.840 €	5.570 €	- 114.920 €	- 950.890 €	- 445.450 €	- 482.040 €	- 481.190 €
Plan außerordentl. Erträge	30.150 €	124.210 €	30.570 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	22.250 €	88.970 €	7.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	7.900 €	35.240 €	23.170 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- €	86.000 €	85.010 €	5.570 €	- 114.920 €	- 950.890 €	- 445.450 €	- 482.040 €	- 481.190 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	17.795 €	14.915 €	4.010 €	31.311 €	68.402 €	74.702 €	74.702 €	74.702 €	74.702 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	17.795 €	100.915 €	89.020 €	36.881 €	- 46.518 €	- 876.188 €	- 370.748 €	- 407.338 €	- 406.488 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	745.606 €	763.401 €	864.316 €	953.336 €	990.217 €	943.699 €	67.511 €	- 303.237 €	- 710.575 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	763.401 €	864.316 €	953.336 €	990.217 €	943.699 €	67.511 €	- 303.237 €	- 710.575 €	- 1.117.064 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Dahme/Mark zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2024 sowie 5 weiteren Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	164.560 €	258.460 €	187.180 €	106.610 €	- 325.770 €	- 857.280 €	- 500.440 €	- 535.930 €	- 517.480 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	17.795 €	14.915 €	4.010 €	31.311 €	68.402 €	74.702 €	74.702 €	74.702 €	74.702 €
Kredittilgung	139.520 €	137.280 €	483.680 €	118.580 €	119.360 €	120.150 €	119.520 €	103.220 €	99.850 €
nivellierte Tilgungsdeckung	42.835 €	136.095 €	- 292.490 €	19.341 €	- 376.728 €	- 902.728 €	- 545.258 €	- 564.448 €	- 542.628 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Dahme/Mark mit 5,94 v. H. deutlich über den angestrebten 3 v. H. „freie Spitze“ liegt. Es ergibt sich kein Nachlass auf die Kreisumlage für die Stadt Dahme/Mark.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	9.178.940 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	639.080 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	6,96%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	9.078.940 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	539.080 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	5,94%
3% "freie Spitze"	272.368 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	266.712 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. freie Spitze > 3%

3.2.14 Gemeinde Dahmetal

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Dahmetal kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde im Ausgangsjahr 2024 sowie 6 weiteren Haushaltsjahren erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	200%	300%	300%
Steuererträge	13.320 €	32.470 €	150.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-130%	-115%	-30%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 8.658 €	- 12.447 €	- 15.000 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		36.105 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	759.010 €	803.120 €	783.570 €	708.270 €	834.170 €	918.430 €	907.380 €	900.680 €	896.210 €
Plan ordentl. Aufwendungen	759.010 €	792.240 €	735.630 €	708.270 €	810.670 €	910.210 €	892.170 €	879.420 €	872.920 €
Plan ordentl. Ergebnis	- €	10.880 €	47.940 €	- €	23.500 €	8.220 €	15.210 €	21.260 €	23.290 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- €	10.880 €	47.940 €	- €	23.500 €	8.220 €	15.210 €	21.260 €	23.290 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.921 €	21.420 €	19.594 €	22.424 €	24.555 €	36.105 €	36.105 €	36.105 €	36.027 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	20.921 €	32.300 €	67.534 €	22.424 €	48.055 €	44.325 €	51.315 €	57.365 €	59.317 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 84.649 €	- 63.728 €	- 31.428 €	36.106 €	58.530 €	106.585 €	150.910 €	202.225 €	259.590 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 63.728 €	- 31.428 €	36.106 €	58.530 €	106.585 €	150.910 €	202.225 €	259.590 €	318.906 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Dahmetal hat keine Tilgungsverpflichtungen. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	46.950 €	48.580 €	70.060 €	4.770 €	41.960 €	- 990 €	29.360 €	37.960 €	37.840 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.921 €	21.420 €	19.594 €	22.424 €	24.555 €	36.105 €	36.105 €	36.105 €	36.027 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	nicht bewertet wg. fehlender Tilgung								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Dahmetal, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	907.380 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	46.150 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	5,09%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	907.380 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	46.150 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	5,09%
3% "freie Spitze"	27.221 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	18.929 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

3.2.15 Gemeinde Ihlow

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Ihlow kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde im Ausgangsjahr 2024 sowie 5 weiteren Haushaltsjahren erreichen, wenn auch zum Teil durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	245%	330%	315%
Steuererträge	26.730 €	58.780 €	83.400 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-85%	-85%	-15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 9.274 €	- 15.140 €	- 3.971 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		28.385 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	912.630 €	986.200 €	979.930 €	940.150 €	898.610 €	1.053.410 €	1.027.860 €	1.026.510 €	1.022.360 €
Plan ordentl. Aufwendungen	905.510 €	965.900 €	918.500 €	932.030 €	893.790 €	1.053.410 €	1.042.700 €	1.037.250 €	1.027.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	7.120 €	20.300 €	61.430 €	8.120 €	4.820 €	- €	- 14.840 €	- 10.740 €	- 5.140 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	4.600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	1.510 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	3.090 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	7.120 €	23.390 €	61.430 €	8.120 €	4.820 €	- €	- 14.840 €	- 10.740 €	- 5.140 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.165 €	20.650 €	20.065 €	24.011 €	27.612 €	28.385 €	28.385 €	28.385 €	28.385 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	27.285 €	44.040 €	81.495 €	32.131 €	32.432 €	28.385 €	13.545 €	17.645 €	23.245 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 153.503 €	- 126.218 €	- 82.178 €	- 684 €	31.448 €	63.880 €	92.265 €	105.810 €	123.456 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 126.218 €	- 82.178 €	- 684 €	31.448 €	63.880 €	92.265 €	105.810 €	123.456 €	146.701 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Ihlow hat keine Tilgungsverpflichtungen aus Krediten. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	25.970 €	39.250 €	70.310 €	4.340 €	- 23.640 €	5.600 €	- 5.190 €	3.910 €	5.410 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.165 €	20.650 €	20.065 €	24.011 €	27.612 €	28.385 €	28.385 €	28.385 €	28.385 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	nicht bewertet wg. fehlender Tilgung								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht keine Notwendigkeit zur Gewährung eines Nachlasses auf die Kreisumlage für die Gemeinde Ihlow, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	1.027.860 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	24.530 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,39%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	1.027.860 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	24.530 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,39%
3% "freie Spitze"	30.836 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 6.306 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

3.2.16 Gemeinde Niederer Fläming

Anwendung der landesdurchschnittlichen Steuerhebesätze und Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Die Überprüfung der Ergebnisplanung zeigt, dass der Gemeinde Niederer Fläming kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich kann die Gemeinde im Ausgangsjahr 2024 sowie 4 weiteren Haushaltsjahren nicht erreichen. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**Mifri 2024**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	285%	385%	325%
Steuererträge	135.000 €	296.000 €	550.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	330%	415%	330%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-45%	-30%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 21.316 €	- 23.065 €	- 8.462 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		52.842 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Mifri 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**
Plan ordentl. Erträge	4.576.150 €	5.550.760 €	5.874.790 €	5.535.990 €	5.737.880 €	6.508.030 €	6.192.560 €	6.131.650 €	6.114.100 €
Plan ordentl. Aufwendungen	5.499.390 €	5.868.080 €	5.973.830 €	6.137.330 €	6.323.150 €	7.187.550 €	6.662.780 €	6.662.530 €	6.628.730 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 923.240 €	- 317.320 €	- 99.040 €	- 601.340 €	- 585.270 €	- 679.520 €	- 470.220 €	- 530.880 €	- 514.630 €
Plan außerordentl. Erträge	64.980 €	246.250 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	2.090 €	56.310 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	62.890 €	189.940 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 860.350 €	- 127.380 €	- 99.040 €	- 601.340 €	- 585.270 €	- 679.520 €	- 470.220 €	- 530.880 €	- 514.630 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	61.260 €	40.000 €	22.154 €	28.913 €	52.842 €	52.842 €	52.842 €	52.842 €	52.842 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 799.090 €	- 87.380 €	- 76.886 €	- 572.427 €	- 532.428 €	- 626.678 €	- 417.378 €	- 478.038 €	- 461.788 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	1.756.374 €	957.285 €	869.905 €	793.019 €	220.592 €	- 311.836 €	- 938.514 €	- 1.355.891 €	- 1.833.929 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	957.285 €	869.905 €	793.019 €	220.592 €	- 311.836 €	- 938.514 €	- 1.355.891 €	- 1.833.929 €	- 2.295.717 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Niederer Fläming hat keine Tilgungsverpflichtungen aus Krediten. Aus diesem Grund entfällt die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Mifri 2024	Mifri 2025	Mifri 2026
Plan-Saldo lfd. VT	- 736.370 €	75.550 €	188.140 €	- 341.920 €	- 572.280 €	- 339.230 €	- 126.480 €	- 171.880 €	- 183.920 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	61.260 €	40.000 €	22.154 €	28.913 €	52.842 €	52.842 €	52.842 €	52.842 €	52.842 €
Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung	keine Tilgung
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	nicht bewertet wg. fehlender Tilgung								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

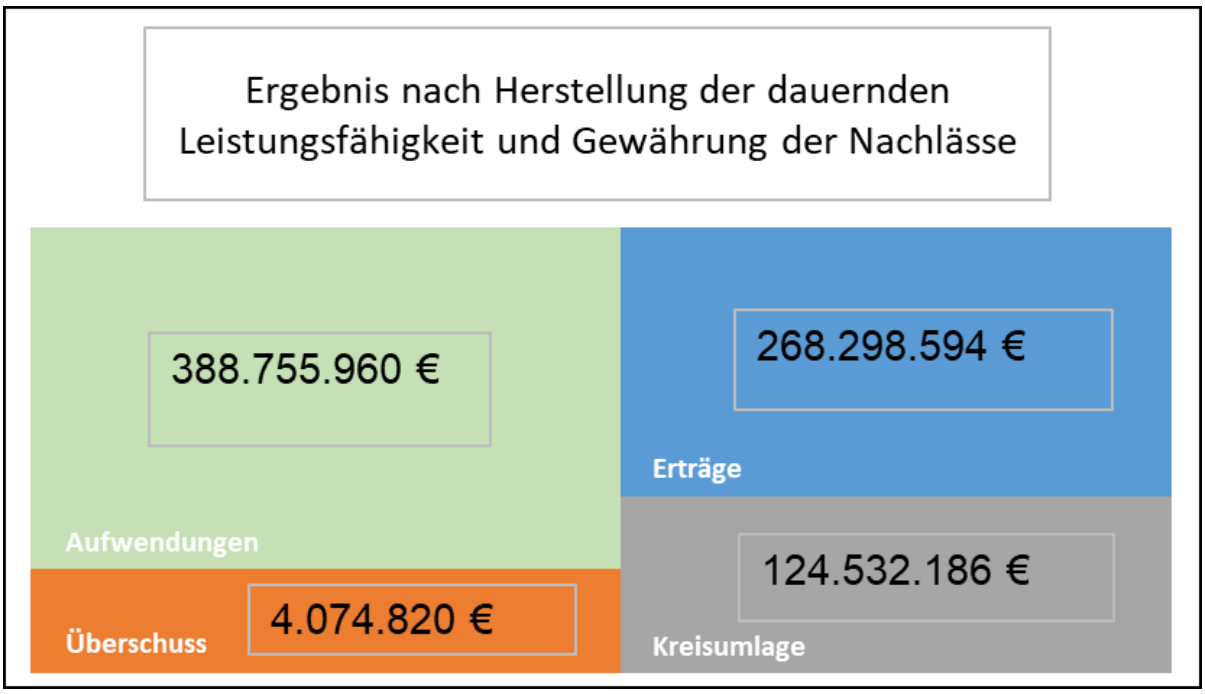
Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Gemeinde Niederer Fläming mit 1,68 v. H. deutlich unter den angestrebten 3 v. H. für die Wahrung der „freien Spitze“ liegt. Daraus ergibt sich, zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinde, ein konkreter Nachlass i. H. v. 81.557 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2024
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	6.192.560 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	104.220 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,68%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	6.192.560 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	104.220 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,68%
3% "freie Spitze"	185.777 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 81.557 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	81.557 €

3.3 Ergebnis

Die Prüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage hat ergeben, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gem. § 63 Abs. 4 BbgKVerf von zwei kreisangehörigen Gemeinden im betrachteten Zeitraum nicht erreicht wird. Im Zuge der weiteren Ermittlung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden wurde deutlich, das insgesamt bei neun Gemeinden die dauernde Leistungsfähigkeit nicht festgestellt werden konnte. Für diese Gemeinden erfolgte die Analyse der freiwilligen Leistungen und im Falle von nunmehr drei Gemeinden die Sicherstellung der „freien Spitze“ von 3 v. H. mit der Gewährung eines Nachlasses.

Der Landkreis ist bestrebt, die Leistungsfähigkeit aller kreisangehöriger Gemeinden auch mit Zahlung der Kreisumlage zu erhalten. Der Finanzbedarf des Landkreises wurde gegenüber dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden abgewogen. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 43 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 4,1 Mio. Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhauhalt deckt die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten nicht mehr vollumfänglich. Der tatsächliche Ein- und Auszahlungsfluss kann diesem Umstand zugutekommen bzw. wird bei Bedarf ein Kassenkredit in Anspruch genommen. Es ergibt sich das folgende Bild:



Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt	<	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten
3.300.020 €		3.657.940 €

Die folgende Tabelle weist den zu zahlenden Kreisumlagebetrag für die kreisangehörigen Gemeinden aus:

Kreisangehörige Gemeinde	vorl. Umlagegrundlagen vom 30.06.2023	Kreisumlage = 43 v. H.	Nachlass	Zu zahlende Kreisumlage
Am Mellensee	9.385.665	4.035.835		4.035.835 €
Baruth/Mark	14.216.502	6.113.095	404.509 €	5.708.586 €
Blankenfelde-Mahlow	45.211.435	19.440.917	-	19.440.917 €
Großbeeren	19.060.788	8.196.138	-	8.196.138 €
Jüterbog	19.399.487	8.341.779	-	8.341.779 €
Luckenwalde	30.123.446	12.953.081	-	12.953.081 €
Ludwigsfelde	47.857.352	20.578.661	-	20.578.661 €
Niedergörsdorf	8.286.140	3.563.040		3.563.040 €
Nuthe-Urstromtal	8.983.284	3.862.812	75.283 €	3.787.529 €
Rangsdorf	17.673.521	7.599.614	-	7.599.614 €
Trebbin	14.715.487	6.327.659	-	6.327.659 €
Zossen	43.543.544	18.723.723	-	18.723.723 €
Dahme/Mark	6.480.422	2.786.581	-	2.786.581 €
Dahmetal	1.027.422	441.791	-	441.791 €
Ihlow	869.579	373.918	-	373.918 €
Niederer Fläming	4.081.144	1.754.891	81.557 €	1.673.334 €

4. Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

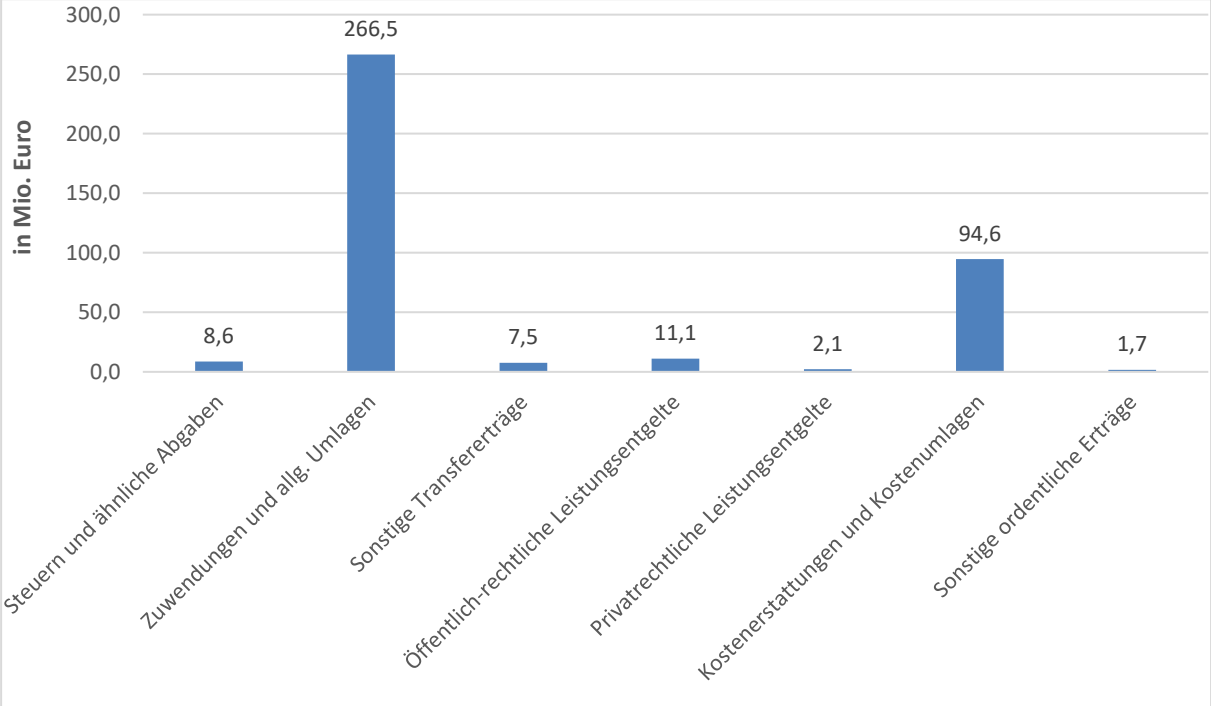
4.1 Gesamtergebnishaushalt

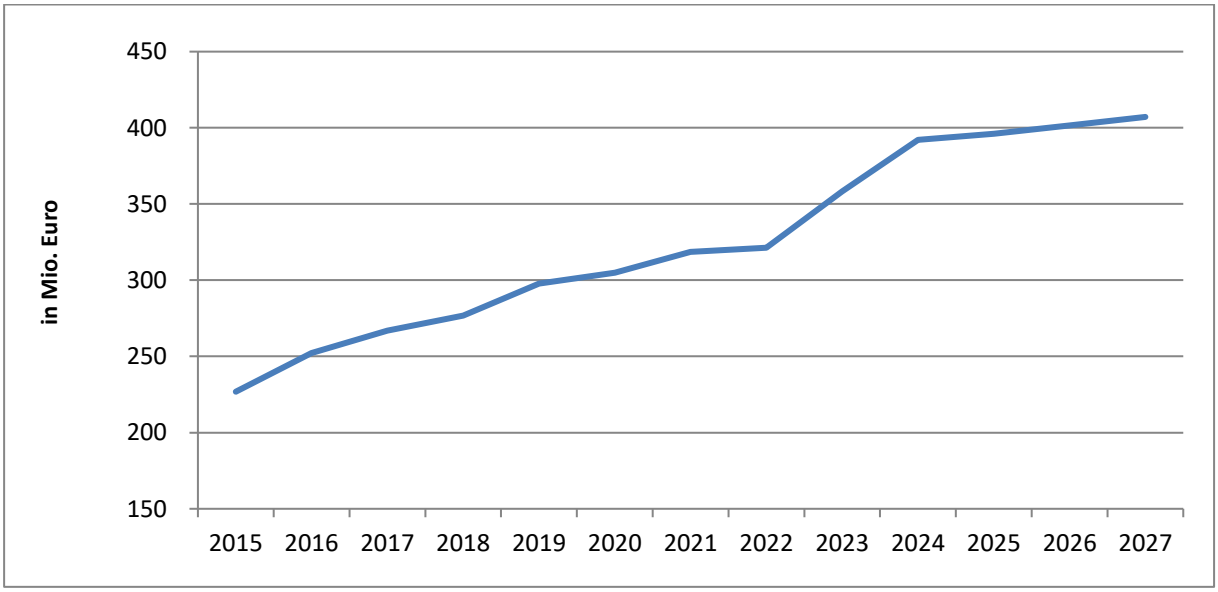
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470	5.601	8.589
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.234	244.396	266.509
3.	Sonstige Transfererträge	6.100	5.770	7.528
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584	10.608	11.077
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951	1.957	2.076
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.896	88.762	94.624
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.110	1.264	1.658
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.345**	**358.357**	**392.061**
11.	Personalaufwendungen	63.510	69.226	68.845
12.	Versorgungsaufwendungen	480	449	479
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003	21.116	18.199
14.	Abschreibungen	6.014	5.911	6.113
15.	Transferaufwendungen	209.951	227.872	248.244
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901	44.404	46.757
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.858**	**368.978**	**388.637**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-7.513**	**-10.619**	**3.424**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400	400	770
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571	266	119
21.	**= Finanzergebnis**	**-171**	**134**	**651**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-7.684**	**-10.485**	**4.075**
23.	außerordentliche Erträge	0	0	1.450
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0	0	1.450
26.	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-7.684**	**-10.485**	**5.525**

4.1.1 Ordentliche Erträge 2024

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Ertragsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.345	358.357	392.061





Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich seit dem Jahr 2015 positiv. Die stärksten Erträge sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen und machen 68 v. H. aller Erträge aus. Des Weiteren wird der Kreishaushalt auch durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen gedeckt, die mittlerweile 24 v. H. der Erträge ausmachen.

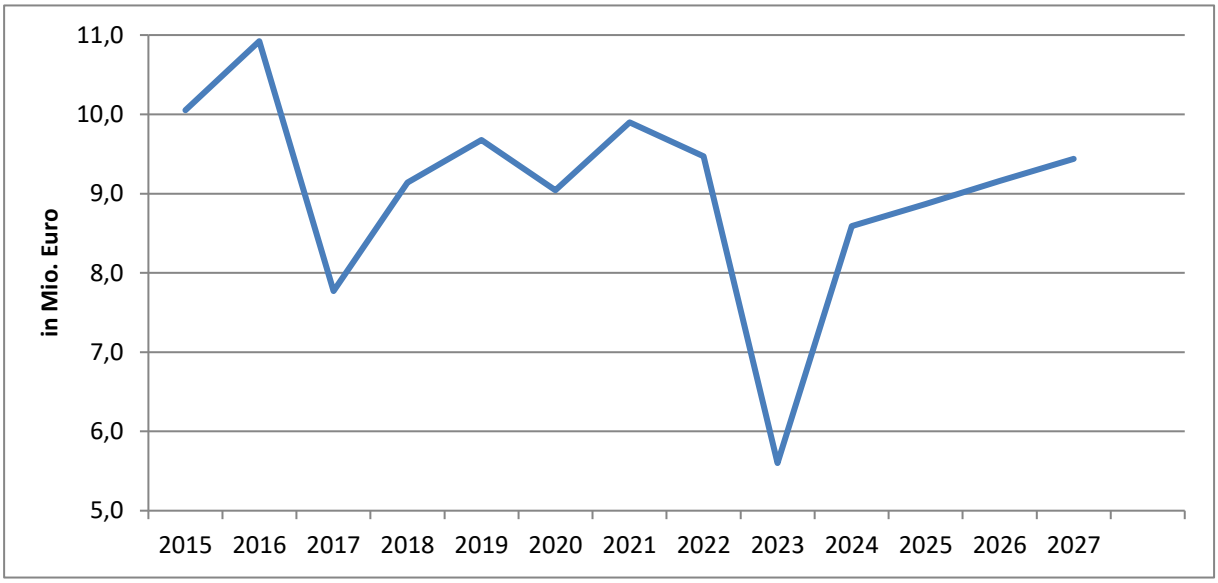
Für das Jahr 2024 und die Folgejahre wird von einem Anstieg der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Konkret im Jahr 2024 handelt es sich diesbezüglich um eine Steigerung i. H. v. 34 Mio. Euro gegenüber dem Planjahr 2023.

Entsprechend den aktuellen Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg wird im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 mit Zuwächsen bei den Steuereinnahmen und damit mit einer höheren Finanzmasse für den gesamten öffentlichen Sektor gerechnet.

Auch künftig ist es die Verpflichtung der Kreisverwaltung, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 63 Abs. 1 BbgKVerf). Das bedeutet auch eine weitere Erschließung neuer, sowie die Überprüfung bestehender Ertragsquellen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Nr.	Ertragsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.470	5.601	8.589



Zu den Steuern und ähnliche Abgaben zählen die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 11 Absatz 3 FAG i. V. m. § 15 Abs. 1 BbgFAG, die Leistungen des Landes zur Umsetzung des Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II (Wohngeldeinsparung)) sowie der Jugendhilfelastenausgleich.

Diese Kontengruppe entwickelt sich teilweise über die Jahre sehr unbeständig und ist großen Schwankungen unterworfen. Dies ist bedingt durch die Leistungen des Landes Brandenburg aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 11 Absatz 3 FAG i. V. m. § 15 Abs. 1 BbgFAG. Die vom Land zur Verfügung stehenden Mittel werden nach

- der durchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften der Körperschaft und
- den Kosten für Unterkunft und Heizung

aufgeteilt.

Die Überprüfung der Weitergewährung wird gemäß FAG alle drei Jahre vorgenommen. Geprüft wird die Sonderlast der ostdeutschen Flächenländer im Vergleich zu den westdeutschen Ländern in Hinblick auf die strukturelle Arbeitslosigkeit und den daraus entstehenden überproportionalen Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige.

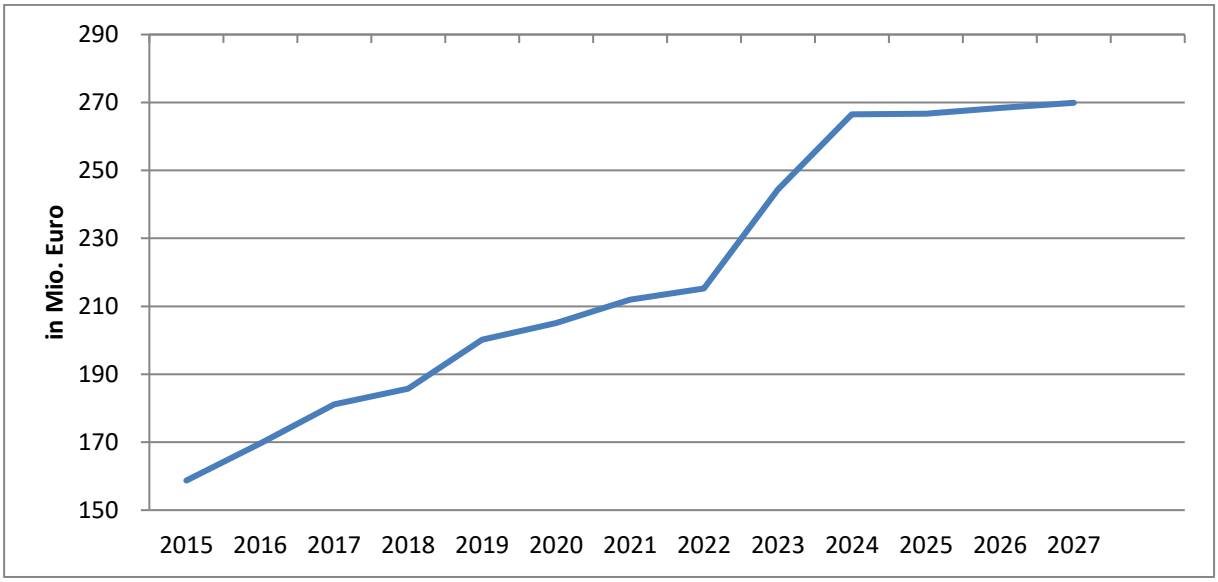
Für das Haushaltsjahr 2024 rechnet der Landkreis Teltow Fläming mit Bundesergänzungszuweisungen i. H. v. von 7,7 Mio. Euro. Der Ertrag für den Landkreis Teltow-Fläming erhöht sich gegenüber dem Vorjahr somit um rd. 3 Mio. Euro. Des Weiteren stellt das Land Brandenburg jährlich den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträger von Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) einen Sonderlastenausgleich, den sogenannten Jugendhilfelastenausgleich, zur Verfügung. Die Zuweisung wird nach § 15 Abs. 2 i. V. m. § 5 Abs. 2 Satz 1 BbgFAG berechnet, festgesetzt und nach den folgenden Maßgaben verteilt.

- 50 v. H. nach Anzahl der Fälle bei den Hilfen und Beratungen gemäß §§ 27-35 SGB VIII,
- 50 v. H. nach Anzahl der Personen unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften.

Für 2024 wurde ein Betrag von 840 Tsd. Euro geplant. Das sind 15 Tsd. Euro mehr als im Vorjahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertragsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.234	244.396	266.509



Die Übersicht bezüglich der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verdeutlicht die Entwicklung und zeigt eine deutlich steigende Tendenz.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen mit rd. 68 v. H. den wesentlichen Anteil der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dar und bilden somit die stärkste Ertragsquelle des Landkreises.

Bestandteile dieser Ertragsart sind zum einen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleichgesetz, insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes.

Zum anderen enthält diese Form von Erträgen auch die Bundesbeteiligung an Leistungen nach dem SGB II, allgemeine Zuweisungen für übertragene Aufgaben, sonstige zweckgebundene Zuweisungen, die ertragswirksame Auflösung von Zuweisungen für Investitionen (Sonderpostenauflösung) sowie die Kreisumlage im Sinne der Fehlbedarfsfinanzierung.

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zum Vorjahr steigend. Auf Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg vom 30. Juni 2023 erhält der Landkreis für das Jahr 2024 Zahlungen aus der allgemeinen Schlüsselumlage gemäß BbgFAG i. H. v. 38,7 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entstehen dem Landkreis Mehrerträge i. H. v. 8,3 Mio. Euro.

Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen hat der Bund die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft 2022 neu geregelt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden dem Landkreis 68,3 v. H. der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II erstattet. Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist an die Leistungsbeteiligung des Landkreises gekoppelt. Durch die geplante Erhöhung der Aufwendungen erhöht sich auch der Ertrag von 12,2 Mio. Euro auf 13,6 Mio. Euro.

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Mangels eigener Steuereinnahmen ist die Kreisumlage die wichtigste Einnahmequelle des Landkreises.

Die Höhe, der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage, errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage (diese wird vom Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg als sogenannter Orientierungsdatensatz zur Verfügung gestellt) mit dem Umlagesatz. Die Umlagegrundlage basiert auf der gemeindlichen Steuerkraft und den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen. Der für das Haushaltsjahr 2024 durchgeführte Abwägungsprozess bei der Festsetzung des Umlagesatzes der Kreisumlage wird unter Punkt 3 des vorliegenden Vorberichtes ausführlich erläutert. In dessen Ergebnis erhalten drei kreisangehörige Gemeinden einen Teilerlass.

Mit Schreiben vom 30. Juni 2023 teilte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen Umlagegrundlagen der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2024 mit.

Die Grundlagen für die Berechnungen bilden entsprechend den Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg die Gesetzesentwürfe der Landesregierung zum Haushalt.

Auf der Grundlage der übermittelten Daten wird für die Berechnung der Kreisumlage von folgenden Eckwerten ausgegangen:

vorläufige Umlagegrundlagen der Kreisumlage	290.915.218 Euro
Umlagesatz der Kreisumlage	43 v. H.
Kreisumlage	125.093.535 Euro
Summe der Teilerlasse	561.349 Euro
Kreisumlage inkl. Teilerlasse	124.532.186 Euro

Der Landkreis befand sich bis einschließlich 2016 in der Haushaltssicherung. Der Umlagesatz der Kreisumlage lag zu diesem Zeitpunkt bei 47 v. H.

In den Folgejahren 2017 bis 2020 konnte die Kreisumlage um insgesamt 5 Prozentpunkte auf 42 v. H. gesenkt werden. Im Jahr 2021 erfolgte eine einmalige Senkung auf 37,5 v. H., um die Härten und Unwägbarkeiten im Zuge der vermuteten Steuerausfälle im Corona-Jahr 2021 auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Steigerung des Hebesatzes zur Kreisumlage auf 39,3 v. H. erfolgt, für 2023 auf 40,0 v. H. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Hebesatz i. H. v. 43,0 v. H. geplant.

Haushaltsjahr	Hebesatz zur Kreisumlage
2017	46 v. H.
2018	45 v. H.
2019	44 v. H.
2020	42 v. H.
2021	37,5 v. H.
2022	39,3 v. H.
2023	40,0 v. H.
2024	43.0 v. H.

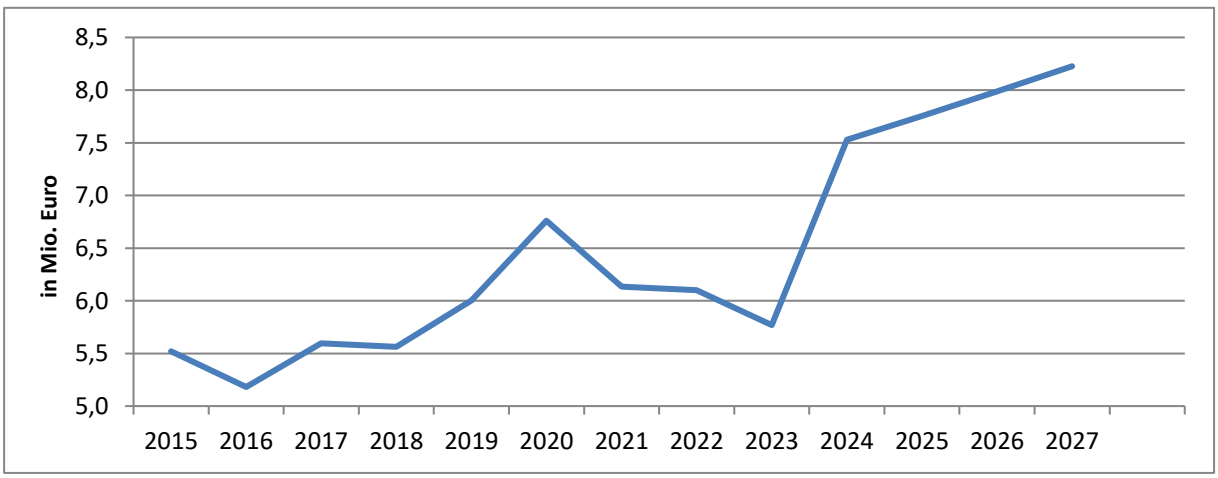
Mit dem geplanten Hebesatz der Kreisumlage i. H. v. 43,0 v. H. kann der Landkreis seinen durch sonstige Finanzmittel nicht gedeckten Finanzbedarf decken.

Finanzausgleichsumlage

Seit dem Jahr 2012 wird vom Land Brandenburg eine Finanzausgleichsumlage gemäß § 17a BbgFAG festgesetzt. Danach wird von den Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl im Ausgleichsjahr um mehr als 15 v. H. übersteigt, eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Die Finanzausgleichsumlage beträgt 25 v. H. des Differenzbetrages zwischen der Steuerkraftmesszahl und der um 15 v. H. erhöhten Bedarfsmesszahl. Für das Ausgleichsjahr 2022 wird von drei dem Landkreis angehörigen Städten/Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage durch das Land erhoben. Der an den Landkreis weiterzuleitende Betrag beträgt 5,77 Mio. Euro und wurde bei der Planung berücksichtigt. Die Verpflichtung zur Zahlung der Finanzausgleichsumlage mindert für die betroffenen Gemeinden die Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage für das Jahr 2024.

Sonstige Transfererträge

Nr.	Ertragsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
3.	Sonstige Transfererträge	6.100	5.770	7.528

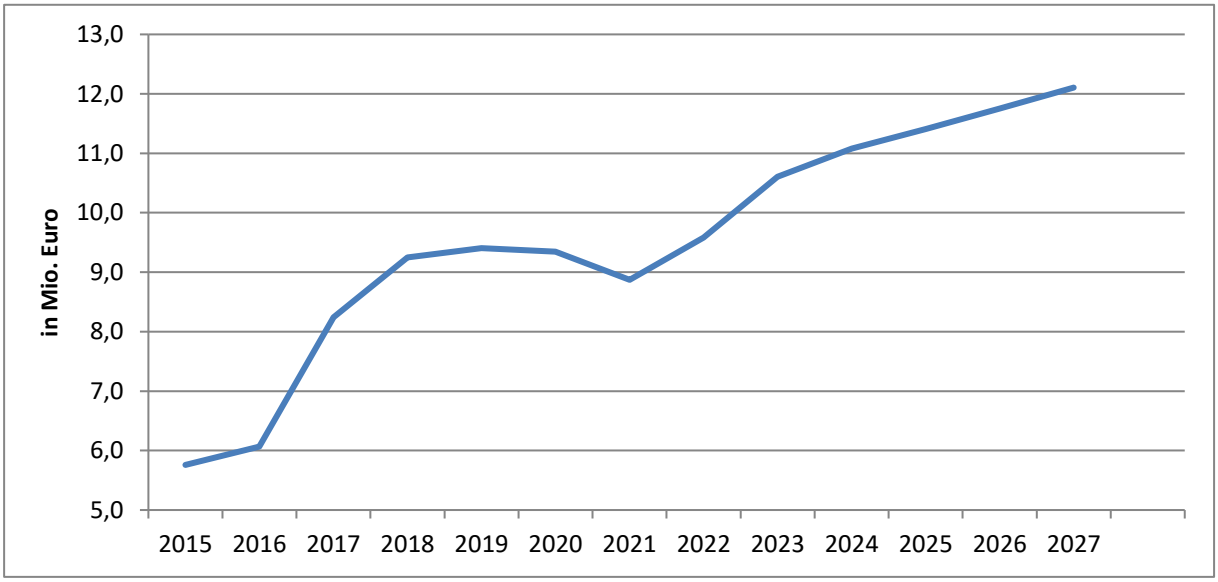


Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen (Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung, Rückzahlung gewährter Hilfen). Von 2020 zu 2021 kam es durch die Reform des BTHG zu der sichtbaren Schwankung.

Gegenüber dem Jahr 2023 steigen die Transfererträge nunmehr in 2024 um rd. 1,8 Mio. Euro. Die Summe resultiert aus Steigerungen in verschiedenen Bereichen, welche in den Teilhaushalten näher betrachtet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Ertragsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.584	10.608	11.077

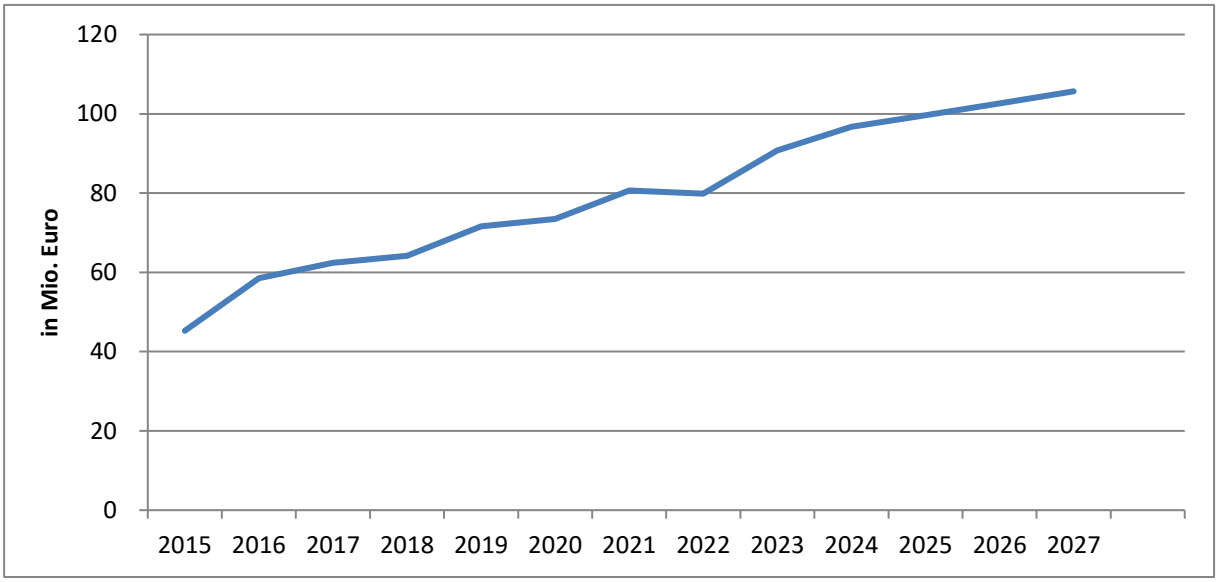


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte setzen sich aus Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zusammen. Im Rahmen der Verwaltungsgebühren sind beispielsweise Gebühren für die Zulassung von Kraftfahrzeugen, das Fahrschul- und erlaubniswesen, die Verkehrssicherheit und -lenkung sowie Gebühren hinsichtlich diverser Bauordnungsverfahren zu nennen. Im Zusammenhang mit den Benutzungsgebühren sind zunächst exemplarisch Gebühren für die Benutzung von Leistungen der Kreismusikschule sowie der Volkshochschule aufzuzählen. Ferner beinhaltet diese Gebührenart Kosten für diverse Angelegenheiten des Katasteramtes oder Erträge aus der Gebührensatzung für die Unterbringung von arbeitstätigen Asylbewerbern und Flüchtlingen in Einrichtungen des Landkreises.

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr i. H. v. knapp 470 Tsd. Euro ist vorrangig im Bereich der sozialen Hilfen, konkret bei den sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber, vorzufinden. Dies beruht auf dem Anstieg der Anzahl der Rechtskreiswechsler sowie der Zahlungspflicht auf Grund von Arbeitstätigkeit. Bei den Erträgen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten liegt ein Anstieg i. H. v. 500 Tsd. Euro vor.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr.	Ertragsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951	1.957	2.076
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.896	88.762	94.623



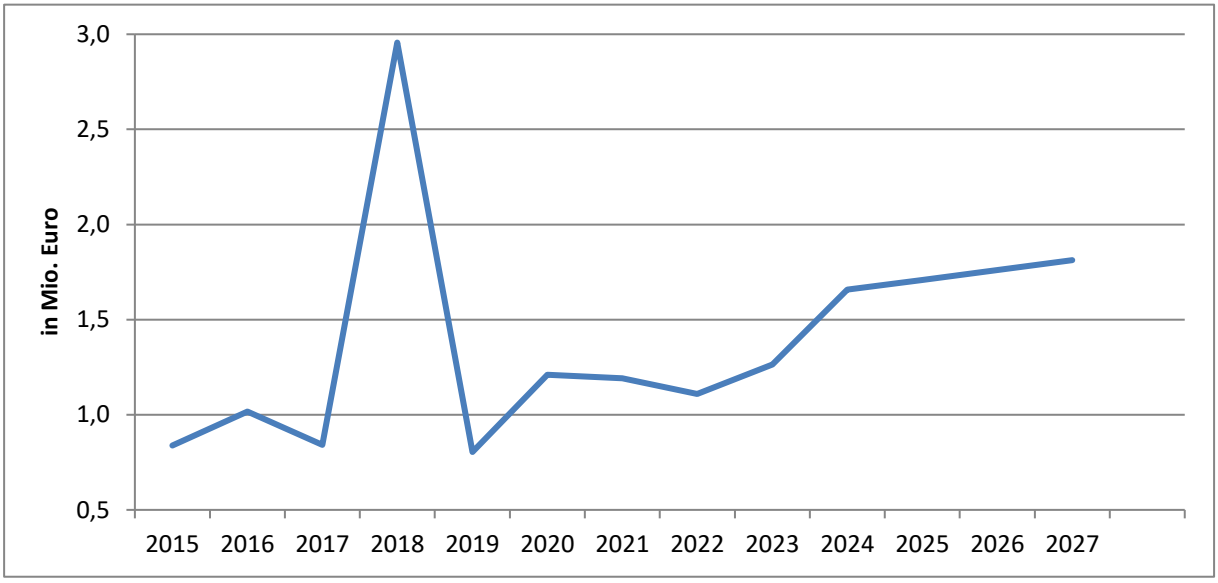
Rd. 24 v. H. dieser Kontengruppe machen die Kostenerstattungen aus, welche sich von 2015 mit 45,3 Mio. Euro bis 2024 auf 94,6 Mio. Euro verdoppelt haben. Auch in den Folgejahren ist mit einem erhöhten Ertragsaufkommen zu rechnen.

Die höchsten Kostenerstattungen bezieht der Landkreis vom Land Brandenburg mit rd. 71 v. H. im Produktbereich soziale Hilfen (Hilfe zum Lebensunterhalt, vollstationäre Dauerpflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Hilfen für Asylbewerber) und vom Bund mit 15 v. H. (z. B. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Volkshochschule, sonstige schulische Aufgaben). In dieser Kontengruppe wird die Gegenfinanzierung bei den Transferaufwendungen des sozialen Bereiches abgebildet.

Die übrigen Kostenerstattungen erfolgen durch Gemeinden, verbundene Unternehmen und übrige Bereiche, wie beispielsweise Versicherungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Ertragsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.110	1.264	1.658

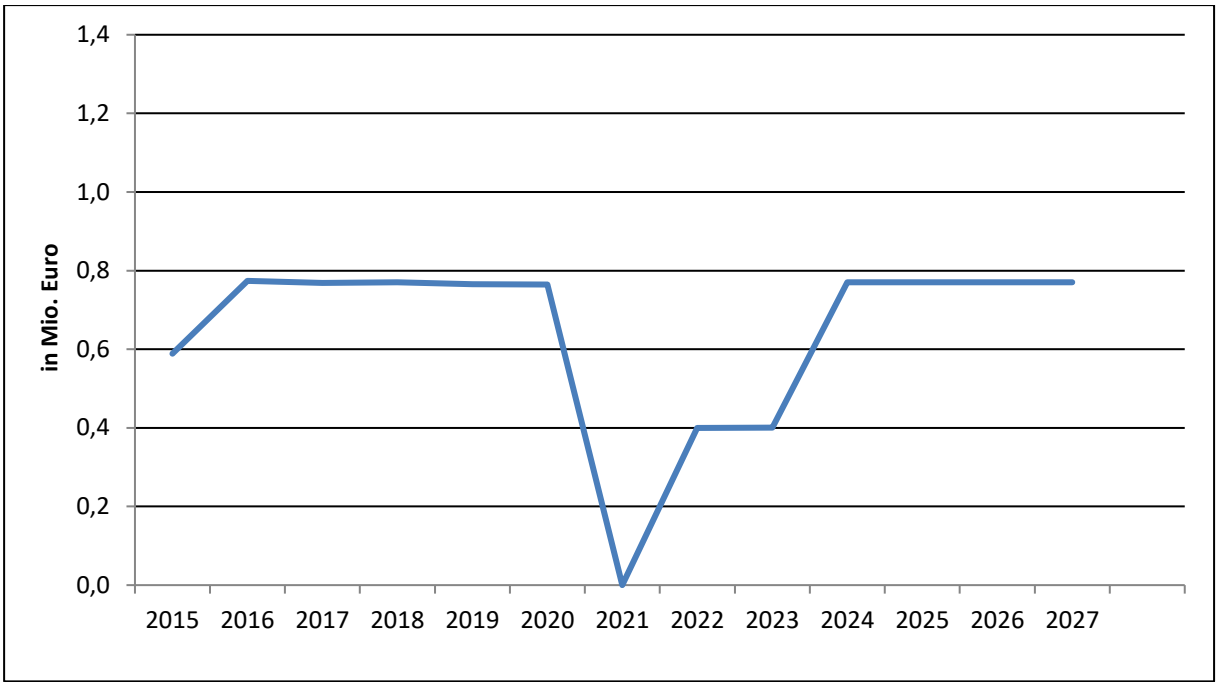


Die sonstigen ordentlichen Erträge machen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit den geringsten Teil aus. Sie bestehen aus den Erträgen aus Bußgeldern und resultieren aus Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Auffällig ist der starke Anstieg in 2018, der sich durch eine Teilauflösung einer Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien erklären lässt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit einer leichten Steigerung gegenüber 2023 und in den Folgejahren mit einer weitestgehend stabilen Entwicklung gerechnet.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Nr.	Ertragsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400	400	770

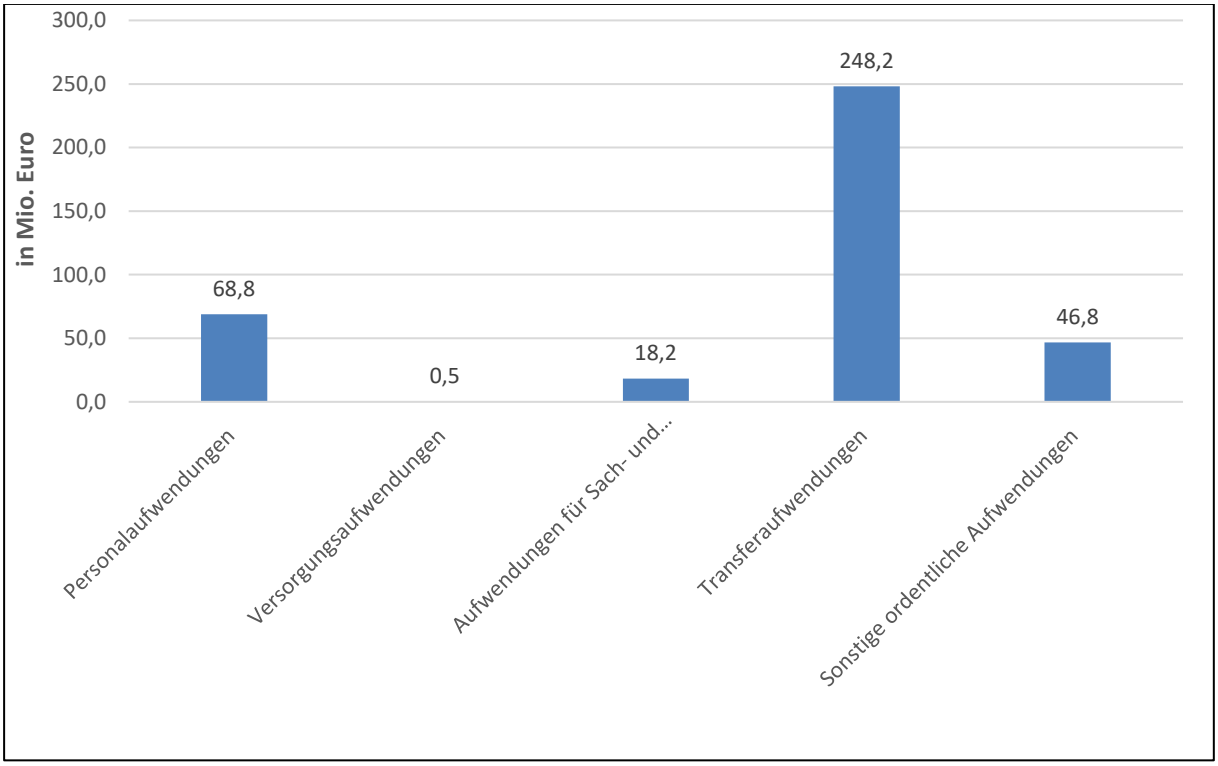


Die Erträge für Zinsen und sonstige Finanzerträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 770 Tsd. Euro. Es handelt sich dabei um Erträge, welche ggf. aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse generiert werden und ggf. zu erwartende Zinserträge aus Geldanlagen.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen 2024

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Aufwandsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.858	368.978	388.637



Personalaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
11.	Personalaufwendungen	63.510	69.226	68.845

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 betragen 68.8 Mio. Euro. Basis für die Personalaufwendungen ist der Stellenplan. Grundlage für die Höhe der veranschlagten Personalkosten ist der voraussichtliche individuelle Aufwand bezogen auf das Tarif- und Besoldungsrecht.

In die Planung der Personalkosten sind Erfahrungswerte zur tatsächlichen Stellenbesetzung eingearbeitet worden, die auf Grund der Arbeitsmarktlage (verändertes Bewerberverhalten, Wettbewerb um Fachkräfte mit anderen öffentlichen Verwaltungen und der Wirtschaft), interner Personalrotation und vorzeitiger Inanspruchnahme der Altersrente unterjährig festzustellen sind. Im Haushaltsjahr 2024 wurden 9 Mio. Euro konsolidiert. Ebenso wurden Aufwandsreduzierungen i. H. v. 1,2 Mio. Euro einberechnet, die daraus resultieren, dass Elternzeiten, Beschäftigungsverbote und Langzeiterkrankungen entstehen und sich nicht umgehend in (Nachfolge-) Stellenbesetzungen finanziell niederschlagen.

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde deutlich, dass ein anhaltend hoher Konsolidierungsdruck zur weiteren Reduzierung der Aufwendungen besteht. Das hatte für den Personalbereich eine weitere pauschale Aufwandskürzung i. H. v. 8,3 Mio. Euro zur Folge. Deshalb sind die Personalaufwendungen im Haushalt 2024 in etwa auf dem Planansatz von 2023. Unabhängig davon sind mit dem Planansatz 2024 die Tarifeinigung 2023, Stufenaufstiege, Höhergruppierungen und Neueinstellungen zu finanzieren. Das stellt das Personalcontrolling und das Personalmanagement vor große Herausforderungen. Es ist gegenwärtig nicht auszuschließen, dass zur Sicherstellung der notwendigen Personalaufwendungen nachgesteuert werden muss (mittels überplanmäßiger Aufwendungen oder Nachtragshaushaltsplan).

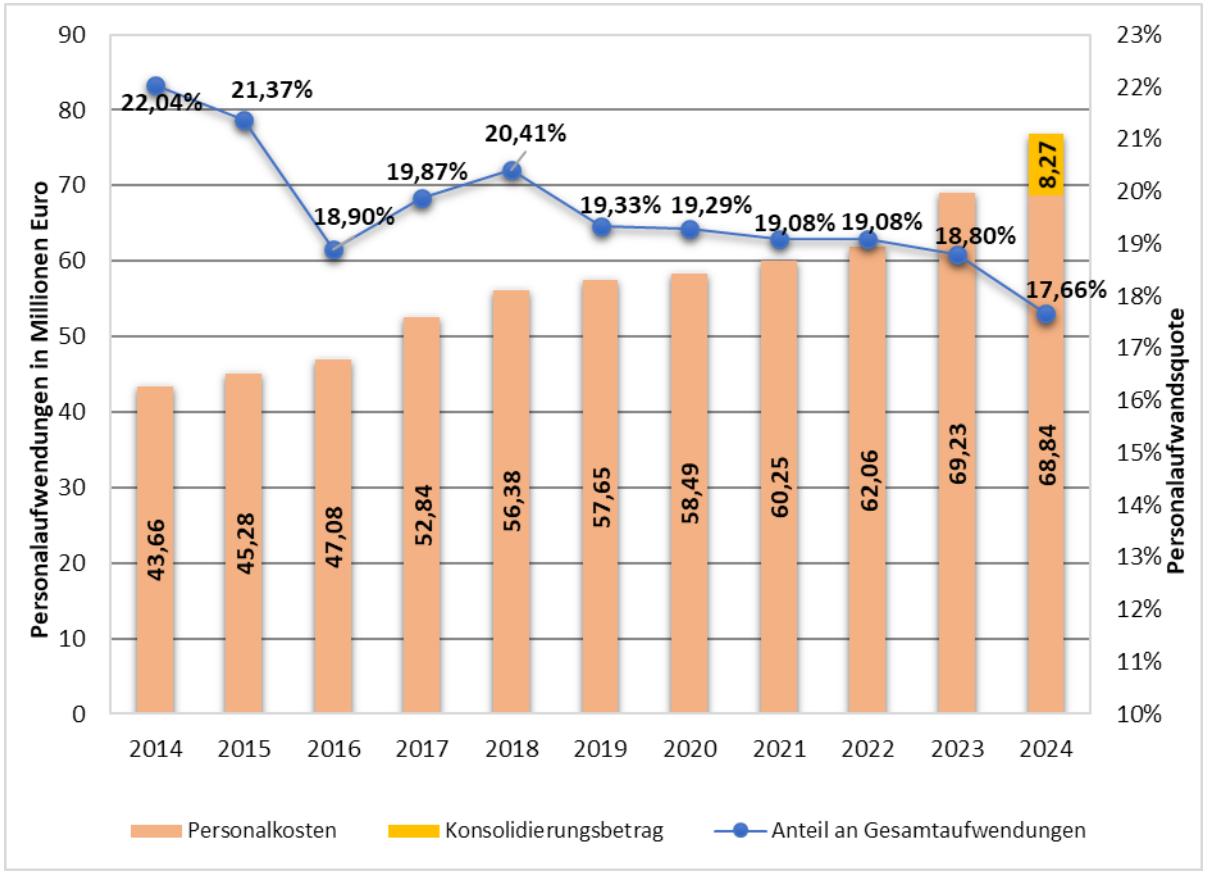
Neben den Personalaufwendungen sind auch die Personalkostenerstattungen für Landesaufgaben und Projektförderung zu betrachten. Die Erstattungen bei den Personalkosten betragen insgesamt 8,3 Mio. Euro.

Die Nettopersonalkosten ergeben sich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen abzüglich der Erstattungen für Personalkosten. Die Nettopersonalkosten für das Haushaltsjahr 2024 betragen 61,1 Mio. Euro.

<u>Personalaufwandsquote</u>

Ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Personalkosten ist die Personalaufwandsquote – der Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand.

Die Entwicklung von 2014 bis 2024 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Der Tabelle ist ein Absinken (mit zusätzlichem Konsolidierungsdruck und pauschaler Aufwandskürzung i. H. v. 8,3 Mio. Euro) um 1,14 % zu entnehmen, ohne zusätzliche Konsolidierung würde die Personalaufwandsquote um 0,98 % steigen.


Personalaufwendungen in Millionen Euro
Personalaufwandsquote
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
43,66
45,28
47,08
52,84
56,38
57,65
58,49
60,25
62,06
69,23
68,84
8,27
22,04%
21,37%
18,90%
19,87%
20,41%
19,33%
19,29%
19,08%
19,08%
18,80%
17,66%
Personalkosten
Konsolidierungsbetrag
Anteil an Gesamtaufwendungen

Übersicht der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	HH 2023 (Mio. Euro)	**HH 2024 (Mio. Euro)**
I. zahlungswirksame Personalaufwendungen		
Personalaufwand Beamte	4,61	4,50
Personalaufwand tariflich Beschäftigte	46,96	47,06
Honorare	1,31	1,46
Beiträge Versorgungskasse Beamte	3,26	3,37
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1,72	1,65
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10,10	9,45
Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,18	0,19
Umlage Unfallkasse Brandenburg	0,77	0,82
II. nicht zahlungswirksame Personal- und Versorgungs-aufwendungen (Rückstellungen)		
Zuführungen Pensionsrückstellungen	0,87	0,92
Zuführungen Beihilferückstellungen	0,17	0,14
Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen	-0,49	-0,33
Rückstellungen für nicht genommenen. Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,22	0,10

Personalaufwendungen – Beschäftigte

Bei der Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2024 sind eine Reihe von nicht beeinflussbaren Faktoren zu berücksichtigen. Maßgeblich werden die Personalaufwendungen durch den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst 2023 bestimmt. Weiterhin können reguläre Stufenaufstiege nicht beeinflusst werden.

Personalaufwendungen – Beamte

Bei den Beschäftigten im Beamtenverhältnis sind anstehende Beförderungen und reguläre Stufenaufstiege entsprechend dem Besoldungsdienstalter berücksichtigt. Eine Besoldungserhöhung konnte durch die Konsolidierungsmaßnahmen nicht berücksichtigt werden.

Die Höhe der Umlage für die Beamten wird von dem Kommunalen Versorgungsverband festgesetzt. Der Landkreis erhält diesen Bescheid immer im Dezember des Vorjahres für das Folgejahr.

Stellenplan 2024

Bedarfsmeldungen der Ämter

Für das Haushaltsjahr 2024 sind gestiegene Fallzahlen, Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben und Organisationsuntersuchungen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Stellenplanung 2024 sind durch die Ämter zusätzliche Stellenbedarfe von 80,16 VZE angemeldet worden.

Die Prüfung der angemeldeten Stellenmehrbedarfe erfolgte nachfolgenden Kriterien:

1. Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben,
2. Fallzahlensteigerung,
3. begonnene Organisationsuntersuchung/ Prozessoptimierung abgeschlossen,
4. vom Kreistag beschlossene freiwillige Leistungen.

Im Ergebnis dieser Prüfung konnten 74,16 VZE als unabweisbar identifiziert werden. Der daraus resultierende Stellenbedarf wird im Stellenplan 2024 berücksichtigt und bei den nachfolgenden Ämtern ausgewiesen:

Fachbereich	**in VZE**
Bereich Landrätin gesamt	8,00
Rechnungsprüfungsamt	1,00
Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	8,00
Dezernat I gesamt	15,26
Amt für Digitalisierung und Informationstechnik	*8,00*
Amt für Bildung und Kultur *zzgl. 1,79 VZE geförderte Stellen (100 %)*	*1,26*
Hauptamt	*4,00*
Kämmerei	*1,00*
Dezernat II gesamt	18,29
Dezernatsleitung	*2,00*
Sozialamt	*11,00*
Jugendamt	*5,29*
Gesundheitsamt *zzgl. 1,00 VZE Verstetigung Ausbildungsstelle*	
Dezernat III gesamt	11,00
Ordnungsamt	6,00
Umweltamt	2,00
Rechtsamt	3,00
Dezernat IV gesamt	1,00
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	*1,00*
Gesamtverwaltung	
Ergänzende Anpassung von Teilzeitstellen aufgrund der Arbeitszeitangleichung auf 39 h, Bereinigung der Ausweisung vorhandener Zeitanteile	*0,8218*
Stellenpool	*17,00*

Stellenvolumen 2024

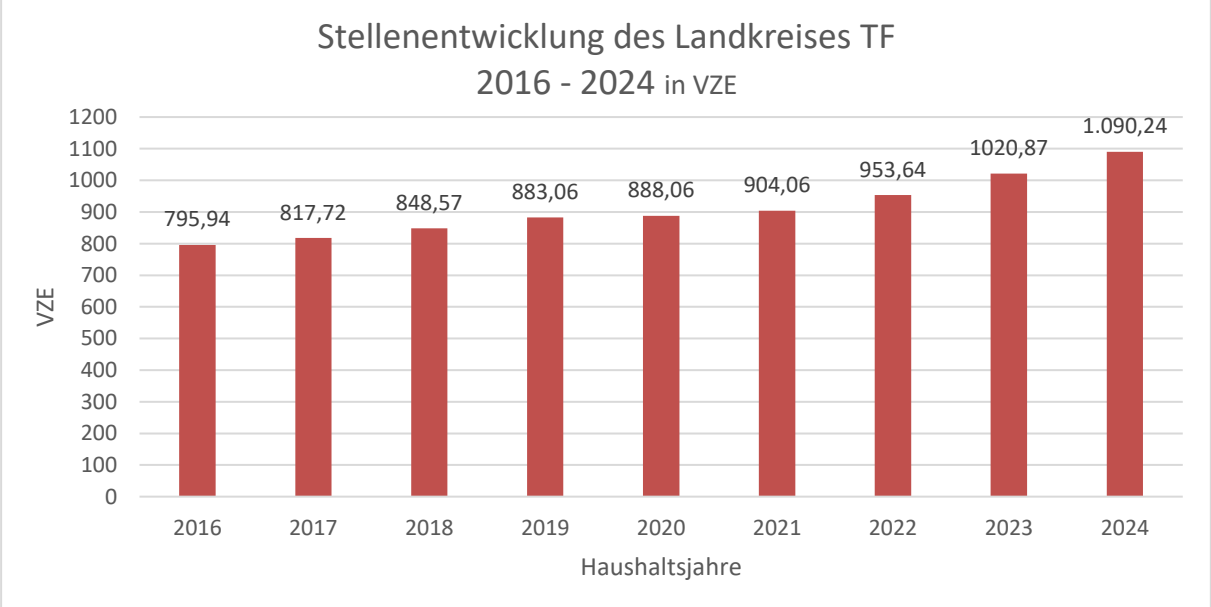
Das Stellenvolumen stellt sich wie folgt dar:

Stellenplan 2024	
Mehrbedarf	74,16 VZE
abzüglich	
Realisierung von kw-Vermerken	0,00 VZE
weggefallener Stellen zum 28.02.2023	2,00 VZE
geförderte Stellen (100 %)	1,79 VZE
Verstetigung Ausbildungsstelle A 53	1,00 VZE
= Erhöhung gegenüber dem Vorjahr	69,37 VZE
Stellensoll 2024	1090,24 VZE

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 weist ein Stellenvolumen von 1090,24 VZE aus.

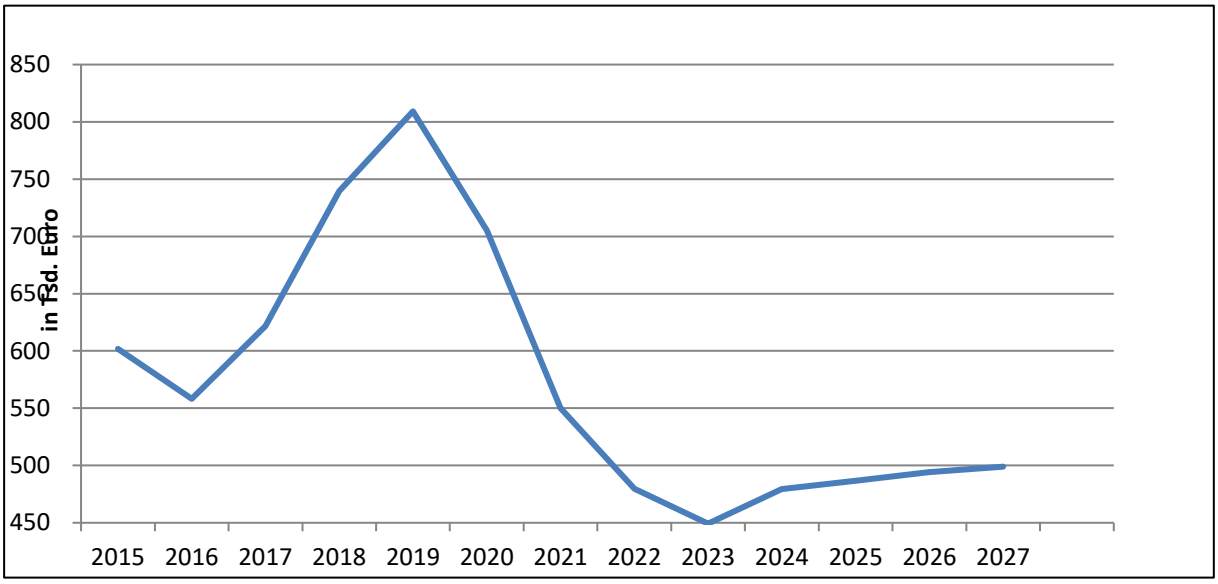
Stellenentwicklung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Stellenvolumens in den Jahren 2016 bis 2024.



Versorgungsaufwendungen

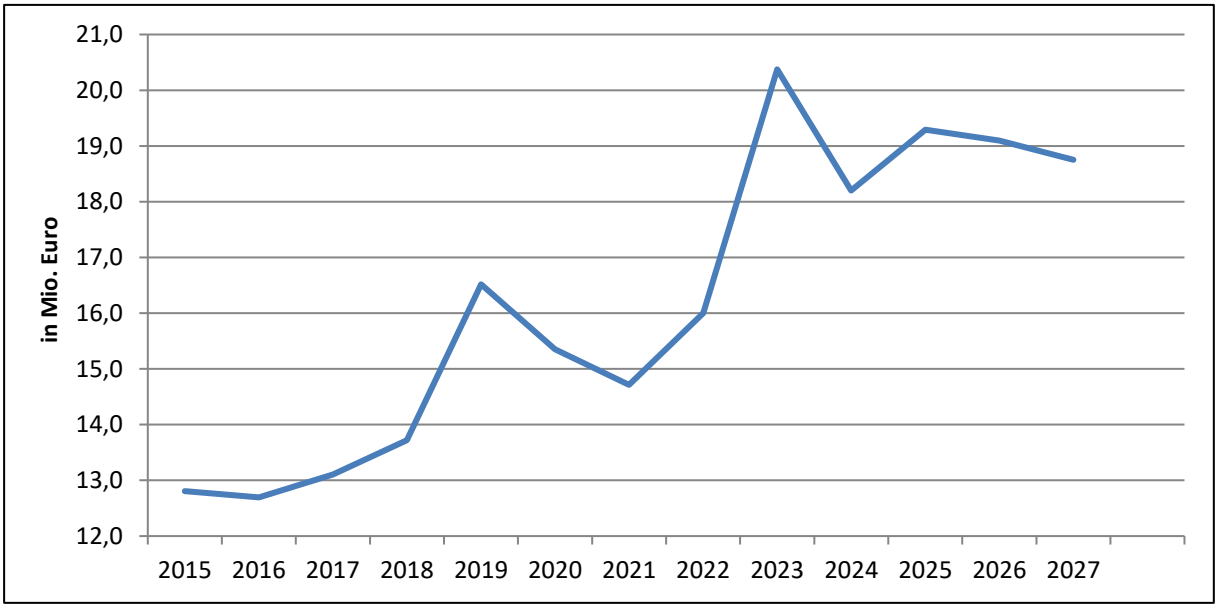
Nr.	Aufwandsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
12.	Versorgungsaufwendungen	480	449	480



Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um zu tätigende Aufwendungen (Pensions- und Beihilfeverpflichtungen) für Versorgungsempfänger*innen. Der hier zu planende Wert wird dem Landkreis jährlich durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg mitgeteilt. Die Versorgungsumlage ist abhängig von der Höhe der Besoldung eines Beamten und kann vom Landkreis nicht beeinflusst werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.003	21.116	18.200

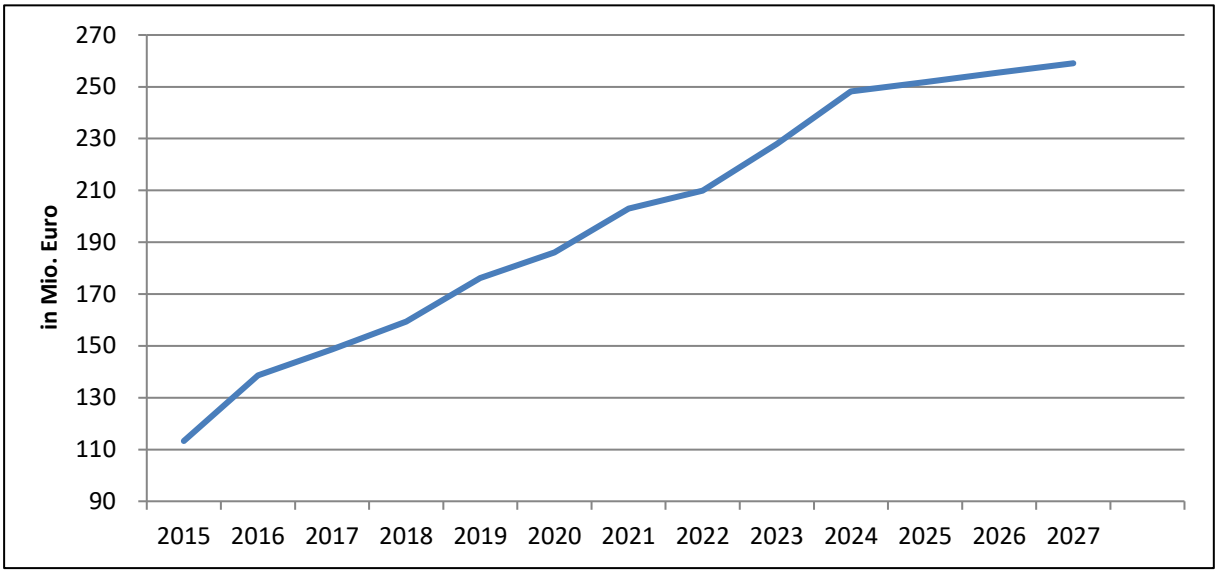


Im Gegensatz zu 2023 sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Reduzierung um knapp 2,9 Mio. Euro wurde vor allem durch einen sinkenden Bedarf der Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie bei Aufwendungen für Mieten und technische Anlagen hervorgerufen

Des Weiteren werden für Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen im Haushaltjahr 2024 insgesamt 500 Tsd. Euro eingeplant. Damit zeichnet sich in diesem Bereich ein Minderbedarf im Vergleich zum letzten Jahr i. H. v. 542 Tsd. Euro ab.

Transferaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
15.	Transferaufwendungen	209.951	227.872	248.244



Die Transferaufwendungen sind mit nahezu 64 v. H. der gesamten ordentlichen Aufwendungen die kostspieligste Kontengruppe des Landkreises und beeinflussen den Haushalt sowie das Handeln der Verwaltung mehr als jeder andere Bereich.

Gründe für den stetigen Anstieg der Transferaufwendungen sind insbesondere die steigenden Soziallasten sowie die allgemeinen Tarifanpassungen und Teuerungsraten.

Die Summe der Transferaufwendungen des Landkreises belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf rd. 248 Mio. Euro. Diese setzt sich aus den drei Kontenarten Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. 120,1 Mio. Euro, den Sozialtransferaufwendungen i. H. v. 126,6 Mio. Euro und den allgemeinen Zuweisungen i. H. v. 1,5 Mio. Euro zusammen.

Die Aufwendungen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2024 schwerpunktmäßig in den Produktgruppen 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe sowie 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) abgebildet.

Zu den Sozialtransferaufwendungen gehören für den Planungszeitraum im Wesentlichen die folgenden Produktgruppen:

- Produktgruppe 311 - Grundversorgung und Hilfen gemäß SGB XII (Sozialgesetzbuch)),
- Produktgruppe 314 - Eingliederungshilfe gemäß SGB IX,
- Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit),
- Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe.

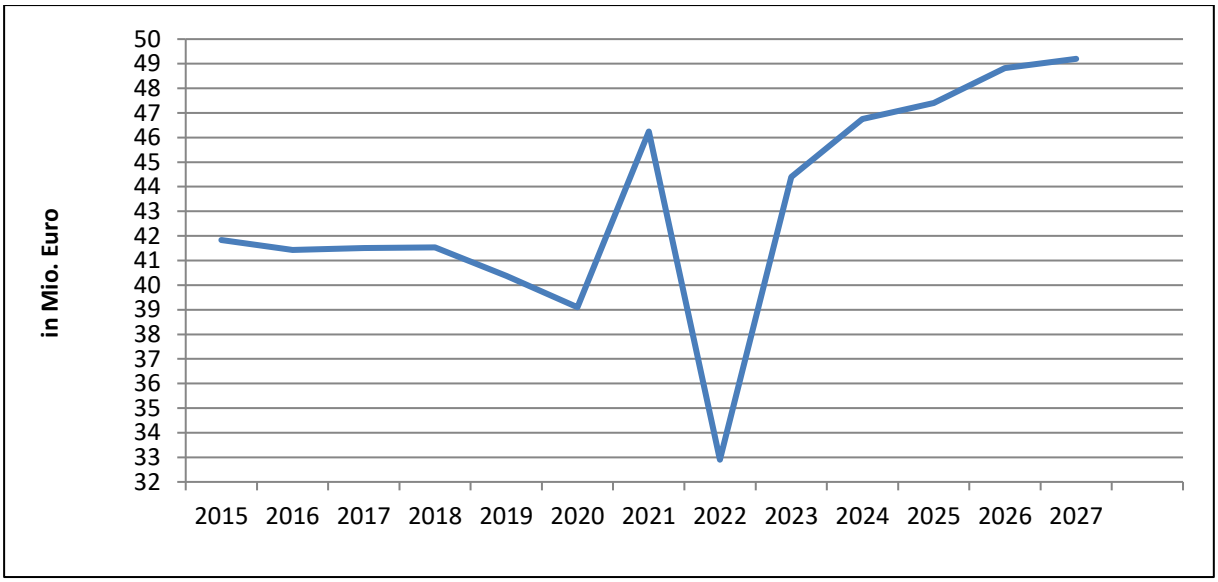
Darüber hinaus haben auch die allgemeinen Zuweisungen im Bereich der Transferaufwendungen ihre Berücksichtigung im Haushalt 2024 gefunden. Die Aufwendungen hierfür umfassen sowohl die allgemeinen Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche, die migrationsspezifische Sozialarbeit als auch die Integrationspauschale für Integrationsangebote.

Zum Teil werden die Transferaufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen bzw. aus zweckgebundenen Erträgen wie z. B. Zuweisungen vom Land, Leistungsbeteiligungen des Bundes an der Durchführung des SGB II oder sonstige Transfererträge aus dem Ersatz sozialer Leistungen refinanziert. Steigerungen bei den Transferaufwendungen wirken sich demzufolge nicht in gleicher Höhe auf den Gesamthaushalt aus.

Nähere Informationen finden sich in den Erläuterungen zu den einzelnen Produktbereichen bzw. in den jeweiligen Produkten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.901	44.404	46.756



Diese Kontengruppe entwickelt sich über die Jahre teilweise sehr unbeständig und ist großen Schwankungen unterworfen. Ursächlich dafür war vorrangig die Entwicklung der Kontenart 542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, der Kontenart 545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten sowie der Kontenart 546 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 46,8 Mio. Euro und liegen damit um 2,4 Mio. Euro über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2023.

Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II i. H. v. 1,8 Mio. Euro.

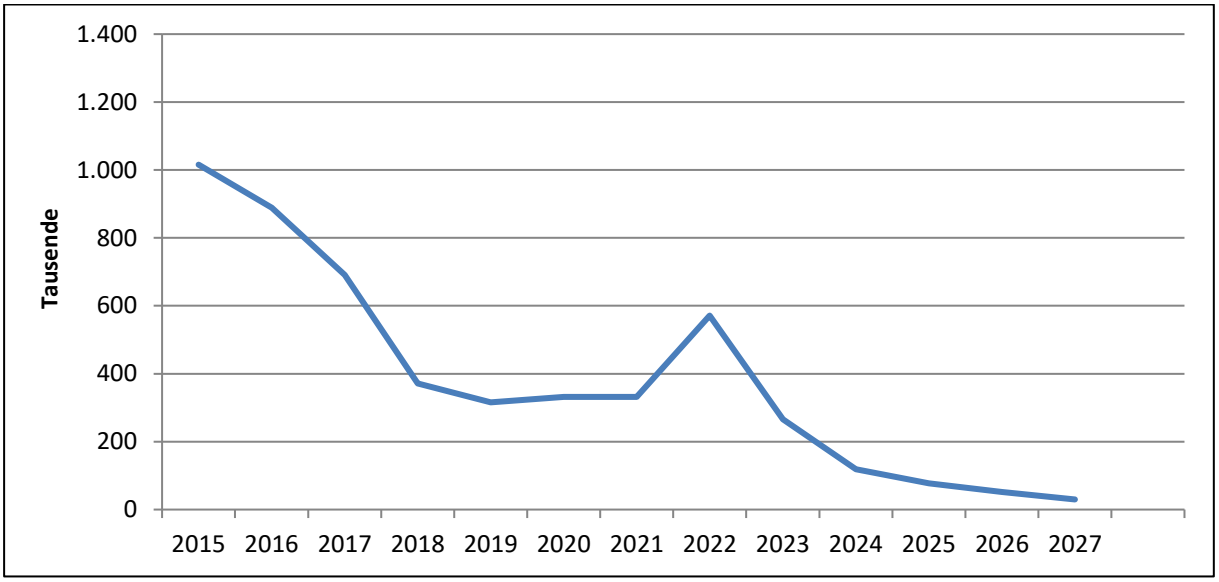
Im hierzu korrespondierenden Ertragskonto entstehen Mehrerträge i. H. v. 1,4 Mio. Euro. Der Planansatz im Jahr 2024 mit rd. 13,6 Mio. EUR, liegt somit etwa 11,5% höher als im Vorjahr.

Dies lässt sich durch die stetige Aufnahme geflüchteter Personen, welche in einem nicht vorhersehbaren hohen Maß angestiegen ist, begründen.

Bei den Aufwendungen für Europa-, Landtags- und Kommunalwahl entstehen gleichfalls Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 560 Tsd. Euro. Erstattungen vom Land erfolgen i. H. v. 350 Tsd. Euro für die Europa- und Landtagswahl

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	571	266	119



Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites finden in der Planung für das Haushaltsjahr 2024 keine Berücksichtigung, da eine Beanspruchung des Kassenkredites vorläufig als nicht realistisch angesehen wird.

Mit Aufwendungen für Verwahrentgelte i. H. v. 150 Tsd. Euro ist zunächst nicht zu rechnen, da diese auf Grund der aktuellen Zinsentwicklungen entfallen.

4.1.3 Außerordentliches Ergebnis 2024

Nr.	Art	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in Tsd. Euro		
23.	außerordentliche Erträge	0	0	1.450
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.450

Das außerordentliche Ergebnis zeigt in den Jahren eine Unbeständigkeit auf. Unter den Positionen außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen, sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier große Schwankungen zu verzeichnen sind. Für das Haushaltsjahr 2024 geht man von Erträgen i. H. v. 1,4 Mio. Euro aus. Dies betrifft die Vermögensveräußerung von kreiseigenen Liegenschaften. Für die mittelfristige Planung sind keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen abzusehen.

4.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Ämtern

Die Kreisverwaltung des Landkreises Teltow-Fläming untergliedert sich in den Landratsbereich und 4 Dezernate, wobei insgesamt 22 Ämter diesen zugeordnet sind. Jedes Amt bildet ein Budget mit mindestens einem zugeordneten Produkt. Losgelöst von den Ämtern werden zusätzlich Querschnittsbudgets gebildet. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im Nachgang für die folgenden Ämter anhand ihrer Teilergebnispläne erörtert:

Teilhaushalt	Amt
Landratsbereich	
0000000000	Büro der Landrätin inkl. Büro für Chancengleichheit und Integration
0000000011	Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal
0000000014	Rechnungsprüfungsamt
0000000015	Untere Kommunalaufsichtsbehörde
Dezernat I	
0000000010	Hauptamt
0000000017	Amt für Digitalisierung und Informationstechnik
0000000020	Kämmerei
0000000040	Amt für Bildung und Kultur
Dezernat II	
0000000071	Stabsstelle Jobcenter
0000000050	Sozialamt
0000000051	Jugendamt
0000000053	Gesundheitsamt
Dezernat III	
0000000070	Fluglärmschutz und Schallschutzberatung
0000000030	Rechtsamt
0000000032	Ordnungsamt
0000000039	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
0000000063	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde
0000000067	Umweltamt
Dezernat IV	
0000000036	Straßenverkehrsamt
0000000062	Kataster- und Vermessungsamt
0000000080	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
0000000083	Landwirtschaftsamt
Querschnittsbudget	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
Personalkostenerstattungen	
Personalaufwendungen	
Versorgungsaufwendungen	
Abschreibungen	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000000 Bereich der Landrätin verantwortlich: Landrätin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises
111020 Kreistag und Kreisausschuss
111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111040 Gleichstellung / Integration
111060 Personalrat
111300 Beteiligungsmanagement
573010 MBS Gewinnausschüttung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.746,41	145.500	148.500	147.500	148.500	147.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.169,66	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.939,37	145.500	148.500	147.500	148.500	147.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.637,06	335.940	269.020	285.210	269.200	274.250
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	443.676,94	814.650	942.800	956.950	971.360	985.920
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.588,27	409.920	402.250	411.000	411.000	411.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.902,27	1.560.510	1.614.070	1.653.160	1.651.560	1.671.170
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-916.962,90**	**-1.415.010**	**-1.465.570**	**-1.505.660**	**-1.503.060**	**-1.523.670**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-475.256,30**	**-1.015.010**	**-995.570**	**-1.035.660**	**-1.033.060**	**-1.053.670**
23.	außerordentliche Erträge	813.827,66	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**813.827,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**338.571,36**	**-1.015.010**	**-995.570**	**-1.035.660**	**-1.033.060**	**-1.053.670**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**338.571,36**	**-1.015.010**	**-995.570**	**-1.035.660**	**-1.033.060**	**-1.053.670**

4.2.1 Teilhaushalt 0000000000 – Bereich der Landrätin

Dem Teilhaushalt des Bereiches der Landrätin werden folgende Produkte zugeordnet: Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises, Kreistag und Kreisausschuss, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Büro für Chancengleichheit und Integration, Personalrat, Beteiligungsmanagement und MBS-Gewinnausschüttung.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Steigerungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab. Die Finanzerträge sind geringfügig gestiegen. Die Finanzaufwendungen bleiben in ihrer Höhe bestehen.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ertragssteigerung von 146 Tsd. Euro auf rd. 149 Tsd. Euro liegt der Zuweisung des Landes zugrunde, welche für die in 2024 wieder stattfinden sollende Frauenwoche eingesetzt wird.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Auch in 2024 wird wieder mit der Ausschüttung aus MBS-Mitteln gerechnet, welche sich mit dem korrespondierenden Aufwandskonto vollständig deckt.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ansatz wird im Vergleich zu 2023 insgesamt von 1,5 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro erhöht.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kommt es zu einer Reduzierung um 16 Tsd. Euro. Im Jahresvergleich kommt es besonders im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu Minderaufwendungen. In anderen Produktkonten zeichnet sich das Planungsniveau analog zu 2023 ab.

Die Transferaufwendungen werden in 2024 um ca. 100 Tsd. Euro erhöht. Gemäß § 16 (3) des Gesellschaftsvertrages der FGS mbH wird der im Wirtschaftsplan ausgewiesene Fehlbetrag in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000011 Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Personalangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.535,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,89	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.214,55	275.150	1.141.920	1.210.440	1.364.320	1.378.320
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	51.466,20	51.160	107.440	109.060	110.700	112.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.357,52	246.000	21.000	124.000	71.000	72.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.038,27	572.310	1.270.360	1.443.500	1.546.020	1.562.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-282.502,38**	**-572.310**	**-1.270.360**	**-1.443.500**	**-1.546.020**	**-1.562.680**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-282.502,38**	**-572.310**	**-1.270.360**	**-1.443.500**	**-1.546.020**	**-1.562.680**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-282.502,38**	**-572.310**	**-1.270.360**	**-1.443.500**	**-1.546.020**	**-1.562.680**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-282.502,38**	**-572.310**	**-1.270.360**	**-1.443.500**	**-1.546.020**	**-1.562.680**

4.2.2 Teilhaushalt 0000000011 – Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal

Dem Teilhaushalt des Amtes für zentrale Steuerung, Organisation und Personal ist das Produkt Personalangelegenheiten zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es werden keine Erträge geplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt kommt es bei den geplanten Aufwendungen zu einer Steigerung um rd. 700 Tsd. Euro auf 1,3 Mio. Euro. Dies liegt vorrangig in den geplanten Mehraufwendungen für die Unterhaltung ADV (ca. 600 Tsd. Euro Mehraufwand) und den geplanten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (ca. 200 Tsd. Euro Mehraufwand) begründet.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000014 Rechnungsprüfungsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111160 Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.006,36	112.000	110.000	113.300	116.710	120.220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.006,36	112.000	110.000	113.300	116.710	120.220
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.993,36	104.000	75.500	80.030	83.000	83.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451,98	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.445,34	107.920	79.420	83.950	86.920	86.920
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**11.561,02**	**4.080**	**30.580**	**29.350**	**29.790**	**33.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**11.561,02**	**4.080**	**30.580**	**29.350**	**29.790**	**33.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**11.561,02**	**4.080**	**30.580**	**29.350**	**29.790**	**33.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**11.561,02**	**4.080**	**30.580**	**29.350**	**29.790**	**33.300**

4.2.3 Teilhaushalt 0000000014 - Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt des Rechnungsprüfungsamtes ist das Produkt Rechnungsprüfung zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 101 Abs. 2 BbgKVerf i. V. m. §§ 85 Abs. 3 und 102 Abs. 2 BbgKVerf und dem Runderlass des Ministeriums des Inneren UI/2010 vom 13. April 2010 obliegt die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses dem RPA des LK TF in den Gemeinden, die kein eigenes RPA eingerichtet haben bzw. sich keines anderen RPAs bedienen.

Bei den Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen für durchgeführte Prüfungsleistungen gemäß § 101 Abs. 2 BbgKVerf i. V. m. §§ 85 Abs. 3 und 102 Abs. 2 BbgKVerf.

Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass von den zu prüfenden 6 Gemeinden insgesamt 12 Jahresabschlüsse zur Prüfung vorgelegt werden, um im Rahmen des Gesetzes der beschleunigten Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen die Rückstände aufzuholen.

Diese Planerfüllung ist abhängig von der Prüfbereitschaft der Kommunen, die die Jahresabschlüsse zur Prüfung vorzulegen haben.

Die zu prüfenden Jahresabschlüsse haben sich gegenüber dem Vorjahr von 15 auf 12 Jahresabschlüsse minimiert.

Daher wird eine Reduzierung des Ansatzes 2023 (112 Tsd. Euro) zum Ansatz 2024 (110 Tsd. Euro) um 2 Tsd. Euro geplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zur Durchführung der Prüfung kann sich das RPA eines Wirtschaftsprüfers/einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen. Dies hat zur Folge, dass ein Dienstleistungsvertrag mit dem Wirtschaftsprüfer/der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von der Landrätin zu schließen ist. Die Kosten für die von dem Wirtschaftsprüfer/der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erbrachten Prüfleistungen sind zunächst durch den Landkreis zu begleichen und anschließend durch die Gemeinde gegenüber dem Landkreis zu erstatten.

Die Inanspruchnahme eines Wirtschaftsprüfers bzw. einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird dann erforderlich sein, wenn die Prüfungskapazitäten des RPA ausgeschöpft sind, aber Prüfungsbegehren der Kommunen vorliegen.

Es wird eine Reduzierung des Ansatzes 2023 (100 Tsd. Euro) zum Ansatz 2024 (70 Tsd. Euro) um 30 Tsd. Euro geplant.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000015 Untere Kommunalaufsichtsbehörde verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111150 Kommunalaufsicht

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.030	1.080	1.110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.030	1.080	1.110
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00	3.000	3.000	3.180	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040,88	2.950	6.500	19.000	19.000	19.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.308,88	5.950	9.500	22.180	22.000	22.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-13.308,88**	**-4.950**	**-8.500**	**-21.150**	**-20.920**	**-20.890**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-13.308,88**	**-4.950**	**-8.500**	**-21.150**	**-20.920**	**-20.890**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-13.308,88**	**-4.950**	**-8.500**	**-21.150**	**-20.920**	**-20.890**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.308,88**	**-4.950**	**-8.500**	**-21.150**	**-20.920**	**-20.890**

4.2.4 Teilhaushalt 0000000015 – Untere Kommunalaufsicht

Dem Teilhaushalt der unteren Kommunalaufsichtsbehörde ist das Produkt Kommunalaufsicht zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich keine Änderungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit, jedoch geringfügige Änderungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Wie bereits im vergangenen Haushaltsjahr werden im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte 1 Tsd. Euro in Form von Erträgen aus der Kostenerstattung der Ersatzvornahme eingeplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zu 2023 um knapp 4 Tsd. Euro. Zu Mehraufwendungen kommt es bei den Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für Bürobedarf und Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten) in 2024.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000010 Hauptamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111070 Zentrale Dienstleistungen
111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden
111190 Grundstücksangelegenheiten
111500 Archiv
121010 Wahlen und Abstimmungen
121020 Statistik
252020 Museumsdorf Glashütte
542010 Kreisstraßen
542030 Kreisstraßenmeisterei

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.222,90	18.700	19.400	19.990	20.620	21.220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.322,55	683.700	754.090	776.730	800.170	824.260
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.553,02	228.820	365.000	375.950	387.310	398.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.108,28	0	1.000	1.030	1.080	1.110
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.206,75	931.220	1.139.490	1.173.700	1.209.180	1.245.490
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.939.558,91	6.571.470	5.645.600	5.984.380	5.769.540	6.164.370
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.376,93	753.120	1.256.850	698.450	700.800	728.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.720.935,84	7.324.590	6.902.450	6.682.830	6.470.340	6.892.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.133.729,09**	**-6.393.370**	**-5.762.960**	**-5.509.130**	**-5.261.160**	**-5.647.130**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	493,74	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	493,74	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.133.235,35**	**-6.393.370**	**-5.762.960**	**-5.509.130**	**-5.261.160**	**-5.647.130**
23.	außerordentliche Erträge	461.882,83	0	1.450.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	65.272,83	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**396.610,00**	**0**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.736.625,35**	**-6.393.370**	**-4.312.960**	**-5.509.130**	**-5.261.160**	**-5.647.130**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.736.625,35**	**-6.393.370**	**-4.312.960**	**-5.509.130**	**-5.261.160**	**-5.647.130**

4.2.5 Teilhaushalt 0000000010 – Hauptamt

Dem Teilhaushalt Hauptamt sind folgende Produkte zugeordnet: Zentrale Dienstleistungen, Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden, Grundstücksangelegenheiten, Archiv, Wahlen und Abstimmungen, Statistik, Museumsdorf Glashütte, Kreisstraßen, Kreisstraßenmeisterei.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz von 684 Tsd. Euro auf 754 Tsd. Euro erhöht. Das entspricht einer Steigerung um rd. 10 v. H. Dies ist u. a. mit der Erhöhung des Ansatzes bei den Erträgen aus Mieten/ Grundstücke ehem. Kreis Teltow zu begründen. Der Landkreis ist Eigentümer von Grundstücken des ehemaligen Kreises Teltow. In der jährlich stattfindenden Eigentümerversammlung werden die Mietausschüttungen sowie Mieterträge festgelegt. Der Ansatz erhöht sich durch das günstige Umfeld im Bereich Berliner Immobilien im Vergleich zum Vorjahr von 375 Tsd. auf 450 Tsd. Euro, einschließlich 75 Tsd. Euro Mietausschüttungen.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde der Ansatz von 229 Tsd. Euro auf 365 Tsd. Euro erhöht. Die Erhöhung erklärt sich damit, dass im Haushaltsjahr 2024 die Erstattungen für die Europa- und Landtagswahl stark ansteigen werden. Im Gegenzug sinkt zwar die Erstattung für die Durchführung des Zensus (Beendigung im Jahr 2022, Abrechnung erfolgt 2023). Der Saldo ist aber positiv.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lassen sich Änderungen in den Ansätzen erkennen.

Betrachtet man die Sach- und Dienstleistungen insgesamt, sind bei den zentralen Dienstleistungen Aufwandsreduzierungen zu verzeichnen. Diese betreffen hauptsächlich Einsparungen bei erforderlichen Umbaumaßnahmen.

Jedoch ergeben sich im Baubereich Preissteigerungen, die auf die allgemeine Inflation zurückzuführen sind. Aufgrund der weltpolitischen Situation (Auswirkungen der Pandemie, Ukraine-Russland-Krieg, Konflikt im Nahen Osten) sind insbesondere Mehraufwendungen bei Materialkosten zu verzeichnen und weiterhin zu erwarten. Beispielsweise die Erhöhung der Kraftstoffpreise (u.a. durch die Erhöhung der CO2-Abgabe) und Betriebskosten führen zu Kostensteigerungen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Ansatz von 753 Tsd. Euro auf 1,3 Mio. Euro erhöht. Die Erhöhung des Ansatzes lässt sich u. a. mit der Steigerung von Aufwendungen für die Europa-, Landtags- sowie Kommunalwahl begründen. Mit Kostenerstattungen vom Land wird bei der Europa- und Landtagswahl gerechnet. Diese stehen den Aufwendungen korrespondierend ertragsseitig gegenüber.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000017 Amt für Digitalisierung und Informationstechnik Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111080 Elektronische Datenverarbeitung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.089,59	2.033.960	1.097.510	1.163.380	1.292.510	1.292.510
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.171,74	305.500	268.880	298.880	298.880	298.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.261,33	2.339.460	1.366.390	1.462.260	1.591.390	1.591.390
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-852.261,33**	**-2.339.460**	**-1.366.390**	**-1.462.260**	**-1.591.390**	**-1.591.390**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-852.261,33**	**-2.339.460**	**-1.366.390**	**-1.462.260**	**-1.591.390**	**-1.591.390**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-852.261,33**	**-2.339.460**	**-1.366.390**	**-1.462.260**	**-1.591.390**	**-1.591.390**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-852.261,33**	**-2.339.460**	**-1.366.390**	**-1.462.260**	**-1.591.390**	**-1.591.390**

4.2.6 Teilhaushalt 0000000017 – Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Dem Teilhaushalt Amt für Digitalisierung und Informationstechnik ist das folgende Produkt zugeordnet: Elektronische Datenverarbeitung.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Teilhaushalt sind keine Erträge geplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um rd. 936 Tsd. Euro reduziert.

Vorrangig sind hierbei die Aufwendungen für Unterhaltung ADV, Aufwendungen für Leistungen durch Dritte und Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen betroffen.

Davon entfallen rd. 542 Tsd. Euro auf Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen. Der Ansatz wurde einmalig erhöht, um zusätzliche Thin Clients für den Einsatz im Home-Office zu erwerben.

Noch nicht umgesetzte Projekte erfordern keine Unterhaltung oder Dienstleistungskosten. Hier ist vorrangig die Erneuerung der Netzwerktechnik sowie zugehörige Netzwerksegmentierung oder der redundante Serverraum anzuführen. Die Erweiterung der Citrix Umgebung (Home-Office) wurde durch verschiedene Faktoren verhindert. Das geforderte Servicelevel konnte nicht vom Dienstleister erbracht werden, was einen Wechsel des Dienstleisters mit sich zog. Die interne Betreuung des Citrix Systems musste durch Personalaustritt ebenfalls neu organisiert werden. Zusätzlich wurde bekannt, dass der Hersteller der aktuellen Thin Clients sich 2024 komplett aus dem Markt zurückzieht, was neue Neuorientierung im Clientbereich erfordert. Für das Projekt Hardwaremanagement wurde sich für eine andere Lösung entschieden.

2023 wurde eine neue Sicherheitslösung eingeführt, welche erst in drei Jahre verlängert oder erneuert werden muss. Dieser Ansatz wird erst 2026 wieder notwendig.

Mit der Amtsgründung in 2023 wurden für das zweite Sachgebiet Digitalisierung investive Mittel sowie Aufwendungen geplant. Das zweite Sachgebiet konnte 2023 nicht mit Personal besetzt werden. Die Mittel für das Sachgebiet hatten die Ansätze stark ansteigen lassen. Da nicht abzusehen ist, wann die Besetzung des Sachgebietes beginnt, wurden die Ansätze wieder reduziert. Aufwendungen für Leistungen durch Dritte wurden um rd. 179 Tsd. Euro reduziert. Der Ansätze für Aufwendungen für Unterhaltung ADV wurden um rd. 238 Tsd. Euro reduziert. Der Ansatz für Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurde auf Grund von gestiegener Personenanzahl im Amt erhöht.

Da jedes Jahr weitere IT-Leistungen hinzukommen, steigen die Ansätze mit dem wachsenden Leistungsumfang. Die Ansätze für 2024 liegen trotz der Kürzungen über dem Ergebnis von 2022.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 35 Tsd. Euro gesunken.

Hauptsächlich betrifft dies die Erweiterung bzw. den Umbau der externen Infrastruktur, die Aufwendungen für Gebühren der Nachrichtenanlage (hier Senkung um ca. 30 Tsd. Euro) und die Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000020 Kämmerei verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111100 Kämmerei
611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010 Zins- und Schuldenmanagement

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.586.334,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.718.726,00	171.429.570	178.015.930	183.400.000	185.020.000	186.140.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	-140	-150
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-820	-640
7.	Sonstige ordentliche Erträge	315.299,65	370.000	385.000	396.550	408.490	420.790
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.620.364,85	177.400.520	186.989.430	192.666.550	194.587.530	196.000.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.964,45	109.420	144.960	153.670	144.980	144.980
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.608,56	101.750	230.200	229.000	229.000	229.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.573,01	211.170	375.160	382.670	373.980	373.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**165.360.791,84**	**177.189.350**	**186.614.270**	**192.283.880**	**194.213.550**	**195.626.020**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.543,71	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-237.543,71	-266.050	181.420	223.100	248.180	270.190
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**165.123.248,13**	**176.923.300**	**186.795.690**	**192.506.980**	**194.461.730**	**195.896.210**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**165.123.248,13**	**176.923.300**	**186.795.690**	**192.506.980**	**194.461.730**	**195.896.210**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**165.123.248,13**	**176.923.300**	**186.795.690**	**192.506.980**	**194.461.730**	**195.896.210**

4.2.7 Teilhaushalt 0000000020 – Kämmerei

Dem Teilhaushalt Kämmerei sind die folgenden Produkte zugeordnet: Kämmerei, Allgemeine Zuweisungen/Allgemeine Umlagen sowie Zins- und Schuldenmanagement.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Kontenbereich der Steuern und ähnlichen Abgaben werden in der Kämmerei im Haushaltsjahr 2024 Mehrerträge i. H. v. 3,3 Mio. Euro veranschlagt. Zu der Position Steuern und ähnlichen Abgaben zählen seit 2005 die Sonderbedarfs- und Bundesergänzungszuweisungen (SoBez) zum Ausgleich von Sonderlasten durch die strukturelle Arbeitslosigkeit und daraus entstandenen überproportionalen Lasten aus der Zusammenführung der Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe für Erwerbstätige (§ 11 Absatz 3 FAG) und die Leistungen des Landes zur Umsetzung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II - Wohngeldeinsparung) sowie der Jugendhilfelastenausgleich. Die Zuweisung des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs- Bundesergänzungszuweisungen wird erst im laufenden Haushaltsjahr festgesetzt, jedoch wird anhand des Vorjahrestrends mit Erträgen i. H. v. 4,5 Mio. gerechnet. Gemäß § 15 Abs. 2 des Bbg FAG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte ab dem Ausgleichsjahr 2014 einen Jugendhilfelastenausgleich. Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt über eine Vorwegentnahme aus der Finanzausgleichsmasse (§ 5 Abs.2 Bbg FAG). Der Landkreis Teltow-Fläming rechnet für das Haushaltsjahr 2024 mit einer Festsetzung für den Jugendhilfelastenausgleich i. H. v. 840 Tsd. Euro. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 zeichnet sich eine Steigerung um rd. 15 Tsd. Euro ab.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen den wesentlichsten Anteil der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dar und bilden somit die stärkste Ertragsquelle des Landkreises. Für Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land, wird der Landkreis voraussichtlich 8 Mio. Euro Mehrerträge erhalten. Die entsprechenden Orientierungsdaten wurden dem Landkreis Teltow-Fläming mit Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30. Juni 2023 für das Haushaltsjahr 2024 übermittelt. Für den Landkreis gelten zudem für 2024 finanzielle Umlagegrundlagen kreisangehöriger Gemeinden i. H. v. 291 Mio. Euro. Die Kreisumlage 2024 soll rd. 124,5 Mio. Euro betragen. Aus dem Abwägungsprozess zur Kreisumlage hat sich ergeben, dass bei drei kreisangehörigen Gemeinden die finanzielle Mindestausstattung nicht gegeben ist. Der gewährte Nachlass wurde bereits verrechnet.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Mehraufwendungen i. H. v. 36 Tsd. Euro, die sich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben, sind auf die jährlichen Preissteigerungen bei der Wartung und Pflege der Softwareprogramme sowie auf erhöhten Schulungsbedarf durch Nachbesetzungen vakanter Stellen und die Umstrukturierung in der Kämmerei zurückzuführen. Die Aufwendungen bei den Kosten für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern zur Forderungseinziehung haben sich in den letzten Jahren reduziert. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein konstantes Planungsniveau erkennbar. Die aufgelaufenen Rückstände konnten bereits 2021 abgearbeitet werden und somit führen lediglich die laufenden Forderungen zu einer Beauftragung.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Grundsätzlich sinken die Zinsen im Haushaltsjahr 2024 gegenüber 2023. Ursächlich hierfür ist der verhältnismäßig geringe Restbetrag der laufenden Kredite. Jedoch kommt es im Haushaltsjahr 2024 zur Kreditaufnahme für Investitionen durch den Landkreis Teltow-Fläming, wodurch die Zinsaufwendungen für Kredite in diesem Fall von rd. 94 Tsd. Euro auf 113,4 Tsd. Euro ansteigen.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000040 Amt für Bildung und Kultur verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

216011 Oberschule Ludwigsfelde
217010 Gymnasien
217011 Gymnasium Rangsdorf
217012 Gymnasium Ludwigsfelde
217013 Gymnasium Luckenwalde
217014 Gymnasium Jüterbog
221010 Förderschulen
221011 Förderschule" Lernen" Mahlow
221012 Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde
221013 Förderschule" Lernen" Luckenwalde
221015 Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf
221016 Förderschule" geistige Entwicklung" Jüterbog
231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
241010 Schülerbeförderung
243010 Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben
243020 Schullandheim "Haus am See"
252010 Kunst und Geschichtswahrung
263010 Kreismusikschule
271010 Volkshochschule
272010 Kreismedienzentrum
281010 Heimat- und Kulturpflege
367020 Wohnheim für Auszubildende
421010 Förderung des Sports

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.308,19	399.490	754.050	465.040	465.040	465.040
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.684,21	1.111.420	1.076.470	1.108.850	1.142.280	1.176.560
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.668,90	112.990	116.050	119.600	123.280	126.980
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.513,20	242.910	235.370	242.470	249.800	257.290
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.685,37	1.160	1.700	1.760	1.820	1.870
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.859,87	1.867.970	2.183.640	1.937.720	1.982.220	2.027.740
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648.550,27	8.072.600	5.813.230	6.162.970	6.357.650	5.734.990
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	431.495,65	468.650	515.330	523.080	531.020	538.970
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.612.817,77	18.597.730	18.271.640	19.415.410	20.870.160	21.283.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.692.863,69	27.138.980	24.600.200	26.101.460	27.758.830	27.557.410
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.648.003,82**	**-25.271.010**	**-22.416.560**	**-24.163.740**	**-25.776.610**	**-25.529.670**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096,13	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.096,13	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-19.649.099,95**	**-25.271.010**	**-22.416.560**	**-24.163.740**	**-25.776.610**	**-25.529.670**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-19.649.099,95**	**-25.271.010**	**-22.416.560**	**-24.163.740**	**-25.776.610**	**-25.529.670**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-19.649.099,95**	**-25.271.010**	**-22.416.560**	**-24.163.740**	**-25.776.610**	**-25.529.670**

4.2.8 Teilhaushalt 0000000040 – Amt für Bildung und Kultur

Dem Teilhaushalt Amt für Bildung und Kultur sind die folgenden Produkte zugeordnet: Oberschule Ludwigsfelde, Gymnasien Rangsdorf, Ludwigsfelde, Luckenwalde und Jüterbog; Förderschulen Mahlow, Ludwigsfelde, Luckenwalde, Groß Schulzendorf und Jüterbog; Oberstufenzentrum Teltow-Fläming; Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben, Schullandheim, Kunst und Geschichtswahrung, Kreismusikschule, Volkshochschule, Kreismedienzentrum, Heimat- und Kulturpflege, Wohnheime für Auszubildende und die Förderung des Sports.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 315 Tsd. Euro erhöht. Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigen um 345 Tsd. Euro, privatrechtliche Leistungsentgelte um 3 Tsd. Euro. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich hingegen um 35 Tsd. Euro sowie Kosterstattungen und Kostenumlagen um 8 Tsd. Euro.

Vom Land werden Billigkeitsleistungen zur Umsetzung der Maßnahmen des Brandenburg-Paketes zur Unterstützung der kommunalen Bedarfe entsprechend der „RL Brandenburg-Paket –Kommunalteil“ gewährt. Gegenstand der Billigkeitsleistungen ist eine Abmilderung der Beeinträchtigungen infolge der eingetretenen Energieknappheit, der damit einhergehenden Vervielfachung der Energiepreise, der allgemeinen Inflation und infolgedessen steigender Verwaltungsausgaben sowie eine Unterstützung bei der Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Energiequellen und der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in den Jahren 2023 und 2024 für u. a. die Landkreise.

Zu den Billigkeitsleistungen 2024 gehören auch Zahlungen für die öffentlichen Schulträger, so auch für den Landkreis Teltow-Fläming. Diese Leistungen werden in Form eines anteiligen pauschalen Ausgleichs der kommunalen Ausgaben als allgemeine Deckungsmittel gewährt. Bei der Planung 2023 fanden diese pauschalen Zuweisungen noch keine Berücksichtigung und sind nur in der Ergebnisrechnung der Teilprodukte der Schulen sichtbar. Bei der Haushaltsplanung 2024 dagegen können entsprechende Ertragsansätze gebildet werden.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 2,2 Mio. Euro gesunken. Davon entfallen hauptsächlich 1,8 Mio. Euro Minderwendungen auf die Mieten und Pachten des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming.

Im Plan 2023 wurde in gleicher Höhe eine Miete für Container zur Nutzung veranschlagt. Diese Container müssen für die Dauer des Bauvorhabens am Standort Ludwigsfelde, Brandenburgische Straße, „Erneuerung des Dachtragewerkes und Brandschutzmaßnahmen“ zur Verlagerung des Unterrichts angemietet werden. Der ursprünglich geplante Zeitraum Januar 2023 bis September 2024 hat sich deutlich nach hinten verschoben, weil sich die Baugenehmigungen verzögerten.

Die weiteren Reduzierungen der Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen betreffen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in allen Einrichtungen des Amtes für Bildung und Kultur. Im Zuge der Haushaltsplanung 2023 und der sich abzeichnenden stark steigenden Preise bei Gas und Energie wurden die Ansätze der Bewirtschaftung deutlich erhöht. Basis für diese Erhöhungen waren die durch die Versorger eingeforderten Abschlagszahlungen. Preiserhöhungen sind zwar erfolgt, aber durch politische Entscheidungen der Bundesregierung (u. a. Gas-/Strompreise) ist der Anstieg nicht in der geplanten Höhe eingetreten. Die Ansätze der Bewirtschaftung für 2024 wurden auf der Basis des Ergebnis 2022 zzgl. einer Erhöhung von 5,8 v. H. Inflationsrate in 2023 und von 3,0 v. H. in 2024 berechnet.

Im Bereich der Transferaufwendungen sind Steigerungen i. H. v. 47 Tsd. Euro zu verzeichnen. Diese umfassen die Zuweisungen bzw. Zuschüsse für die Grundversorgung der Weiterbildung, die Kunst und Kulturförderung, die Theater- und Orchesterförderung und die Sportförderung.

In 2023 ist die Zahl der zu fördernden Unterrichtsstunden der Grundversorgung gemäß Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz nach dem Einwohnerschlüssel überplanmäßig gestiegen. Den Vorjahressteigerungen entsprechend ist deshalb der Ansatz der Zuschüsse für die Grundversorgung im Produkt 243010 – Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben um 10.Tsd. Euro im Planjahr 2024 erhöht worden. Der Ansatz ist vollständig über Zuweisungen des Landes gegenfinanziert.

Der bisherige Zuschuss für die Personalkosten von 1,5 Stellen des Kreissportbundes im Produkt „Förderung des Sports“ (Produktkonto 421010.531830) muss aus tariflichen Gründen um 35 Tsd. Euro erhöht.

Aufwandsreduzierungen i. H. v. 300 Tsd. Euro zeichnen sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab. Der Produktbereich Schulträgeraufgaben 21-24 nimmt mit 98 v. H. den größten Anteil an den sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Amtes für Bildung und Kultur ein. Inhaltlich werden hier überwiegend die Aufwendungen für die Schülerbeförderung sowie die Erstattung für Schulkostenbeiträge außerhalb und innerhalb des Landkreises abgebildet.

Obwohl die Aufwendungen für die Schulkostenbeiträge um rd. 1,2 Mio. Euro gegenüber 2023 gesenkt werden, ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nur eine Reduzierung von 326 Tsd. Euro. Bei der Schülerbeförderung wird eine deutliche Erhöhung der Ansätze der Aufwendungen bei allen Beförderungsarten gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 847 Tsd. Euro notwendig. Die Gründe sind mehrschichtig.

Es entfallen 512 Tsd. Euro Mehraufwand auf die Beförderung der Schüler*innen mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Seit dem Schuljahr 2021/2022 sind regelmäßig steigende Fahrschülerzahlen zu verzeichnen. Durch die per Änderungssatzung im Landkreis Teltow-Fläming seit 1. August 2023 beschlossene Reduzierung der Mindestentfernungen für Schüler*innen der Sekundarstufen I und II und die Einführung des Wechselmodells muss auch im Schuljahr 2023/2024 mit einer Steigerung der anspruchsberechtigten Schüler*innen von mindestens 5 v.H. gerechnet werden.

Bei den Aufwendungen der Beförderung im Schülerspezialverkehr wird eine Steigerung um rd. 300 Tsd. Euro veranschlagt. So führen die Festlegung eines neuen gesetzlichen Mindestlohnes seit Oktober 2022 und weiter steigende Kraftstoffpreise zu Erhöhungen der Beförderungsentgelte im Schülerspezialverkehr. Der Ansatz für den Schülerspezialverkehr wurde auf der Basis des Ergebnis 2022 und einer Inflationssteigerung von 5,8 v. H. zu 2023 und von 3,0 v. H. zu 2024 ermittelt.

Die Änderungen in der Schülerbeförderungssatzung haben auch Auswirkungen auf die Aufwendungen der sonstigen Schülerbeförderung. Zum einen ist auch hier mit einem Anstieg der Anspruchsberechtigten zu rechnen, zum anderen wurde mit der Änderungssatzung auch der Erstattungsbetrag bei Nutzung eines privaten motorisierten Fahrzeuges von 0,15 Euro auf 0,20 Euro je Kilometer erhöht. Der Ansatz für 2024 berücksichtigt daher rund 35 Tsd. Euro Mehraufwendungen gegenüber 2023.

Der Landkreis erstattet Schulkosten an Schulträger im Landkreis und an Schulträger außerhalb des Landkreises. Die Planansätze werden dementsprechend getrennt im Produkt 243010 - Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben abgebildet.

Bei den Aufwendungen für Schulkostenbeiträge an die gemeindlichen Schulträger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Landkreis wurde der Ansatz um rd. 1,2 Mio. Euro gegenüber 2023 gesenkt. Im Zuge der Schulentwicklungsplanung haben sich fehlende Kapazitäten bei den Schulplätzen ab dem Schuljahr 2023/2024 in der Sekundarstufe I, insbesondere in der Planungsregion Nord, abgezeichnet. In 2023 wurden daher für den Übergang bis zur Errichtung einer neuen Oberschule durch die Stadt Ludwigsfelde Mietkosten i. H. v. 750 Tsd. Euro für das Aufstellen von Containern als Ersatz für fehlende Oberschulkapazitäten für den Zeitraum ab August 2023 in den Schulkostenbeiträgen aufgenommen. Der Landkreis ist sich seiner Verantwortung aus dem Schulgesetzt bewusst und wird in eigener Trägerschaft Oberschulkapazitäten zu schaffen. Die Errichtung einer Oberschule am Standort Ludwigsfelde ab dem Schuljahr 2024/2025 ist zwischenzeitlich im Kreistag beschlossen worden.

Die Ansätze für die Schulkostenbeiträge müssen natürlich auch den Preis- und Tarifentwicklungen genügen. Im Ansatz 2023 wurden erstmals die in 2022 stark gestiegenen Preise beim Gas, der Fernwärme, der Energie, dem Kraftstoff und den Reinigungsleistungen für die Schulkostenerstattungen berücksichtigt. Dabei wurde mit einer Steigerungsrate von 8 v. H. der Aufwand geschätzt. Die Bundesregierung hat mit zahlreichen Maßnahmen und Entscheidungen, wie u. a. die Entscheidung zur Gas- und Strompreisbremse, den negativen Preisentwicklungen entgegenwirken können. Der Ansatz in 2024 wurde deshalb gegenüber 2023 um 450 Tsd. Euro reduziert.

Die Schulkostenbeitragsrechnungen der Gemeinden werden im laufenden Jahr als Abschläge ausgezahlt und nach Jahresabschluss von den Gemeinden abgerechnet. Noch immer liegen von den Schulträgern nicht alle Ist-Abrechnungen vor, weil Jahresabschlüsse abgelaufener Haushaltsjahre fehlen. Es werden deshalb auch in 2024 Nachzahlungen i. H. v. 2,5 Mio. Euro aus Ist-Abrechnungen der Vorjahre erwartet, die im Planansatz enthalten sind. Dieser Mehraufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge der Jahresabschlüsse gesichert und wird in gleicher Höhe als Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand für 2024 veranschlagt. Die Berechnung des Ansatzes der Schulkosten an die Gemeinden erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses 2022 plus fehlender Schulkostenabrechnungen und Aufwandserhöhungen von 2022 zu 2024.

Die Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises beinhalten ebenfalls die zu planenden Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Auch hier wurde die Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand veranschlagt, weil Schulkostenabrechnungen von Schulträgern der Städte Potsdam, Cottbus, Teltow, den Gemeinden Michendorf Kleinmachnow und den Landkreisen Barnim, Dahme-Spreewald, Oder-Spree, Ostprignitz-Ruppin und Potsdam-Mittelmark fehlen. Der Ansatz wurde, wie bei den Aufwendungen an die Gemeinden im Landkreis, aus dem vorläufigen Ergebnis 2022 plus den offenen Schulkostenabrechnungen der Vorjahre und den Aufwandserhöhungen von 2022 zu 2024 gebildet.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000071 Stabsstelle Jobcenter verantwortlich: Erste Beigeordnete und Dezernentin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.048.157,58	12.195.550	13.605.650	13.892.800	14.015.300	14.238.500
3.	Sonstige Transfererträge	1.691.972,86	1.845.680	3.413.360	3.515.770	3.621.270	3.729.980
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.740.130,44	14.041.230	17.019.010	17.408.570	17.636.570	17.968.480
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	320	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	210.600,00	220.000	220.000	223.300	226.660	230.060
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.529.730,34	21.108.720	22.995.180	22.995.180	22.995.180	22.995.180
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.740.330,34	21.328.720	23.215.480	23.218.800	23.222.140	23.225.540
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.000.199,90**	**-7.287.490**	**-6.196.470**	**-5.810.230**	**-5.585.570**	**-5.257.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.000.199,90**	**-7.287.490**	**-6.196.470**	**-5.810.230**	**-5.585.570**	**-5.257.060**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-9.000.199,90**	**-7.287.490**	**-6.196.470**	**-5.810.230**	**-5.585.570**	**-5.257.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.000.199,90**	**-7.287.490**	**-6.196.470**	**-5.810.230**	**-5.585.570**	**-5.257.060**

4.2.9 Teilhaushalt 0000000071 – Stabsstelle Jobcenter

Dem Teilhaushalt Stabsstelle Jobcenter ist das Produkt Grundsicherung für Arbeitssuchende zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Erhöhungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Auch bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ist im Bereich des Jobcenters insgesamt ein Mehrertrag i. H. v. 2,97 Mio. EUR erfasst. Dieser setzt sich aus nachfolgenden Erträgen zusammen:

Konto 419100: Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

In diesem Konto sind Mehrerträge i. H. v. 1,41 Mio. EUR erfasst. Der Planansatz im Jahr 2024 mit rd. 13,6 Mio. EUR liegt somit etwa 11,5 v. H. höher als im Vorjahr.

Die Beträge errechnen sich aus 68,3 v. H. des Planansatzes 2023 bzw. aus der Prognose Jobcenter 2023 des Produktkontos 312000.546100 (Aufwand KdU + Heizung), da diese beiden Produktkonten korrespondieren. Der Ansatz 2024 ergibt sich ferner aus der Marktanalyse und den Halbjahreszahlen 2023.

Die Mehrerträge sind damit zu begründen, dass die aufgabenbezogene Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung insbesondere durch die stetige Aufnahme geflüchteter Menschen vorwiegend aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan in einem nicht vorhersehbaren hohen Maß angestiegen ist.

Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist an die Höhe der Leistungsbeteiligung des Landkreises nach § 22 Abs. 1 SGB II (KdU) gekoppelt. Der Ansatz und das Ergebnis bei den Erträgen ergibt sich daher jeweils aus dem Ansatz und dem Ergebnis zum Produktkonto 312000.546100, also dem korrespondierenden Aufwandskonto. Die Gründe für die Erhöhung der Erträge geht also mit den Gründen für die Erhöhung von Aufwendungen einher.

Ab dem Jahr 2022 steigt erstmals seit 10 Jahren die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Teltow-Fläming an.

- Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Leistungsbezug lag bei insgesamt 4.300 (Stand 01.01.2022).
- Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Leistungsbezug lag bei insgesamt 4.487 (Stand 31.12.2022).
- Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Leistungsbezug wird nach der Prognose bei insgesamt 4.596 (Stand 31.12.2023) liegen.

Maßgeblich verantwortlich dafür sind der Ausbruch des Ukrainekrieges, verbunden mit der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen sowie die steigende Anzahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden aus Herkunftsländern wie Syrien, Afghanistan oder Nordafrika, die über das Mittelmeer und die Balkanroute einreisen. Aber auch Nachwirkungen der Corona-Pandemie führen zu mehr Bedarfsgemeinschaften.

Ein weiterer Grund für den Anstieg der Bedarfsgemeinschaften ist die Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 mit einer Regelbedarfserhöhung von 449 EUR auf nunmehr 502 EUR monatlich für eine alleinstehende Person.

Da das erzielte Einkommen zuerst auf den Regelbedarf und erst danach auf die Kosten der Unterkunft angerechnet wird, verbleibt ein höherer Aufwand an KdU.

Dieser Aufwand erhöht sich nochmals durch die Anhebung der Karenzzeit (Schonfrist) von bislang 6 Monaten auf nunmehr 1 Jahr, um unangemessen hohe Wohnkosten absenken zu können.

Hinzu kommt ein lokaler Wohnungsmarkt, der aktuell stark nachgefragt wird, aber ein zu geringes Angebot an „bezahlbaren“ Mieten aufweist. Die stetig steigenden Angebotsmieten insbesondere in Städten und Ballungszentren unseres Landkreises sowie in berlinnahen Gemeinden ziehen kommunale Mehrausgaben nach sich. Abschließend zu berücksichtigen ist der rasante Heizkosten- und Strompreisanstieg (strombetriebene Heizungen) infolge kriegsbedingter Sanktionen gegenüber Russland mit dem Wegfall der preisgünstigen Erdgasbelieferung.

Konto 421110: Rückforderung und Kostenersatz von zu Unrecht gewährten Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)

In diesem Konto sind Mehrerträge von rd. 6 Tsd. Euro erfasst. Mit einem Ansatz von rd. 21 Tsd. Euro für das Haushaltsjahr 2024 liegt die Abweichung bei 39 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Der Ansatz 2024 ergibt sich aus der Marktanalyse und den Halbjahreszahlen 2023.

Durch die vorläufige Bewilligung und Leistungszahlung zum Monatsersten kommt es durch nachträgliche Einkommenserzielung und Bedarfsdeckung im Bewilligungszeitraum zu überwiegend unverschuldeten Überzahlungen, die jedoch vom Gesetzgeber so einkalkuliert worden sind. Liegen die Anspruchsvoraussetzungen des § 28 Abs. 1 SGB II (Leistungen für Bildung und Teilhabe) nachträglich nicht mehr vor, sind die gewährten Leistungen für BuT zu erstatten. Zu den förderfähigen BuT-Leistungen zählen z.B. Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Teilnahme an der Mittagsverpflegung, Mitgliedsbeiträge für Sport-, Spiel- und Kulturvereine und angemessene Lernförderung.

Durch konsequente Aufrechnung der Forderungen mit laufenden Leistungen und effizientes BA-Inkasso werden die Rückflüsse von zu Unrecht gezahlten Sozialleistungen deutlich erhöht.

Konto 421500: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)

In diesem Konto sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 rd. 151 Tsd. Euro Mehrerträge erfasst. Der Ansatz i. H. v. 396 Tsd. Euro liegt damit 61% über dem Ansatz des Vorjahres. Er ergibt sich aus der Marktanalyse und den Halbjahreszahlen 2023.

Die Rückzahlungen beziehen sich auf gewährte Darlehen für die Unterkunft und Heizung an SGB II-Leistungsberechtigte, insbesondere von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen, Miet- und/oder Stromschulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung von Notlagen.

Durch konsequente Aufrechnung der Darlehens-Forderungen mit laufenden Leistungen und effizientes BA-Inkasso werden die Rückflüsse von zu Unrecht gezahlten Sozialleistungen deutlich erhöht.

Konto 421100: Rückforderung und Kostenersatz von zu Unrecht gewährten Leistungen für die Unterkunft und Heizung

Mit einem Mehrertrag i. H. v. 1,4 Mio. Euro ist in diesem Konto eine besonders hohe Abweichung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Der Ansatz 2024 i. H. v. 2,9 Mio. Euro liegt etwa 8 v. H. über dem des Vorjahres. Er ergibt sich aus der Marktanalyse und den Halbjahreszahlen 2023.

Insbesondere durch die Leistungszahlung zum Monatsersten kommt es durch nachträgliche Einkommenserzielung im laufenden Monat zu überwiegend unverschuldeten Überzahlungen, die jedoch vom Gesetzgeber so einkalkuliert worden sind. Es kommt aber auch durch Verletzung von Mitwirkungspflichten zu verschuldeten Überzahlungen.

Durch konsequente Aufrechnung der Forderungen mit den laufenden Leistungen und effizientes BA-Inkasso bei Leistungs- und Nichtleistungsbeziehern werden die Rückflüsse von zu Unrecht gezahlten Sozialleistungen deutlich erhöht.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ist im Bereich des Jobcenters insgesamt ein Mehraufwand i. H. v. rd. 1,89 Mio. Euro erfasst. Dieser setzt sich aus nachfolgenden Aufwendungen zusammen:

Konto 546100: Leistungsbeteiligung nach §§ 22 und 27 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung)

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 liegt hier bei rd. 19,9 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehraufwendungen von rd. 1,8 Mio. Euro zu verzeichnen, was einer Erhöhung um etwa 10 v. H. entspricht. Der Ansatz 2024 ergibt sich aus der Marktanalyse und den Halbjahreszahlen 2023.

Das Konto beinhaltet die Erbringung von Leistungen für die Unterkunft und Heizung für SGB II-Leistungsberechtigte, die monatlich geschuldeten Wohnungsmietkosten sowie Haus- und Grundstückslasten einschließlich der Kosten für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen für Hauseigentümer.

Wie bereits für die Erhöhung der Erträge begründet, steigt ab 2022 erstmals seit 10 Jahren die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Teltow-Fläming wieder an, was sich in der Erhöhung der damit verbundenen Aufwendungen wiederspiegelt.

Konto 546200: Darlehen für Unterkunft und Heizung

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 liegt bei rd. 285 Tsd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind somit Mehraufwendungen von rd. 82 Tsd. Euro zu verzeichnen, was einer Erhöhung um etwa 40 v. H. entspricht. Der Ansatz 2024 ergibt sich aus der Marktanalyse und den Halbjahreszahlen 2023.

Das Konto beinhaltet die Erbringung von Darlehen für die Unterkunft und Heizung für SGB II-Leistungsberechtigte, die Übernahme von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen sowie bei drohendem Wohnungsverlust die Übernahme von Miet- und/oder Stromschulden.

Auch hier liegt der Mehraufwand in der höheren Anzahl an Bedarfsgemeinschaften begründet.

Konto 546300: Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattung Wohnung + Geburt)

In diesem Konto ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 mit rd. 260 Tsd. Euro beziffert. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Mehraufwendungen rd. 66 Tsd. Euro, was einer Erhöhung um etwa 34 v. H. entspricht. Der Ansatz 2024 ergibt sich aus der Marktanalyse und den Halbjahreszahlen 2023.

Das Konto beinhaltet die Erbringung von Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen, die Bekleidungserstbeihilfe sowie Beihilfen bei Schwangerschaft (sog. Schwangerenerstausstattung) und Geburt (sog. Babyerstausstattung).

Die Mehraufwendungen sind ebenfalls im Anstieg der Bedarfsgemeinschaften begründet. Ergänzend zu erläutern ist hierbei allerdings, dass insbesondere die verstärkte Anmietung von Wohnungen durch ukrainischen Kriegsflüchtlinge, vermehrt mit minderjährigen Kindern, aber auch von Menschen, welche die Übergangswohnheime verlassen und eigene Wohnungen beziehen, festzustellen ist. Dies erfordert dann entsprechend zumeist die Kostenübernahme der Wohnungserstausstattung, Kleidungsausstattung sowie Ausstattung bei Schwangerschaft und Geburt.

Konto 546800: Leistungsbeteiligung nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe)

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 liegt bei rd. 483 Tsd. Euro. Somit sind die Aufwendungen um etwa 6,5 v. H. gesunken. Der Ansatz 2024 ergibt sich aus der Marktanalyse und den Halbjahreszahlen 2023.

Das Konto beinhaltet die Erbringung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis max. 25 Jahre), insbesondere für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, die Teilnahme an der Mittagsverpflegung, Mitgliedsbeiträge für Sport,-Spiel und Kulturvereine sowie Leistungen für eine angemessene Lernförderung.

Fortlaufend seit 2020 bietet das Bildungspaket der Bundesregierung höhere Leistungen für Kinder und Jugendliche. Diese ergeben sich aus dem "Starke-Familien-Gesetz" des Bundes.

Schülerinnen und Schüler erhalten nun pro Schuljahr pauschal 150 statt 100 Euro für Schulbedarf. Davon werden 100 Euro zu Beginn jeden Schuljahres und 50 Euro zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres ausgezahlt.

Die monatliche Förderung von Mitgliedsbeiträgen für Sportvereine, Kosten für den Musikunterricht oder die Teilnahme an Pfadfinder-Freizeiten wurde von bis zu 10 Euro auf 15 Euro erhöht. Der Betrag von 15 Euro ist eine Pauschale, d. h. es steht immer der Höchstbetrag von 15 Euro monatlich zur Verfügung.

Insoweit kommt es aufgrund gesetzlicher Neuregelungen und einem steigenden Anteil des leistungsberechtigten Personenkreises mit vielen Kindern (u.a. Flüchtlingsfamilien) bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe – SGB II zu den dargestellten Kosten.

Konto 545400: Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich – Kommunaler Finanzierungsanteil an JC TF

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 entspricht mit rd. 2,04 Mio. Euro dem Ansatz des Vorjahres. Somit sind weder Minder- noch Mehraufwendungen festzustellen.

Der Landkreis Teltow-Fläming ist kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Teltow-Fläming. Nach § 6 (1) i. V. m. § 46 (3) SGB II ist der kommunale Träger verpflichtet die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung zu einem Prozentsatz von 15,2 v. H. zu tragen. Der sogenannte kommunale Finanzierungsanteil (KFA) ist beim Landkreis Teltow-Fläming Bestandteil des Produkts 312000.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000050 Sozialamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311110 Laufende Leistungen 311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte 311200 Hilfe zur Pflege 311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 311240 Pflegegeld für andere Leistungen 311250 teilstationäre Pflege 311260 vollstationäre Dauerpflege 311270 Kurzzeitpflege 311400 Hilfe zur Gesundheit 311401 Vorbeugende Gesundheitshilfe 311402 Hilfe bei Krankheit 311403 Hilfe zur Familienplanung 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz 311405 Hilfe bei Sterilisation 311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 311510 Hilfen in anderen Lebenslagen 311520 Blindenhilfe 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 311540 Altenhilfe 311550 Bestattungskosten 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen 311590 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 313000 Hilfen für Asylbewerber 314000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 314200 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 314210 Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen 314220 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern 314230 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern 314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung 314400 Leistungen zur sozialen Teilhabe 314411 Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung 314412 Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform 314413 Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft 314421 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i. V. m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX 314422 Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i. V. m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX 314430 Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX 314440 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 314450 Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX 314461 Leistung für ein Kraftfahrzeug 314462 Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst 314470 Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX 314480 Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX 314500 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 315100 Seniorenbetreuung 315500 Unterbringung für Spätaussiedler 315510 Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber 315520 Migrationssozialarbeit 315600 Frauenhäuser 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege 343000 Betreuungsleistungen 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 351100 Berufliche Rehabilitierung 351600 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.777.600	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.723.210,46	1.430.000	1.427.000	1.469.820	1.514.080	1.559.510
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.896,38	700.400	1.200.350	1.236.370	1.273.510	1.311.740
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.636.686,39	76.154.820	80.187.860	82.593.550	85.071.890	87.624.630
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.387,00	1.170	1.170	1.210	1.270	1.310
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.384.188,28	78.286.390	84.593.980	85.300.950	87.860.750	90.497.190
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.284,30	16.030	20.790	22.070	20.790	20.790
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	74.944.121,91	84.169.000	85.935.610	87.224.870	88.534.340	89.862.580
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.530,20	248.400	255.270	255.270	255.270	255.270
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.160.936,41	84.433.430	86.211.670	87.502.210	88.810.400	90.138.640
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.776.748,13**	**-6.147.040**	**-1.617.690**	**-2.201.260**	**-949.650**	**358.550**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.776.748,13**	**-6.147.040**	**-1.617.690**	**-2.201.260**	**-949.650**	**358.550**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.776.748,13**	**-6.147.040**	**-1.617.690**	**-2.201.260**	**-949.650**	**358.550**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.776.748,13**	**-6.147.040**	**-1.617.690**	**-2.201.260**	**-949.650**	**358.550**

4.2.10 Teilhaushalt 0000000050 – Sozialamt

Dem Teilhaushalt Sozialamt sind die folgenden Produkte zugeordnet: Hilfe zum Lebensunterhalt, Laufende Leistungen, Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen, Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte, Hilfe zur Pflege, Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit, Pflegegeld für andere Leistungen, teilstationäre Pflege, vollstationäre Dauerpflege, Kurzzeitpflege, Hilfe zur Gesundheit, Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz, Hilfe bei Sterilisation, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, Blindenhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten, Hilfen in sonstigen Lebenslagen, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen für Asylbewerber, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Leistungen medizinische Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX, Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX), Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX), Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX), Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX, Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX, Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer eigenen Wohnung, Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer besonderen Wohnform, Leistungen für Wohnraum nach §113 SGB IX in einer Wohngemeinschaft, Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i. V. m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX, Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i. V. m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX, Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX, Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX, Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX, Leistung für ein Kraftfahrzeug, Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst, Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX, Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX, Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, Seniorenbetreuung, Unterkunftskosten für Spätaussiedler, Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber, Migrationssozialarbeit, Frauenhäuser, Förderung der Wohlfahrtspflege, Betreuungsleistungen, Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Berufliche Rehabilitierung, Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger.

Der Teilhaushalt Soziale Hilfen umfasst insgesamt 56 Produkte. Für das Haushaltsjahr 2024 geht das Sozialamt davon aus, dass sowohl die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen werden.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gegenüber dem Vorjahr fallen die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2024 um rd. 6,30 Mio. Euro höher aus. Allein der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind rd. 1,77 Mio. Euro an Mehrerträgen zu entnehmen. Es handelt sich hierbei um Landeszuweisungen aus dem Brandenburg-Paket, welche hier als finanzielle Unterstützung für steigende Sozialausgaben vorgesehen sind.

Die Position Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte bildet ebenfalls Mehrerträge ab. Diese belaufen sich auf rd. 500 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr. Sie ergeben sich aus der Gebührensatzung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Einrichtungen im Produkt Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber. Sofern sich eine Arbeitstätigkeit der untergebrachten Personen einstellt, ergibt sich auch eine Zahlungspflicht entsprechend der Gebührensatzung. Eine erhöhte Anzahl von Rechtskreiswechslern ist zu erwarten.

Mehrerträge von rd. 4 Mio. Euro sind außerdem in der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu erkennen. Primär sind diese auf erhöhte Erstattungsleistungen vom Bund im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurück zu führen. Dieser Anstieg spiegelt sich auch bei den Aufwendungen wider, da die Erträge und Aufwendungen jeweils miteinander korrespondieren.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein Mehrbedarf von rd. 1,8 Mio. Euro zu erkennen. Dieser ergibt sich hauptsächlich aus der Position der Transferaufwendungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einigen Produkten die Aufwendungen aufgrund der Annahme von rückläufigen Fallzahlen sinken werden. So wird im Produkt vollstationäre Dauerpflege von einem Minderaufwand i. H. v. 1,35 Mio. Euro ausgegangen. Im Produkt Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen wird ebenfalls von einem Rückgang der Fallzahlen ausgegangen. Derzeit sind hier noch 590 Fälle erfasst. Dadurch ergeben sich Minderaufwendungen i. H. v. 950 Tsd. Euro. Diese Leistungen umfassen auch Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind. Voraussetzung für eine Hilfsmittelversorgung ist, dass der Leistungsberechtigte das Hilfsmittel bedienen kann. Die Versorgung mit Hilfsmitteln schließt eine notwendige Unterweisung im Gebrauch und eine notwendige Instandhaltung oder Änderung ein. Die Ersatzbeschaffung des Hilfsmittels erfolgt, wenn sie infolge der körperlichen Entwicklung der Leistungsberechtigten notwendig ist oder wenn das Hilfsmittel aus anderen Gründen ungeeignet oder unbrauchbar geworden ist. Die Aufwendungen werden nach dem AG-SGB IX zu 85 v. H. vom Land erstattet.

Ein zusätzlicher Mehraufwand i. H. v. 462 Tsd. Euro entsteht durch die steigenden Fallzahlen bei den heilpädagogischen Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX. Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können. In Verbindung mit Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung nach § 46 Absatz 3 werden heilpädagogische Leistungen als Komplexleistung erbracht. Die Maßnahmenkosten werden jährlich prozentual fortgeschrieben oder bei Kündigung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung neu verhandelt. Die dafür erforderliche Aushandlung mit den Leistungsanbietern führt – auch aufgrund von Fachkräftenachfrage und Tarifsteigerungen - zu erhöhten Kosten. Die Aufwendungen werden nach dem AG-SGB IX zu 85 v. H. vom Land erstattet.

Im Land Brandenburg sind die Landkreise gemäß § 1 Landesaufnahmegesetztes (LAufnG) für die vorläufige Unterbringung und migrationsspezifische soziale Unterstützung von Flüchtlingen, spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen sowie für die Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes verantwortlich. Diese Pflichtaufgaben sind den Landkreisen durch Erfüllung nach Weisung nach § 2 LAufnG übertragen. Eine Zuweisung geflüchteter Menschen in die Landkreise erfolgt nach einer zentralen Aufnahme durch die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) in einer Erstaufnahmeeinrichtung.

Die Hauptaufgaben sind die Unterbringung und soziale Absicherung der zugewiesenen Personengruppe. Der Landkreis übernimmt hier eine wichtige Verzahnungs- und Steuerungsfunktion.

Dazu sieht das Landesaufnahmegesetz (LAufnG) von Anfang an eine unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit vor. Nachdem vor dem Ukraine-Krieg noch niedrige Fallzahlen zu beobachten waren, sind die Zugänge seit Beginn des Krieges stark angestiegen. Weitere durch Konflikte geprägte Herkunftsländer sind Afghanistan, Syrien, Iran und Irak. Dies hatte eine Korrektur des Aufnahmesolls, also der Anzahl zur Unterbringung und Betreuung zugewiesener Personen, zur Folge. Damit verbunden sind verstärkte Aktivitäten zur Generierung neuer Unterbringungsplätze, da aktuell die Kapazitäten zur Unterbringung nahezu erschöpft sind.

Zudem sind durch Tarifsteigerungen und Mindestentgelte nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz die Zahlungen an beauftragte Betreiber- und Wachschutzunternehmen stark ansteigen. Die Kostensätze zur Refinanzierung seitens des Landes sind indes zunächst nicht angehoben worden, so dass auf den Aufgabenträger Mehraufwendungen zukommen.

Aufwendungen und Erträge stehen in einem Konnexitätsverhältnis. Die Kostenerstattung seitens des Landes entspricht allerdings nicht mehr den tatsächlichen Kosten. Lediglich das Brandenburg Paket stützt aktuell die Kosten für die Schaffung neuer Plätze.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000051 Jugendamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

341010 Unterhaltsvorschussleistungen
360000 Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361010 Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung
362010 Jugendarbeit
363070 Elterngeld
363110 Jugendsozialarbeit
363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
363220 Partnerschaft, Trennung, Personensorge
363300 Hilfe zur Erziehung
363410 Hilfe für junge Volljährige
363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
363520 Adoptionsvermittlung
363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
363540 Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft
363550 Beistandschaften und Unterhalt
363600 Netzwerk Kinderschutz
367500 Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.603.515,78	48.437.730	58.470.090	58.041.800	58.373.200	59.277.900
3.	Sonstige Transfererträge	2.114.980,15	2.494.470	2.687.550	2.768.190	2.851.310	2.936.910
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.130,45	40.210	42.000	43.260	44.570	45.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.241,11	45.300	45.500	46.870	48.280	49.730
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.841.127,11	2.787.510	2.949.160	3.037.700	3.129.070	3.222.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-17.768,58	2.000	2.300	2.380	2.460	2.530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.623.226,02	53.807.220	64.196.600	63.940.200	64.448.890	65.535.870
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.394,22	489.270	350.230	371.330	376.150	390.270
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	114.236.531,11	122.687.920	139.234.010	141.322.690	143.443.260	145.595.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.412,50	604.580	757.220	842.710	863.680	892.360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.402.337,83	123.781.770	140.341.460	142.536.730	144.683.090	146.877.990
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-63.779.111,81**	**-69.974.550**	**-76.144.860**	**-78.596.530**	**-80.234.200**	**-81.342.120**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	50	50	50	50	50
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-63.779.111,81**	**-69.974.500**	**-76.144.810**	**-78.596.480**	**-80.234.150**	**-81.342.070**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-63.779.111,81**	**-69.974.500**	**-76.144.810**	**-78.596.480**	**-80.234.150**	**-81.342.070**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-63.779.111,81**	**-69.974.500**	**-76.144.810**	**-78.596.480**	**-80.234.150**	**-81.342.070**

4.2.11 Teilhaushalt 0000000051 – Jugendamt

Dem Teilhaushalt Jugendamt sind die folgenden 19 Produkte zugeordnet: Unterhaltsvorschussleistungen; Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung; Jugendarbeit; Elterngeld; Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Partnerschaft, Trennung, Personensorge; Hilfe zur Erziehung; Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII; Adoptionsvermittlung; Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft; Beistandschaften und Unterhalt; Netzwerk Kinderschutz; Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen sowohl bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab. Die im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit prognostizierte Veränderung liegt bei rd. 9 v. H.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2023	Differenz 2024 zu 2023
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**64.196.600**	53.807.220	10.389.380
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**58.470.090**	48.437.730	10.032.360
3.	Sonstige Transfererträge	**2.687.550**	2.494.470	193.080
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**42.000**	40.210	1.790
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.949.160**	2.787.510	161.650
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	**140.341.460**	123.781.770	16.559.690
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**350.230**	489.270	-139.040
15.	Transferaufwendungen	**139.234.010**	122.687.920	16.546.090
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**757.220**	604.580	152.640
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit* (10./.17)	**-76.144.860**	-69.974.550	6.170.310

* Aufwendungen und Erträge für Personal und anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen sowie interne Leistungsverrechnungen sind in den Auswertungen nicht enthalten.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge werden hauptsächlich unter der Ertragsart Zuwendungen und allgemeine Umlagen generiert. Hier werden insbesondere zweckgebundene Zuwendungen, die das Land Brandenburg zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung, zur Förderung der Personalkosten in der Jugend- und Jugendsozialarbeit und aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Verfügung stellt, erfasst.

Zu erwarten sind diese Zuwendungen insbesondere in den Produkten Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und dem Produkt Hilfe zur Erziehung.

Es werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt rd. 10 Mio. Euro Mehrerträge gegenüber dem Jahr 2023 erwartet. Davon entfallen rd. 9 Mio. Euro allein auf das Produkt Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung/ Zuweisungen für	2024	2023	Differenz
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	54.821.300	47.260.000	7.561.300
		Projekte in Kindertageseinrichtungen	287.800	186.630	101.170
		Kindertagespflegestellen	0	260.000	-260.000
		Brandenburg-Paket	1.678.950	0	1.678.950
362010	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit (362010, 363110)	Personalkostenförderung in der Jugendarbeit	239.400	239.400	0
		Brandenburg-Paket	343.120	0	343.120
363110		Personalkostenförderung in der Jugendsozialarbeit	423.100	342.000	81.100
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Frühe Hilfen	149.700	149.700	0
363300	Hilfe zur Erziehung	Brandenburg-Paket	526.720	0	526.720

Die Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung resultieren aus dem Kindertagesstättengesetz (KitaG), der Kita-Mehrbelastungsverordnung, der Landeszuschuss-Anpassungsverordnung, der Kita-Leistungsausgleichs-verordnung, Ausgleichszahlungen zu Elternbeitragsbefreiungen gemäß KitaG sowie Zuwendungen des MBJS zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich. Aufgrund jährlicher Anpassungen (Anzahl betreute Kinder, Tarifanpassung) wird 2024 mit einer 12 prozentigen Steigerung der Landeszuweisung gerechnet.

Darüber hinaus erhält der Landkreis für Projekte der frühkindlichen Bildung in Kindertageseinrichtungen zusätzliche Fördermittel, da sich die Anzahl der zu fördernden Projekte erhöht. Die hierzu korrespondierenden Aufwendungen werden im Konto 531850 (Zuschüsse an übrige Bereiche) dargestellt.

Die Richtlinie zur Bau- und Ausstattungsinvestitionen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung (KIP II - Bildung - Kita U6) ist zum 31.12.2023 außer Kraft getreten. Die bis 2023 für die Kindertagespflegestellen zur Verfügung gestellten Zuwendungen stehen im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr zur Verfügung.

Das Land Brandenburg unterstützt die Landkreise weiterhin bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach §§ 11 bis 14 SGB VIII. So werden neben der fachlichen Betreuung aus Mitteln des Landesjugendplanes, Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften wie auch Beratungsangebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gefördert. Gegenüber dem Vorjahr stellt das Land zusätzliche Mittel zur Verfügung, um die aus dem Förderpaket „Aufholen nach Corona“ geschaffenen Angebote dauerhaft zu verstetigen.

Ferner sind in den Produkten Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung; Jugendarbeit sowie Hilfe zur Erziehung Billigkeitsleistungen eingeplant worden. Diese Beträge i. H. v. insgesamt rd. 2,5 Mio. Euro sollen zum Ausgleich erhöhter Energiekosten von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, der Jugendarbeit sowie der Hilfe zur Erziehung dienen. Die Auszahlung ist u.U. um die Beträge zu kürzen, die der Landkreis den Trägern bereits selbst für erhöhte Energiekosten zur Verfügung gestellt hat. Kriterien zur Verteilung und zur Verrechnung mit erbrachten Leistungen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch unbestimmt. Die Auszahlung der Mittel wurde daher in gleicher Höhe in den korrespondierenden Transferkonten der genannten Produkte dargestellt.

Eine weitere Ertragsquelle sind die sonstigen Transfererträge, zu denen hauptsächlich Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze zählen.

Kostenbeiträge werden z.B. von den Eltern für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung, aber auch für die Unterbringung von jungen Menschen in teilstationären und stationären Jugendhilfeeinrichtungen erhoben. Darüber hinaus werden Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, wie z.B. Kindergeld, Berufsausbildungsgeld, Berufsausbildungsbeihilfe oder Renten als zweckgleiche Leistung herangezogen.

Die sonstigen Transfererträge werden insbesondere im Produkt Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung, im Produkt Partnerschaft, Trennung, Personensorge sowie in den Produkten Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Vorläufige Schutzmaßnahmen und im Produkt Eingliederungshilfe erzielt.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die sonstigen Transfererträge um rd. 193 Tsd. Euro. Dies ist im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass im Bereich der Kindertagesbetreuung nunmehr für alle Kommunen der öffentlich-rechtliche Vertrag in Bezug auf die Aufgaben der Kindertagespflege geändert wurde und der Landkreis nun die Elternbeiträge und Essengelder erheben wird.

Dem gegenüber reduzieren sich die Erträge in den Hilfen zur Erziehung und den Hilfen für junge Volljährige. Mit dem Wegfall der Kostenheranziehung junger Menschen zum 01.01.2023 waren die Planansätze an die tatsächlich noch zu erwirtschaftenden Erträge anzupassen.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.064.000	861.100	202.900
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	81.000	78.870	2.130
363300	Hilfe zur Erziehung	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.046.300	1.062.100	-15.800
363410	Hilfe für junge Volljährige	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	310.000	317.100	-7.100
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	20.550	20.550	0
363430	Eingliederungshilfe	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	70.800	66.600	4.200
		Leistungen von Sozialleistungsträgern	94.900	88.100	6.800
		Sonstige Ersatzleistungen	0	50	-50

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Des Weiteren resultieren Erträge der Berichtsposition öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte aus Gebühren und Auslagen, u.a. für Beurkundungen und Beglaubigungen, welche das Jugendamt gemäß §§ 59, 60 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) erhebt.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
363300	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Verwaltungsgebühren	0	200	-200
363420	Maßnahmen zum vorläufigen Schutz von Kindern und Jugendlichen	Verwaltungsgebühren	0	10	-10
363550	Beistandschaften und Unterhalt	Erträge aus Verwaltungsgebühren	42.000	40.000	2.000

Erträge aus Kostenerstattungen werden hauptsächlich in den Produkten Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung, Jugendsozialarbeit, Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige, Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie dem Produkt Eingliederungshilfe erzielt.

Innerhalb der Berichtsposition Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden gegenüber dem Jahr 2023 insgesamt Mehrerträge i. H. v. 161 Tsd. Euro erwartet. Dieser Betrag ergibt sich aus unterschiedlichen Sachverhalten und stellt sich produktbezogen wie folgt dar.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Kostenausgleich von anderen Landkreisen	450.000	467.350	-17.350
363110	Jugendsozialarbeit	Erstattungen vom Land	193.360	217.500	-24.140
		Erstattungen von Gemeinden/GV	30.000	0	30.000
363300	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen vom Land	680.000	160.500	519.500
		Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	570.000	596.790	-26.790
363410	Hilfe für junge Volljährige	Erstattungen vom Land	730.400	922.500	-192.100
		Erstattungen von Gemeinden/GV	19.500	191.500	-172.000
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Erstattungen vom Land	200.000	116.000	84.000
		Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	12.000	35.000	-23.000
363430	Eingliederungshilfe	Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	40.000	60.000	-20.000

Für das Haushaltsjahr 2024 werden insbesondere im Produkt Hilfe zur Erziehung höhere Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer geplant, da die Fallzahlen leicht steigen. Demzufolge sind auch höherer Erträge durch Kostenerstattungen zu planen, da diese Aufwendungen vom Land zu erstatten sind.

Der Planansatz im Produkt Hilfe für junge Volljährige wurde hingegen reduziert, da mit dem Rückgang volljähriger ausländischer Flüchtlinge auch eine geringere Erstattungsleistung vom Land verbunden ist.

Ferner sind die Planansätze der Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe leicht nach unten korrigiert worden. Diese Aufwendungen sind in der Regel schwer planbar, da ein Aufwand immer nur dann entsteht, wenn ein Zuständigkeitswechsel insbesondere durch Umzug der sorgeberechtigten Eltern eintritt. Dies ist nicht vorhersehbar mit der Folge, dass die Erträge und Aufwendungen auch von Jahr zu Jahr schwanken.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen im wesentlichen Aufwendungen für Unterhaltung der ADV, Aus- und Fortbildung, Praxisberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Pachten und Fahrzeughaltung. Diese Aufwendungen fallen in nahezu allen Produkten des Jugendamtes an. Der besseren Übersicht halber werden in der nachfolgenden Tabelle nur die Produktkonten dargestellt, in denen gegenüber dem Vorjahr Veränderungen ab -1,5 Tsd. Euro/+ 1,5 Tsd. Euro geplant sind. Insgesamt betrachtet, verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 139 Tsd. Euro.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
360000	Allgemeine Verwaltung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.500	4.700	1.800
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.600	0	3.600
361010	Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.200	2.000	6.200
		Qualitätsentwicklung Kita	83.300	0	83.300
363300	Hilfe zur Erziehung	Unterhaltung von baulichen Anlagen	10.000	20.000	-10.000
		Aufwendung für Unterhaltung ADV	11.000	14.410	-3.410
		Aufwendungen für Mieten und Pachten	47.000	263.600	-216.600
		Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	15.100	-2.600
		Aufwendungen Fahrzeughaltung	11.000	14.400	-3.400
		Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	10.500	13.320	-2.820
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.400	-3.400
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Aufwendungen Fahrzeughaltung	5.000	0	5.000

In Bezug auf die Aufwendungen für Mieten und Pachten im Produkt Hilfe zur Erziehung ist darauf hinzuweisen, dass die für 2023 geplante Anmietung neuer kostenintensiver Büroräume nicht zu Stande gekommen ist. Demzufolge reduziert sich der Planansatz für das Haushaltsjahr 2024 um die ursprünglich höheren Mietkosten.

Eine weitere Veränderung ergibt sich aus der Umsetzung des Leitbildes des Landkreises Teltow-Fläming zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualitätsanforderungen in der Kindertagesbetreuung. Zur Ausgestaltung des Qualitätsrahmens sollen zukünftig zusätzliche finanzielle Mittel i. H. v. 0,1 v. H. des Haushaltsansatzes der Personalkostenfinanzierung vorgehalten werden.

Mit Blick auf die Transferaufwendungen zeigt sich, dass diese in allen kostenintensiven Hilfen steigen werden. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Erhöhung um rd. 16,5 Mio. Euro gerechnet.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Transferaufwendungen gesamt	92.778.870	79.908.490	12.870.380
362010 363110 363120	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Transferaufwendungen gesamt	4.622.160	4.033.390	588.770
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Transferaufwendungen gesamt	419.700	359.700	60.000
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Transferaufwendungen gesamt	2.048.200	2.350.000	-301.800
363300	Hilfe zur Erziehung	Transferaufwendungen gesamt	26.319.200	25.008.510	1.310.690
363410	Hilfe für junge Volljährige	Transferaufwendungen gesamt	4.430.000	3.770.300	659.700
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Transferaufwendungen gesamt	1.066.700	826.000	240.700
363430	Eingliederungshilfe	Transferaufwendungen gesamt	6.662.700	5.647.500	1.015.200
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen	Transferaufwendungen gesamt	869.500	767.500	102.000

Produkt Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung

Der Landkreis übernimmt den wesentlichen Teil der Personalkosten und bezuschusst die Sprachstandfeststellung. Die konkrete Berechnung der Zuschusshöhe richtet sich nach dem KitaG und der KitaBKNV. Üblicherweise bewegt sich die tatsächliche Beteiligung zwischen 80 v. H. und 90 v. H. der Personalkosten. Der Landkreis erhält für diese Aufgabe Zuweisungen vom Land (§ 16 Abs.6 KitaG) und zahlt die Personalkostenzuschüsse an die Kita-Betreiber. Die Zahlungen richten sich nach den tatsächlich betreuten Kindern.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind zusätzliche Mittel für eine Tariferhöhung (+ 4,5 v. H.), für die Verbesserung des Personalschlüssels für Kinder unter 3 Jahren sowie die Erhöhung des Personalkostenzuschusses von 89,4 v. H. auf 90,3 v. H., als auch für zusätzliche Personalkosten eingeplant worden, die aufgrund von Kapazitätserweiterungen in 2023 (+390) entstanden sind und zu erwartenden neuen Plätzen in 2024 (+ 200) in den Kindertagesstätten. Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt unter Berücksichtigung einer Gesamtauslastung von 87 v. H.

Zudem sind Aufwendungen i. H. v. 5 Mio. Euro zu berücksichtigen, die sich aus der Weitergabe von Landeszuweisungen an Kita-Träger ergeben, insbesondere für die Einführung der Beitragsfreiheit für Kinder ab dem dritten Lebensjahr sowie die Weiterführung der Beitragsentlastung, die 2023 noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren.

Die Kosten für die Kindertagespflege trägt der Landkreis nach Maßgabe des § 18 KitaG allein. Für das Jahr 2024 wurden zusätzlich 5 Kindertagespflegepersonen (+ rd. 160 Tsd. Euro) bei Anstellungsträgern berücksichtigt, um mit zusätzlich zu schaffenden Kapazitäten, den dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen im Altersbereich der Kinder unter 3 Jahren abzudecken (Vgl. Beschlussvorlage 6-4686/22-II vom 28.02.2022).

Zudem sind Aufwendungen für das Brandenburg-Paket i. H. v. rd. 1,7 Mio. Euro eingeplant worden, die an die Einrichtungsträger weiterzureichen sind.

Produktbereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Die präventive Jugendarbeit nach den §§ 11 und 13 SGB VIII umfasst die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit. Es werden vorrangig Personalstellen der Fachkräfte der Jugend- und Schulsozialarbeit aus Kreis- und ESF-Mitteln gefördert. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde von einer Tariferhöhung von 6 v. H. sowie von zu erwartenden Mehrkosten i. H. v. 200 Tsd. Euro ausgegangen, die sich insbesondere aus dem Tarifabschluss ergeben. Zudem sind Aufwendungen für das Brandenburg-Paket i. H. v. 343 Tsd. Euro eingeplant worden, die an die Einrichtungsträger weiterzureichen sind.

Produktbereich Förderung der Erziehung in der Familie

Der Produktbereich umfasst die Produkte Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie; Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts; gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sowie das Produkt Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.

Im Produkt Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie werden die finanziellen Mittel zum Auf- und Ausbau von Familienzentren bereitgestellt. Um das mittelfristige Ziel des Landkreises zum Ausbau von präventiven Angeboten zu erreichen, werden 2024 neun Familienzentren mit einer Maximalförderung von je 30 Tsd. Euro gefördert.

Die in der Produktgruppe geplanten Transferaufwendungen für den begleiteten Umgang sowie für gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder werden auf der Grundlage von vereinbarten Entgelten finanziert. Hauptbestandteil dieser Entgelte sind Personal-, Sach- und Betriebskosten, die mit der allgemeinen Lohnentwicklung und zu erwartenden Preissteigerung um 115 Tsd. Euro anzupassen sind.

Produktbereiche Hilfe zur Erziehung; Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche; Eingliederungshilfe; Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Insgesamt erhöhen sich die Transferaufwendungen in den o.g. Produkten um insgesamt rd. 3,3 Mio. Euro. Davon entfallen 1,3 Mio. Euro auf die Erziehungshilfen, 680 Tsd. Euro auf die Hilfen für junge Volljährige, rd. 240 Tsd. Euro auf Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie rd. 1 Mio. Euro auf die Eingliederungshilfe für junge Menschen mit seelischer Behinderung bzw. von Behinderung bedrohter junger Menschen.

Die Transferaufwendungen in den zuvor genannten Produkten umfassen im Wesentlichen ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen bzw. Beratungsangebote. Kostenschwerpunkte sind insbesondere die ambulanten und stationären Hilfen. Dabei umfassen die ambulanten Hilfen viele Einzelangebote, wie z.B. die flexiblen, familienunterstützenden Hilfen, die sozialpädagogische Familienhilfe und individuelle Hilfen. Bei den stationären Hilfen handelt es sich um Leistungen für Vollzeitpflege in Familien und Leistungen in Einrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen. Für alle ambulanten Hilfen und Leistungen in Einrichtungen sind Entgelte vereinbart. Hauptbestandteil dieser Entgelte sind Personal-, Sach- und Betriebskosten, die mit der allgemeinen Lohnentwicklung und zu erwartenden Preissteigerung anzupassen sind.

Ferner sind im Produkt Hilfe zur Erziehung die bereits in der Ertragsart Zuwendungen und allgemeine Umlagen erwähnten Billigkeitsleistungen i. H. v. 530 Tsd. Euro berücksichtigt worden. Diese dienen dem Ausgleich erhöhter Aufwendungen für Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung und müssen u.U. an die Einrichtungsträger weitergeleitet werden.

Angebote der Erziehungs- und Familienberatung sollen Familienmitglieder bei individuellen und familienbezogenen Problemen, bei der Lösung von Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung unterstützen. Die Angebote der Erziehungs- und Familienberatungsstellen werden vom Landkreis finanziert. Aufgrund der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung mussten die vereinbarten Leistungen verhandelt und für beide Erziehungs- und Familienberatungsstellen um insgesamt rd. 100 Tsd. Euro angepasst werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöht sich der Aufwand um rd.153 Tsd. Euro.

Der besseren Übersicht halber sind die Aufwendungen für Bürobedarf, Gerichts- und Gutachterkosten sowie für Post- und Fernmeldegebühr auf Amtsebene zusammengefasst worden.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
A51		Aufwand für Bürobedarf	7.000	7.610	- 610
A51		Aufwand für Gerichts- und Gutachterkosten	96.830	50.840	45.990
A51		Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	15.440	20.110	-4.670
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Zwangsgeld Kitaplatzvergabe	35.000	0	35.000
363300	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen und Kostenersätze	472.000	388.000	84.000
363410	Hilfe für junge Volljährige	Erstattungen und Kostenersätze	35.000	53.760	-18.760
363430	Eingliederungshilfe	Erstattungen und Kostenersätze	26.000	10.000	16.000

Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen im Produkt Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung. Aufgrund der schwierigen Versorgung mit einem Kita-Platz steigen die Gerichtsverfahren. Gelingt es dem Landkreis nicht, einen bedarfsgerechten Platz nachzuweisen, fallen u.U. Gerichtskosten sowie Zwangsgelder an. Die Aufwendungen hierfür sind im Haushalt 2024 erstmalig berücksichtigt worden.

Ferner sind die Planansätze bei Erstattungen und Kostenersätze angepasst worden. In der Regel handelt es sich um Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe aufgrund eines Zuständigkeitswechsels. Diese Aufwendungen sind schwer planbar, da ein Aufwand immer nur dann entsteht, wenn ein Zuständigkeitswechsel insbesondere durch Umzug der sorgeberechtigten Eltern eintritt. Dies ist nicht vorhersehbar mit der Folge, dass die Erträge und Aufwendungen auch von Jahr zu Jahr schwanken.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000053 Gesundheitsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.536,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.281,07	107.000	116.000	119.480	123.090	126.790
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.005,60	125.200	123.530	127.250	131.110	135.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.738,25	1.500	1.000	1.030	1.080	1.110
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.561,12	237.700	244.530	251.760	259.280	266.930
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.535,00	517.900	278.600	295.340	323.600	324.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	248.487,51	261.000	264.000	267.970	272.020	276.090
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.834,23	37.500	29.000	23.000	23.000	23.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.856,74	816.400	571.600	586.310	618.620	623.190
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-598.295,62**	**-578.700**	**-327.070**	**-334.550**	**-359.340**	**-356.260**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-598.295,62**	**-578.700**	**-327.070**	**-334.550**	**-359.340**	**-356.260**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-598.295,62**	**-578.700**	**-327.070**	**-334.550**	**-359.340**	**-356.260**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-598.295,62**	**-578.700**	**-327.070**	**-334.550**	**-359.340**	**-356.260**
	Nachrichtlich:						

4.2.12 Teilhaushalt 0000000053 – Gesundheitsamt

Dem Teilhaushalt Gesundheitsamt ist das Produkt Öffentlicher Gesundheitsdienst zugeordnet.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2024 werden bei den Erträgen lediglich nur geringfüge Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 245 Tsd. Euro.

Der Rückgang resultiert aus Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auf Grund des Endes der Corona-Pandemie sind keine finanziellen Mittel für Aufwendungen zu deren Bekämpfung mehr erforderlich, wodurch sich allein schon Einsparungen i. H. v. 200 Tsd. Euro ergeben. Weiterhin begründet sich die Reduzierung durch den Rückgang der Aufwendungen für Mieten und Pachten. Zur Einsparung von Mietkosten, zum Aufbau einer Nebenstelle des Gesundheitsamtes im Mittelzentrum Blankenfelde/Mahlow, soll auf kostengünstigere Objekte ausgewichen werden.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000070 Fluglärmschutz und Schallschutzberatung verantwortlich: Beigeordnete und Dezernentin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511050 Flughafenbelange

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277,10	15.800	12.600	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.594,04	30.000	30.000	30.900	31.840	32.790
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.871,14	45.800	42.600	30.900	31.840	32.790
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.429,50	24.390	22.020	23.370	10.920	10.920
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226,46	13.570	3.740	2.340	2.340	2.340
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.655,96	37.960	25.760	25.710	13.260	13.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**35.215,18**	**7.840**	**16.840**	**5.190**	**18.580**	**19.530**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**35.215,18**	**7.840**	**16.840**	**5.190**	**18.580**	**19.530**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**35.215,18**	**7.840**	**16.840**	**5.190**	**18.580**	**19.530**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**35.215,18**	**7.840**	**16.840**	**5.190**	**18.580**	**19.530**

4.2.13 Teilhaushalt 0000000070 – Fluglärmschutz und Schallschutzberatung

Dem Teilhaushalt Fluglärmschutz und Schallschutzberatung ist das Produkt Flughafenbelange zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen sowohl bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen reduzieren sich um 3,2 Tsd. Euro, da sich die hierzu korrespondierenden Sachkosten ebenfalls reduzieren, welche aus diesen Fördermittel bedient werden (100 v. H. Förderung).

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen ergeben. Diese werden in gleicher Höhe geplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten zusätzlich zu o. g. Sachverhalt durch verschiedene Kleinbeträge insgesamt um 2,3 Tsd. Euro reduziert werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden für 2024 um 9,8 Tsd. Euro gesenkt, da die geplanten Kostenbeteiligungen für Entwicklungskonzepte und Projekte im Rahmen des Dialogforums reduziert wurden.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000030 Rechtsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111200 Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung
111400 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696,73	10.000	10.000	10.300	10.620	10.930
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.167,50	50	150	160	170	170
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.014,23	10.050	10.150	10.460	10.790	11.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.860,57	23.440	73.650	78.080	46.800	46.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.125,74	8.740	11.380	10.380	10.380	10.380
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.986,31	32.180	85.030	88.460	57.180	57.180
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.972,08**	**-22.130**	**-74.880**	**-78.000**	**-46.390**	**-46.080**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-15.972,08**	**-22.130**	**-74.880**	**-78.000**	**-46.390**	**-46.080**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-15.972,08**	**-22.130**	**-74.880**	**-78.000**	**-46.390**	**-46.080**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.972,08**	**-22.130**	**-74.880**	**-78.000**	**-46.390**	**-46.080**

4.2.14 Teilhaushalt 0000000030 - Rechtsamt

Dem Teilhaushalt des Rechtsamtes sind folgende Produkte zugeordnet: Grundstücksverkehr/Vertreterbestellung und Rechtsangelegenheiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den geplanten Erträgen handelt es sich um Erstattungen von Versicherungen nach Abrechnung von Schadensfällen. Bei der Planung wird von einer Steigerung der jährlichen Schadensfälle ausgegangen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die geplanten Aufwendungen sind insgesamt von rd. 32 Tsd. Euro auf rd. 85 Tsd. Euro erhöht. Dies betrifft hauptsächlich die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen die zusammen um rd. 50 Tsd. Euro steigen.

Im Bereich gesetzliche Vertretung sind in 2023 fünf Mitarbeiterinnen tätig. Diese Stellen werden auch in 2024 besetzt. Die hierfür benötigte Software und die dafür erforderlichen Zugänge (LIKA) erfordern den eingeplanten Betrag. Die Kosten für LIKA betragen jährlich rd. 220 - 290 Euro. In 2024 ist die Anschaffung eines Zugangs für die Website “Archion-Kirchenbücher Online“ für ein Jahr von ca. 180 Euro geplant. Vorteil ist ein effektives und schnelles Suchen in Kirchenbüchern verschiedener Landeskirchen im Bundesgebiet.

Im Bereich Rechtsangelegenheiten wird von den Mitarbeitern “Juris“ benutzt. Hierfür fallen Kosten i. H. v. jährlich rd. 3 Tsd. Euro an. Für den Aufbau der hiesigen Bibliothek sind Nachlieferungen notwendig. Hierfür sind bei einigen Werken Kosten für einen Online-Zugang vorhanden. Diese Kosten belaufen sich auf ca. 1,5 Tsd. Euro. Die Kosten der Beck-online Fachmodule wurden seit 2020 vom IT-Service übernommen. Diese Kosten der Beck-online werden ab 2024 nicht mehr vom IT-Service getragen. Es erfolgt eine separate Planung im Rechtsamt.

Im Bereich Juristen/Versicherungsangelegenheiten ist eine regelmäßige Teilnahme an ca. 2 Seminaren pro Beschäftigte*r im Jahr erforderlich. Die Versorgung von derzeit 11 Beschäftigten (pro Seminar ca. 350 Euro x 2 x 11 =7,7 Tsd. Euro). In 2023 erfolgt die Einstellung einer*eines neuen Juristin*en. Diese*r muss weiterhin vollumfänglich eingearbeitet und aus-/weitergebildet werden. Für diesen zusätzlichen Bedarf wird eine Summe i. H. v. 1 Tsd. Euro eingeplant. Gemäß Informationsvorlage der Verwaltungsleitung zum Aufbau einer zentralen Vergabestelle (ZVS) (Vorlage-Nr.: 6-5059/23-LR) werden in 2023 drei SB Vergabemanagement ausgeschrieben/besetzt. Diese SB müssen ausgebildet werden. Grundbedarf: 2 x 350 x 3 = 2.100 Euro zzgl. Zertifizierung Vergabemanager: Kosten KBW 2.120 Euro zzgl. Prüfungsgebühr 350 Euro = 2.470 Euro x 3 = 7.410 Euro. Für den Aufbau der ZVS wurden für 2024 weitere drei Stellen SB-Vergabemanagement beantragt. Für diese Stellen werden ebenfalls die vorgenannten Kosten geplant. Aus der Informationsvorlage geht noch eine Stelle SB Geschäftsstelle (Schnittstelle Amtsleitung/alle Bereiche des Amtes/Führung Vertragsregister) hervor. Auch diese Stelle muss vollumfänglich ausgebildet werden. Hierfür wird ebenfalls ein Grundbedarf i. H. v. 700 Euro sowie ein zusätzlicher Fortbildungsbedarf i. H. v. 1 Tsd. Euro angesetzt.

Aus den Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen soll die sukzessive Ausstattung der Mitarbeiter des Rechtsamtes durch Arbeitsmittel nach dem heutigen Stand der Technik ermöglicht werden. Im Bereich der Juristen/Versicherungsangelegenheiten werden derzeit 11 Mitarbeiter*innen beschäftigt.

Im Bereich der zentralen Vergabestellen sind derzeit drei Stellen ausgeschrieben. Ggf. unterfällt dieses Konto zukünftig auch der Schaffung von Home-Office-Arbeitsplätzen und deren Ausstattung.

Aus den Aufwendungen für Bürobedarf soll die juristische Bibliothek des Rechtsamtes ausgebaut werden. Die Grundausstattung für wesentliche Bereiche in der Kreisverwaltung ist nach wie vor nicht vollständig. Regelmäßiger Zukauf ist erforderlich. Die Bibliothek steht der gesamten Landkreisverwaltung offen und wird auch von amtsfremden Mitarbeiter*innen des Landkreises genutzt. Allein die Kosten für die Nachlieferungen der vorliegenden Standardwerke belaufen sich auf rd. 6,5 Tsd. Euro jährlich. Hinzu kommen Kosten für den Neukauf von veralteten Exemplaren sowie der Ausbau der Bibliothek. Hierfür wurde ein Betrag i. H. v. 2 Tsd. Euro eingeplant. Für den Bereich der ZVS bedarf es der Aufstockung/Aktualisierung des bisherigen Bestandes an Literatur zum Thema Vergaben mit 2,5 Tsd. Euro.

Bei den geplanten Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle handelt es sich um den Ausgleich von Schadensfällen, die von keiner Versicherung gedeckt sind, jedoch seitens des Landkreises "auf Kulanz" übernommen werden. Eine genaue Planung ist nicht möglich. Das Konto wird erst seit 2020 beim Rechtsamt geführt. Bisher wurden von diesem Konto immer Beträge unter 100 Euro geleistet.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000032 Ordnungsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122010 Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten 122020 Gewerbeangelegenheiten 122030 Jagd und Fischerei 122040 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren 122050 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren 126010 Brandschutz 128010 Katastrophenschutz 351010 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.920,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.550,54	218.650	216.700	223.230	230.020	236.890
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.348,91	52.600	52.020	53.600	55.240	56.890
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.055,91	1.130.380	1.279.820	1.318.230	1.357.820	1.398.570
7.	Sonstige ordentliche Erträge	122.237,31	99.200	87.700	90.340	93.100	95.890
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.112,67	1.500.830	1.636.240	1.685.400	1.736.180	1.788.240
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.608,03	726.240	893.610	947.430	805.660	818.720
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.928.340,82	1.769.300	1.946.100	1.975.300	2.004.960	2.035.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.101,98	212.630	247.560	276.830	277.130	277.540
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827.050,83	2.708.170	3.087.270	3.199.560	3.087.750	3.131.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.314.938,16**	**-1.207.340**	**-1.451.030**	**-1.514.160**	**-1.351.570**	**-1.343.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.314.938,16**	**-1.207.340**	**-1.451.030**	**-1.514.160**	**-1.351.570**	**-1.343.060**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.314.938,16**	**-1.207.340**	**-1.451.030**	**-1.514.160**	**-1.351.570**	**-1.343.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.314.938,16**	**-1.207.340**	**-1.451.030**	**-1.514.160**	**-1.351.570**	**-1.343.060**

4.2.15 Teilhaushalt 0000000032 – Ordnungsamt

Dem Teilhaushalt Ordnungsamt sind folgende Produkte zugeordnet: Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Jagd und Fischerei, Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren, Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren, Brandschutz, Katastrophenschutz sowie Sozialversicherungsangelegenheiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die geplanten Erträge sind insgesamt von 1,5 Mio. Euro auf 1,6 Mio. Euro erhöht worden.

Durch die Zusammenführung von Produkten im Bereich Katastrophenschutz kommt es im Haushaltsjahr 2024 zu Mehrerträgen von ca. 147 Tsd. Euro, da die Kosten des Eigenbetriebes Rettungsdienst TF für die gemeinsame Nutzung der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel seit dem Haushaltsjahr 2022 im Teilhaushalt veranschlagt werden.

Im Bereich der Verwaltungsgebühren für Jagdscheine sind Mindererträge zu verzeichnen. Im Bereich der Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren werden Mehrerträge durch ein erhöhtes Antragsaufkommen erwartet.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist ein relativ stabiles Planungsniveau erkennbar.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zu 2023 um ca. 167 Tsd. Euro.

Aufwandserhöhungen zeichnen sich bei den Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ab, u. a. bei den Außenanlagen des FTZ für Elektrik, Instandsetzungsarbeiten der Blitzschutzanlage der Lagerhalle Jüterbog, das Verschließen der ehem. Tore zur Objektsicherung, Herrichtung der Außenanlage und das Umzäunen des Objektes sowie die Sanierung der Fassaden der Garagen und des Gefahrgutlagers. Priorität hat der Neubau des Mehrzweckgebäudes. Die Ausschreibung für die Planung des Mehrzweckgebäudes ist erfolgt und die Umbaumaßnahmen werden beginnen (Abriss Werkstatt 2025).

Durch die Zusammenführung im Bereich Katastrophenschutz und das vermehrte Auftreten von Großschadenslagen werden Mehraufwendungen geplant. So werden bei der Bekämpfung von Großschadenslagen (u. a. Waldbrand) die Träger des örtlichen Brandschutzes in den Einsatz geschickt, in deren Gebiet die Einsatzstelle liegt. Für Großschadenslagen ist gemäß § 4 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz der Landkreis Aufgabenträger. Folglich leisten die Träger des örtlichen Brandschutzes (sowohl auf kommunaler als auch unternehmerischer Ebene) dem Landkreis Hilfe. Der Aufgabenträger, dem Hilfe geleistet wird, hat auf Anfrage die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten zu tragen.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000039 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122120 Veterinärwesen
122130 Lebensmittelüberwachung
414020 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	7.250	1.150	1.150	1.150	1.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.564,25	319.330	263.560	271.490	279.700	288.090
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.989,45	30.000	75.000	77.250	79.580	81.980
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.024,71	21.700	22.010	22.680	23.370	24.070
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.882,53	13.800	39.250	40.440	41.680	42.920
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.610,94	392.080	400.970	413.010	425.480	438.210
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.676,66	262.400	330.580	350.510	330.580	330.580
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.059,58	119.060	108.230	108.230	108.230	108.230
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.736,24	381.460	438.810	458.740	438.810	438.810
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-206.125,30**	**10.620**	**-37.840**	**-45.730**	**-13.330**	**-600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-206.125,30**	**10.620**	**-37.840**	**-45.730**	**-13.330**	**-600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-206.125,30**	**10.620**	**-37.840**	**-45.730**	**-13.330**	**-600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-206.125,30**	**10.620**	**-37.840**	**-45.730**	**-13.330**	**-600**

4.2.16 Teilhaushalt 0000000039 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sind die folgenden Produkte zugeordnet: Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für Zuwendungen und allgemeine Umlagen liegt der Ansatz für 2024 um 6,1 Tsd. Euro niedriger als für 2023, da sich die Zuweisungen vom Land für das ASP-Monitoring voraussichtlich um den vorbezeichneten Betrag reduzieren werden.

Für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte liegt der Ansatz für 2024 um rd. 56 Tsd. Euro niedriger als für 2023, da mit deutlich weniger Erträgen aus Verwaltungsgebühren gerechnet wird.

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt der Ansatz für 2024 um 0,3 Tsd. Euro höher als für 2023. Es handelt sich hier um Landesmittel für übertragene Aufgaben gem. VO (EG) 820/97 für die Überwachung der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern sowie für die Futtermittelüberwachung. Der Betrag wird jährlich durch das MSGIV festgelegt.

Für sonstige ordentliche Erträge liegt der Ansatz für 2024 um rd. 25 Tsd. Euro höher als für 2023, da für Erträge aus Bußgelder und Zwangsgeldern erhöht angesetzt wurden.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Innerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden im Vergleich zu 2023 Mehraufwendungen i. H. v. 57,3 Tsd. Euro geplant.

Vor allem die Aufwendungen für Schutzbekleidung ASP sowie den Tierschutz sind aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen gegenüber 2023 angestiegen.

Weitere Aufwendungen wurden reduziert oder bleiben unverändert gegenüber 2023.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000063 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 521010 Bauordnungsverfahren
523010 Denkmalschutz und -förderung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681.619,64	4.540.000	4.505.000	4.640.150	4.779.460	4.922.980
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.899,40	562.220	557.030	573.750	591.050	608.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377,11	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-4.377,29	111.000	127.000	130.810	134.800	138.840
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659.720,06	5.213.220	5.189.030	5.344.710	5.505.310	5.670.650
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.975,64	73.100	70.200	74.420	71.200	71.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.044,69	54.000	54.000	54.820	55.650	56.490
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.487,10	642.920	643.020	656.520	650.520	656.520
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.507,43	770.020	767.220	785.760	777.370	784.210
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.503.212,63**	**4.443.200**	**4.421.810**	**4.558.950**	**4.727.940**	**4.886.440**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**3.503.212,63**	**4.443.200**	**4.421.810**	**4.558.950**	**4.727.940**	**4.886.440**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**3.503.212,63**	**4.443.200**	**4.421.810**	**4.558.950**	**4.727.940**	**4.886.440**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**3.503.212,63**	**4.443.200**	**4.421.810**	**4.558.950**	**4.727.940**	**4.886.440**

4.2.17 Teilhaushalt 0000000063 – Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

Dem Teilhaushalt Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde ist das Produkt Bauordnungsverfahren und das Produkt Denkmalschutz und -förderung zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Reduzierung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 40 Tsd. Euro begründet sich hauptsächlich aus Verwaltungsgebühren mit Vorschussbescheiden.

Die Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 16 Tsd. Euro zeigt sich bei den Bußgeldern. Die Mehrerträge resultieren aus einer vollen Stellenbesetzung im Bußgeldbereich.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründet sich bei den geringer angesetzten Kosten der Aus- und Fortbildung.

Weitere Aufwendungen bleiben gegenüber 2023 weitestgehend unverändert. Es liegen dementsprechend keine erheblichen Abweichungen im Vergleich von 2023 zu 2024 vor.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000067 Umweltamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
537020 Abfallwirtschaft
537030 Bodenschutz / Altlasten
552010 Gewässerschutz
554010 Naturschutz
561020 Umweltschutzinformation und -dienste

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199,00	0	23.700	17.000	11.900	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.540,58	116.960	159.700	164.510	169.490	174.570
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.918,64	303.800	303.800	312.920	322.350	332.050
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.406,28	104.350	104.410	107.580	110.840	114.170
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.516,19	12.050	19.700	20.310	20.970	21.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.580,69	537.160	611.310	622.320	635.550	642.390
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.158,85	119.500	159.600	169.220	136.700	119.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.145,94	345.530	413.570	418.570	418.570	318.820
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.304,79	465.030	573.170	587.790	555.270	438.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**143.275,90**	**72.130**	**38.140**	**34.530**	**80.280**	**203.770**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**143.275,90**	**72.130**	**38.140**	**34.530**	**80.280**	**203.770**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**143.275,90**	**72.130**	**38.140**	**34.530**	**80.280**	**203.770**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**143.275,90**	**72.130**	**38.140**	**34.530**	**80.280**	**203.770**

4.2.18 Teilhaushalt 0000000067 - Umweltamt

Dem Teilhaushalt Umweltamt sind die folgenden Produkte zugeordnet: Abfallwirtschaft, Bodenschutz/Altlasten, Gewässerschutz, Naturschutz sowie Umweltschutzinformation und –dienste.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zu 2023 wird insgesamt mit Mehrerträgen i. H. v. 74 Tsd. Euro gerechnet.

Die Mehrerträge für das Haushaltsjahr 2024 sind hauptsächlich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Die Höhe der Erträge ist von der Anzahl der eingehenden Anträge von Firmen und Privatpersonen abhängig. Die Anzahl dieser eingehenden Anträge ist von Jahr zu Jahr unvorhersehbar und nicht beeinflussbar. Die Gebühren werden von Gebührenordnungen des Ministeriums für die einzelnen Bereiche des Umweltamtes vorgegeben.

Weitere Ertragserhöhungen in 2024 sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zu verzeichnen. Die betrifft die Erträge, welche aus Zwangs- und Bußgeldern generiert werden.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt erhöhen sich die geplanten Aufwendungen um rd. 108 Tsd. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen eine Erhöhung des Ansatzes 2024 im Vergleich zu 2023 i. H. v. 40 Tsd. Euro aus. Davon entfallen 29 Tsd. Euro auf die Planung für die Umsetzung der enthaltenen Maßnahmen im Leitbild des Landkreises. Der Kreistag des Landkreises unterstützt mit seinen Beschlüssen 6-3480/18-III, 6-4005/19-III/2 und 6-4459/21-III Projekte des Bereiches Klimaschutz. Unter anderem sollen der „World Cleanup Day“, das „Netzwerk Nachhaltigkeit“ sowie notwendige Maßnahmen zum Erreichen einer „klimaneutralen Kreisverwaltung“ finanziell unterstützt werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich z. B. im Bereich der Aufwendungen für Gutachterkosten und bei den Aufwendungen für den Landschaftsrahmenplan.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000036 Straßenverkehrsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
122080 Kraftfahrzeugzulassung
122100 Verkehrssicherheit / -lenkung
122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.773,89	2.597.000	2.687.100	2.767.720	2.850.840	2.936.450
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,49	11.160	11.100	11.440	11.790	12.140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,18	520	540	580	620	630
7.	Sonstige ordentliche Erträge	911.169,45	651.500	991.500	1.021.250	1.051.970	1.083.650
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.532,01	3.260.180	3.690.240	3.800.990	3.915.220	4.032.870
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.797,64	588.770	603.730	640.050	616.530	621.530
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.495,42	339.230	337.160	337.950	337.950	337.950
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.293,06	928.000	940.890	978.000	954.480	959.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.410.238,95**	**2.332.180**	**2.749.350**	**2.822.990**	**2.960.740**	**3.073.390**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**2.410.238,95**	**2.332.180**	**2.749.350**	**2.822.990**	**2.960.740**	**3.073.390**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**2.410.238,95**	**2.332.180**	**2.749.350**	**2.822.990**	**2.960.740**	**3.073.390**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.410.238,95**	**2.332.180**	**2.749.350**	**2.822.990**	**2.960.740**	**3.073.390**

4.2.19 Teilhaushalt 0000000036 - Straßenverkehrsamt

Dem Teilhaushalt Straßenverkehrsamt sind die folgenden Produkte zugeordnet: Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen, Kraftfahrzeugzulassung, Verkehrssicherheit/-lenkung und Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mit 3,69 Mio. Euro werden 2024 rd. 430 Tsd. Euro mehr Erträge gegenüber des Planes 2023 erwartet.

Im Bereich der Kfz-Zulassung wird nur mit einer verhältnismäßig geringen Ertragssteigerung von 30 Tsd. Euro gerechnet. Die Erwartung, dass sich der Fahrzeughandel schnell erholt und die Zulassungszahlen wieder steigen, hat sich weiterhin nicht bestätigt.

Ein weiterer wesentlicher Betrag wird aus den Gebühreneinnahmen wegen des Pflichtumtauschs der Führerscheine erwartet. Für das Jahr 2024 werden jedoch aufgrund der feststehenden Struktur des Umtausches lediglich rd. 8 Tsd. Euro mehr Erträge als in 2023 erwartet.

Die erheblichste Steigerung ist im Produkt Verkehrsordnungswidrigkeiten erkennbar. Die Erträge aus Bußgeldern werden laut Plan um 340 Tsd. Euro steigen. Grund dafür ist u. a. die Beschaffung einer zweiten Kamera zur Aufnahme von Geschwindigkeitsverstößen. Im Zusammenhang damit steigen auch die Erträge aus Verwaltungsgebühren um 30 Tsd. Euro.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen steigen um lediglich rd. 13 Tsd. Euro. Dies ist auf die Erhöhung von Mieten für die Objekte des Straßenverkehrsamtes sowie die Unterhaltung der ADV zurückzuführen.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000062 Kataster- und Vermessungsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511020 Katasterangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.137,37	693.000	634.300	653.340	673.010	693.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.481,06	52.650	60.500	62.330	64.210	66.140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.398,23	620.800	833.000	857.990	883.780	910.270
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.016,66	1.366.450	1.527.800	1.573.660	1.621.000	1.669.610
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.594,71	70.390	233.240	247.260	235.450	176.350
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,40	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.967,11	84.250	247.100	261.120	249.310	190.210
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.179.049,55**	**1.282.200**	**1.280.700**	**1.312.540**	**1.371.690**	**1.479.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.179.049,55**	**1.282.200**	**1.280.700**	**1.312.540**	**1.371.690**	**1.479.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**1.179.049,55**	**1.282.200**	**1.280.700**	**1.312.540**	**1.371.690**	**1.479.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.179.049,55**	**1.282.200**	**1.280.700**	**1.312.540**	**1.371.690**	**1.479.400**

4.2.20 Teilhaushalt 0000000062 – Kataster- und Vermessungsamt

Dem Teilhaushalt Kataster- und Vermessungsamt ist folgendes Produkt zugeordnet: Katasterangelegenheiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Kataster- und Vermessungsamt bearbeitet gemäß Brandenburgischem Vermessungsgesetz (BbgVermG) Pflichtaufgaben nach Weisung bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben. Die Finanzierung der Katasterbehörde wird durch eine pauschale festgeschriebene Kostenerstattung des Landes gewährleistet. Dieses Finanzierungsmodell ermöglicht dem Kataster- und Vermessungsamt Planungssicherheit für die notwendige personelle und technische Ausstattung und wird im Jahr 2024 im Land Brandenburg neu verhandelt.

Die durch das Kataster- und Vermessungsamt im Haushaltsjahr 2024 selbst erwirtschafteten Erträge i. H. v. geplanten 670 Tsd. Euro werden die Landeszuweisung ergänzen. Diese Erträge, die zur Ausfinanzierung der Katasterbehörde zu verwenden sind, ergeben sich hauptsächlich aus dem seit zehn Jahren zu verzeichnenden Einwohnerzuwachs und dem daraus erwachsenen Bedarf an Wohnraum im Berliner Umland aber auch im weiteren Metropolenraum. Der Aufschwung der Bauwirtschaft sorgte bis zum Jahr 2022 für konstante bis steigende Auftragszahlen für die Kataster- und Vermessungsämter. Gestiegene Baupreise, Inflation und Zinsen bremsen die Dynamik der Vorjahre. Aufgrund dieser sich verändernden wirtschaftlichen Situation stagniert das Antragsvolumen in der Katasterbehörde und kann für das kommende Haushaltsjahr nicht zuverlässig kalkuliert werden.

Die zeitnahe, optimale und kundenorientierte Erledigung der im Kataster- und Vermessungsamt eingehenden mündlichen und schriftlichen Anträge ist im Haushaltsjahr 2024 wiederum der wichtigste Arbeitsschwerpunkt.

Weiterhin wird der Gutachterausschuss für Grundstückswerte und seine Geschäftsstelle die voraussichtlich sinkende zu erwartende Anzahl der Immobilien-Kaufverträge (2021: 3000 Kaufverträge; 2022: 2000 Kaufverträge) umfänglich auswerten und analysieren, um Bodenrichtwerte, Umsätze, Preisniveaus, Preisentwicklungen und sonstige für die Wertermittlung erforderliche Daten abzuleiten und unter anderem im jährlich erscheinenden Grundstücksmarktbericht darzustellen.

Das rückläufige Antragsgeschäft wird teilweise durch die Förderprojekte „PMO-Mittel für Behebung von Defiziten im Liegenschaftskataster“ und ein EFRE-Fördervorhaben „Qualifizierung von Geobasisdaten“ abgefedert.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen werden im Vergleich zu 2023 rd. 160 Tsd. Euro mehr geplant. Dabei handelt es sich ausschließlich um eine Aufwandssteigerung, die im Zuge der vorab genannten Förderprojekte vollständig gegenfinanziert ist.

Das Fachamt kann durch seine personelle und finanzielle Ausstattung den Anforderungen einer effizienten Aufgabenerfüllung und Katasterführung gerecht werden.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000080 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik
511010 Kreisentwicklung
547010 Öffentlicher Personennahverkehr
571010 Wirtschaftsförderung
571020 Europaangelegenheiten
575010 Tourismus

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024

in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.527.196,33	5.823.230	7.561.750	5.245.950	5.385.950	5.465.550
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,12	8.000	5.000	5.150	4.870	5.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.614,52	18.000	15.000	15.450	15.930	16.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,95	410	200.270	206.280	212.490	218.860
7.	Sonstige ordentliche Erträge	461,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.550.460,82	5.849.640	7.782.020	5.472.830	5.619.240	5.705.970
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.735,60	602.200	874.950	927.490	738.440	646.640
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.659.327,78	15.597.300	17.019.600	17.274.910	17.534.210	17.797.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.238,78	199.690	372.380	137.380	137.380	137.380
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.309.302,16	16.399.190	18.266.930	18.339.780	18.410.030	18.581.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.758.841,34**	**-10.549.550**	**-10.484.910**	**-12.866.950**	**-12.790.790**	**-12.875.290**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.758.841,34**	**-10.549.550**	**-10.484.910**	**-12.866.950**	**-12.790.790**	**-12.875.290**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-7.758.841,34**	**-10.549.550**	**-10.484.910**	**-12.866.950**	**-12.790.790**	**-12.875.290**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.758.841,34**	**-10.549.550**	**-10.484.910**	**-12.866.950**	**-12.790.790**	**-12.875.290**

4.2.21 Teilhaushalt 0000000080 – Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Dem Teilhaushalt Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung sind die folgenden Produkte zugeordnet: Regionale Arbeitsmarktpolitik, Kreisentwicklung, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge steigen im Vergleich zu 2023 um knapp 1,9 Mio. Euro. Besonders dieser Bereich ist durch jährliche Schwankungen der Erträge aufgrund von auslaufenden bzw. andererseits neu aufgenommenen Projekten geprägt. So entfallen einerseits Zuwendungen, die in 2023 relevant waren (bspw. Ertrag für digitale touristische Stelen), jedoch werden in 2024 neue Projekte generiert, welche ein erhöhtes Aufkommen von Zuweisungen und Zuschüssen begründen.

Folgende Zuweisungen sind im Gegensatz zum Vorjahr nennenswert:

- pauschale Ausschüttung aus dem Brandenburg-Paket im Bereich des ÖPNV,
- Erstattungen vom Bund für die Machbarkeitsstudie „Graue Flecken“ in Verbindung mit dem Breitbandausbau,
- Erhöhung der Zuweisung für den Markenbildungsprozess Glashütte,
- Zuwendung für die Planung der Knotenpunktwegweisung im Zusammenhang mit der Fläming-Skate.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen steigen ebenfalls um knapp 1,9 Mio. Euro. Dies lässt sich im Zusammenhang mit den steigenden Zuweisungen, welche gleichermaßen Aufwendungen hervorrufen, begründen.

Eine gesondert zu benennende Erhöhung der Aufwendungen (Steigerung um 1,3 Mio. Euro) stellen die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen dar. Planungsgrundlage bilden der Ist-Zustand der umzusetzenden Verkehre aus dem Jahr 2023 und zusätzliche Verkehre im Rahmen der Umsetzung des Nordraumkonzepts. Relevant für die Steigerung sind außerdem die Anpassung des ÖDA zur Abrechnung der Rufbusse sowie die Wirtschaftspläne 2024 der Verkehrsunternehmen.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Teilhaushalt 0000000083 Landwirtschaftsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
273010 Landwirtschaftsschule
281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb
555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung
555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.656,94	27.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.163,00	25.550	41.600	42.850	44.160	45.480
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.017,64	77.260	78.260	80.610	83.060	85.570
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.288,09	23.560	23.560	24.280	25.030	25.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	930	960	990
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.125,67	154.270	201.320	205.670	210.210	214.810
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.981,98	96.450	97.200	103.100	100.200	100.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.428,40	22.250	28.500	28.930	29.400	29.840
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,97	8.740	8.740	21.740	21.740	21.740
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.404,35	127.440	134.440	153.770	151.340	151.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**61.721,32**	**26.830**	**66.880**	**51.900**	**58.870**	**63.030**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**61.721,32**	**26.830**	**66.880**	**51.900**	**58.870**	**63.030**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**61.721,32**	**26.830**	**66.880**	**51.900**	**58.870**	**63.030**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**61.721,32**	**26.830**	**66.880**	**51.900**	**58.870**	**63.030**

4.2.22 Teilhaushalt 0000000083 - Landwirtschaftsamt

Dem Teilhaushalt Landwirtschaftsamtes sind die folgenden Produkte zugeordnet: Landwirtschaftsschule, Heimatpflege Dorfwettbewerb, Agrarförderung/ländliche Entwicklung und Agraraufsicht/Grundstücksverkehr.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge erhöhen sich insgesamt von in 2023 geplanten 154 Tsd. Euro auf 201 Tsd. Euro in 2024.

Die Steigerung ist im Produkt Landwirtschaftsschule zu verzeichnen. Aufgrund der Wiederaufnahme des 2. Meisterlehrgangs kommt es sowohl zu erhöhten Zuweisungen vom Land als auch zu einer Steigerung der Teilnehmerbeiträge.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zu 2023 um lediglich 7 Tsd. Euro. Dies begründet sich durch erhöhte Ausgaben für Mieten und technische Anlagen sowie eine Erhöhung des Zuschusses für den Dorfwettbewerb, welcher in 2024 auf Kreisebene ausgetragen wird und zu einem erhöhten Aufwand führt.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Querschnittsbudget	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	alle

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2024
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.164.726,19	5.910.430,00	6.077.130,00	5.420.670,00	4.875.540,00	4.095.920,00
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198,61	6.460,00	6.560,00	6.760,00	6.970,00	7.180,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.779.782,32	7.281.290,00	8.259.180,00	8.507.050,00	8.762.590,00	9.025.460,00
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.950.707,12	13.198.180,00	14.342.870,00	13.934.480,00	13.645.100,00	13.128.560,00
11.	– Personalaufwendungen	59.734.718,66	69.225.800,00	68.844.540,00	70.914.170,00	73.045.590,00	75.241.200,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	1.032.773,00	449.240,00	479.520,00	486.750,00	494.090,00	498.920,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Abschreibungen	7.877.976,94	5.911.020,00	6.112.930,00	5.695.560,00	5.352.800,00	5.090.670,00
15.	– Transferaufwendungen	3.027.652,54	1.756.860,00	1.976.820,00	1.894.390,00	1.801.580,00	1.565.070,00
16.	– sonstige ordentliche Aufwendungen	75.719,47	105.000,00	99.190,00	100.180,00	101.130,00	102.060,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.748.840,61	77.447.920,00	77.513.000,00	79.091.050,00	80.795.190,00	82.497.920,00
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	-55.798.133,49	-64.249.740,00	-63.170.130,00	-65.156.570,00	-67.150.090,00	-69.369.360,00
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	-55.798.133,49	-64.249.740,00	-63.170.130,00	-65.156.570,00	-67.150.090,00	-69.369.360,00
23.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	-55.798.133,49	-64.249.740,00	-63.170.130,00	-65.156.570,00	-67.150.090,00	-69.369.360,00

4.2.23 Querschnittsbudget

Im Querschnittsbudget des Landkreises sind sowohl Erträge als auch Aufwendungen enthalten, die teilweise alle Produkte betreffen.

Es handelt sich bei den Erträgen um:

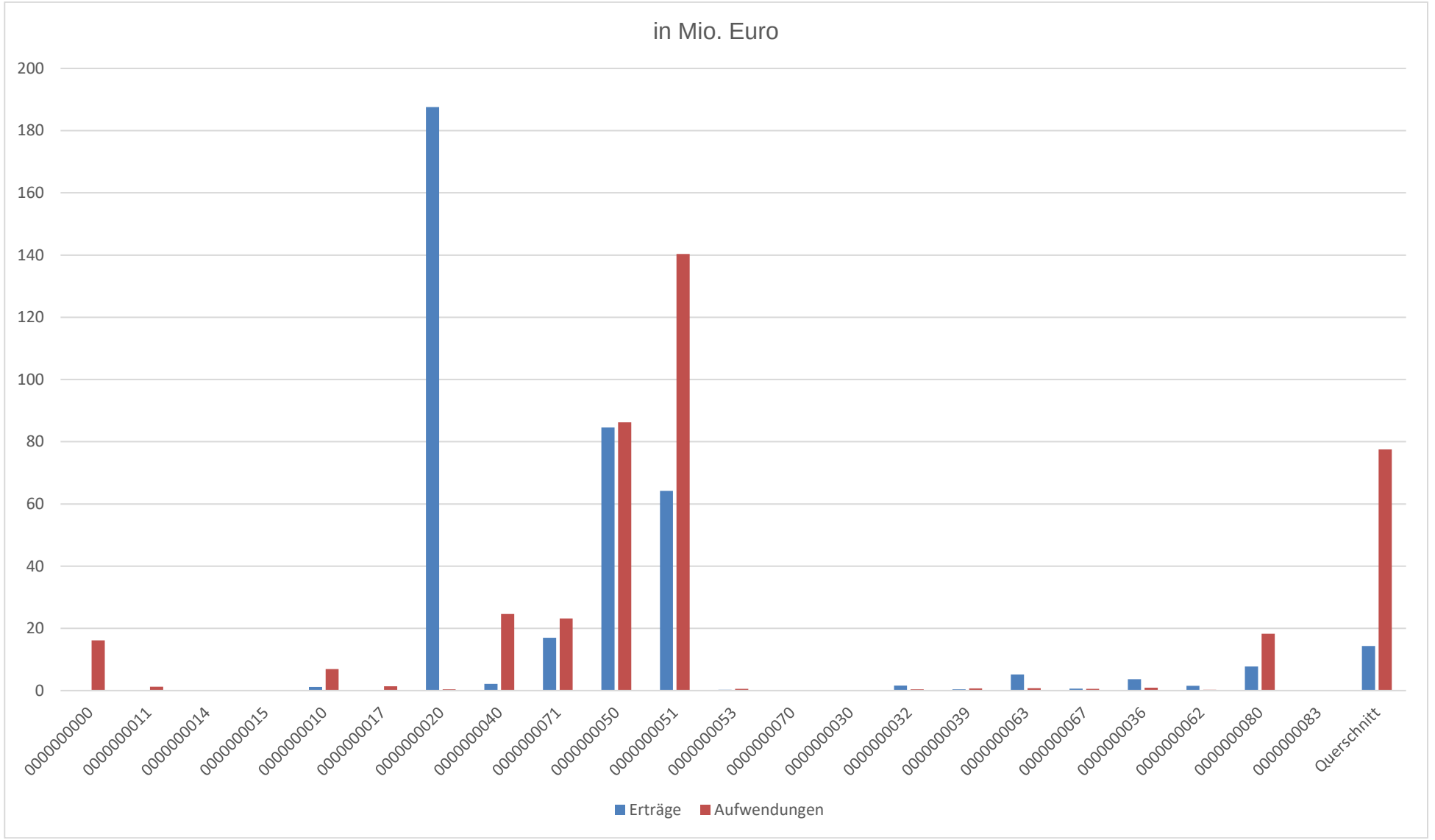
- Personalkostenerstattungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Es handelt sich bei den Aufwendungen um:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Dienstreisen
- Abschreibungen inkl. Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen.

Die Ausführungen zu den jeweiligen Positionen finden an anderer Stelle des Vorberichts Beachtung, sodass auf eine Dopplung an dieser Stelle verzichtet wird.

Verteilung der Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 nach Teilhaushalten



4.3 Gesamtfinanzhaushalt

Der Landkreis hat neben seiner Pflicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 6 Abs. 1 BbgKVerf seine Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 betragen die

Einzahlungen 415.217.890 Euro und die

Auszahlungen 415.575.810 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 wird von einer Senkung des Zahlungsmittelbestandes i. H. v. knapp 358 Tsd. Mio. Euro ausgegangen.

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
		- in Tsd. Euro -		
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.199	352.866	386.771
15.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.950	362.621	383.471
16.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= 9./.15)**	**-17.751**	**-10.755**	**3.300**
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.942	23.978	21.110
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.968	39.219	28.447
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= 24./.32)**	**-12.025**	**-15.241**	**- 7.337**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= 16./.33)**	**-29.776**	**-25.996**	**-4.037**
37.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	7.337
40.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.572	3.375	3.658
41.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= 37./.40)**	**-3.572**	**-3.375**	**3.680**
45.	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (= 34+41+44)**	**-33.348**	**-29.371**	**-358**

4.3.1 Entwicklung des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Gesamtüberschuss i. H. v. 3,3 Mio. Euro.

Den geplanten Investitionsauszahlungen i. H. v. 28 Mio. Euro stehen geplante Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit i. H. v. 21 Mio. Euro gegenüber. Die Investitionen sind über Zuwendungen und Zuschüsse nicht vollständig ausfinanziert. Die Finanzierung erfolgt gemäß § 64 Abs. 3 BbgKVerf aus liquiden Mitteln.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind für das laufende Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 7,3 Mio. Euro geplant. Bei der Finanzierungstätigkeit werden die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen der Kredite für zurückliegende sowie künftige Investitionstätigkeiten ausgewiesen.

Die investiven Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu den Produkten dargestellt. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Kassenbestandes zum 31. Dezember 2023 ergibt sich für die Finanzplanung ein Betrag i. H. v. 17 Mio. Euro als voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2024.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 muss die Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von Kreditverbindlichkeiten abgesichert werden. Der sich ergebene positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deckt die Tilgung von Krediten für Investitionen nicht vollumfänglich. Im Zuge eines erweiterten unterjährigen Controllings und Beobachtung des Kassenbestandes sowie in Anbetracht der positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre wird davon ausgegangen, dass der Landkreis die fehlende Deckung unterjährig erwirtschaften kann. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist somit gegeben (weitere Ausführungen zur Kreditaufnahme unter Punkt 4.8).

4.3.2 Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024

Der Landkreis plant für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen für investive Maßnahmen i. H. v. 28,4 Mio. Euro, darunter sind u. a. die Investitionen für Baumaßnahmen i. H. v. 9,9 Mio. Euro und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens i. H. v. 4,2 Mio. Euro zu nennen.

Für die Haushaltsaufstellung wurden im Bereich der Investitionen folgende Schwerpunkte gesetzt:

1. Bildung und Schulen,
2. Wirtschaftsförderung,
3. Digitalisierung und IT und
4. mehr- und überjährige Projekte.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt sichergestellt:

investive Schlüsselzuweisungen	3.396.590 Euro
weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	16.263.150 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.450.000 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.109.740 Euro**
+ Inanspruchnahme Sonderrücklage	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.447.240 Euro**
= Inanspruchnahme Liquidität	7.337.500 Euro

Auf der Investitionsliste wurden die erforderlichen und notwendigen Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich Folgejahre erfasst. Bei der Erstellung der Investitionsliste wurden neben den notwendigen baulichen Maßnahmen und Anlagen im investiven Bereich auch der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen, der Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen sowie der Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens berücksichtigt.

Bildung und Schulen

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des Landkreises liegt nach wie vor im Produktbereich Schulträgeraufgaben. Den Investitionsauszahlungen von insgesamt rd. 5,5 Mio. Euro stehen Zuwendungen i. H. v. 681 Tsd. Euro gegenüber. Die baulichen Investitionen betragen davon rd. 5,1 Mio. Euro Auszahlungen, für die rd. 681 Tsd. Euro Einzahlungen veranschlagt sind.

Die größten Maßnahmen sind dabei weiterhin die Fortsetzung der Brandschutzkonzepte sowie die energetischen Sanierungen unter anderem in den Gymnasien Luckenwalde und Jüterbog, in den Förderschulen Ludwigsfelde und Mahlow sowie in der Oberschule Ludwigsfelde.

Der Landkreis investiert seit zwei Jahren mit einem hohen finanziellen Aufwand in die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und die Sanierung seiner Schulen. Dieser Bedarf setzt sich auch im Haushaltsjahr 2024 fort. Das Land Brandenburg hat das Förderprogramm „Kommunales Infrastrukturprogramm II (KIP II – Bildung – Schule)“ aufgelegt. Der Landkreis hat über das Programm für die Maßnahmen im Gymnasium Jüterbog, dem Oberstufenzentrum Teltow-Fläming, Standort Ludwigsfelde und der Förderschule Ludwigsfelde Fördermittelanträge gestellt. Gemäß Vorauswahl und Pressebericht der ILB vom 1. Juli 2022 hätte der Landkreis mit einer 70-prozentigen Förderung des Projektes der Sanierung der Förderschule Ludwigsfelde rechnen können. Die Fördermittelzusage kam jedoch zu spät. Der Landkreis hatte zwischenzeitlich mit der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen beginnen müssen. Es kam zu einer Förderabsage. Der Zuwendungsgeber hat aber die Möglichkeit eingeräumt, die für die Förderschule in Aussicht gestellten Fördermittel in die Maßnahme Oberstufenzentrum umzuschichten. Damit werden zwar nur zwei Projekte vom Land über KIP II gefördert, die Höhe der anvisierten Fördermittel aber bleibt.

Im aktuellen Schulentwicklungsplan des Landkreises Teltow-Fläming wird deutlich, dass eine Erhöhung der Kinderzahlen in allen Altersbereichen festzustellen ist. Vor allem in den beiden Planungsregionen OST und NORD des Landkreises werden die Einschulungszahlen und folglich auch die gesamte Primärstufe zukünftig deutlich steigen. Besonders betroffen sind dabei die Städte Ludwigsfelde im Norden sowie Zossen im Osten des Landkreises. Dieser Trend zeigt sich auch bei den Schülerzahlen der Sekundarstufe I (Sek I). Hinsichtlich des Übergangs in die Sek I wird grundsätzlich der Besuch einer nächstgelegenen weiterführenden allgemeinbildenden Schule angestrebt. Im Norden sowie im Osten des Landkreises müssen zunehmend mehr Kinder an weiterführende Schulen außerhalb des Landkreises auspendeln. Eine Ursache dafür liegt vor allem an einem zunehmenden Mangel an verfügbaren Kapazitäten in den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen des Landkreises, insbesondere an den Oberschulen. Angesichts der erkennbaren Schulplatznachfrage muss die bestehende Schullandschaft im Landkreis bedarfsgerecht ausgebaut werden. Es genügt auch nicht, nur vorhandene Schulstandorte zu erweitern. Der Landkreis muss in den kommenden zehn Jahren in den Neubau von zwei neu zu errichtenden Oberschulen bzw. Ersatzneubauten für Förderschulen investieren. Im Haushaltsjahr 2024 soll mit den Planungen für den Neubau einer Oberschule in der Planregion Nord (Mittelzentrum Ludwigsfelde) und für den Neubau einer Oberschule in der Planregion Ost (Zossen) begonnen werden.

Wirtschaftsförderung

Zur Umsetzung der Durchführung und des Ausbaus der Breitbandinitiative TF und der Erweiterung des Projektes um das Teilprojekt „Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten zur Schaffung passiver Infrastruktur und damit verbundene Absicherung des Eigenanteils durch den Landkreis Teltow-Fläming“ wurden Zuschüsse für Investitionen an Dritte i. H. v. 14 Mio. Euro eingestellt, denen Bundeszuweisungen i. H. v. 13,4 Mio. Euro gegenüberstehen.

Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil für das Haushaltsjahr 2024 beträgt rd. 618 Tsd. Euro.

Kreisstraßen

Das Investitionsvolumen im Bereich Straßenwesen reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr erheblich um rd. 4,7 Mio. Euro. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zwei Maßnahmen nicht gesondert veranschlagt wurden (OD Gräfendorf und OD Oehna).

Die vorhandenen Ansätze der Vorjahre werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Sowohl für die Straßenbaumaßnahme OD Gräfendorf als auch für die Straßenbaumaßnahme OD Oehna wurden 2023 Fördermittelanträge beim Land beantragt. Über die Förderung wird 2024 entschieden. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Haushaltsjahres 2024 ein Zuwendungsbescheid für die OD Gräfendorf eingehen wird.

Auszahlungen sind demzufolge in einer reduzierten Höhe von rd. 124 Tsd. Euro geplant.

- Auszahlungen K 7207 von L 713 bis LK LDS Freie Strecke	70 Tsd. Euro
- Auszahlungen für OD Welsickendorf K 7209	50 Tsd. Euro
Auszahlungen für OD Ruhlsdorf K 7220	4 Tsd. Euro

Einzahlungen sind i. H. v. 360 Tsd. Euro geplant.

Es handelt sich hierbei um die Rückerstattung der Gemeinde Niedergörsdorf in vorgenannter Höhe. Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landkreis wird diese Gemeinschaftsmaßnahme durchgeführt. Der Landkreis ist federführend festgelegt. Bei der investiven Maßnahme handelt es sich um die Straßenbaumaßnahme K 7211 OD Oehna.

Brand- und Katastrophenschutz

Eine weitere wichtige Aufgabe des Landkreises Teltow-Fläming besteht im Brand- und Katastrophenschutz. Bei der Haushaltsaufstellung wurde abgewogen, welche Ausstattungsgegenstände zur Sicherstellung der Arbeit notwendig sind. Die Investitionen in diesem Bereich enthalten im Haushaltsjahr 2024 dringend durchzuführende Baumaßnahmen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen mit einer Gesamtauszahlung i. H. v. 600 Tsd. Euro. Einzahlungen sind in diesem Bereich nicht geplant.

Digitalisierung und Informationstechnik

In diesen Bereich sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt investive Auszahlungen i. H. v. 689 Tsd. Euro geplant. Diese Investitionen dienen der Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes und sind zwingend erforderlich. Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen i. H. v. 470 Tsd. Euro für:

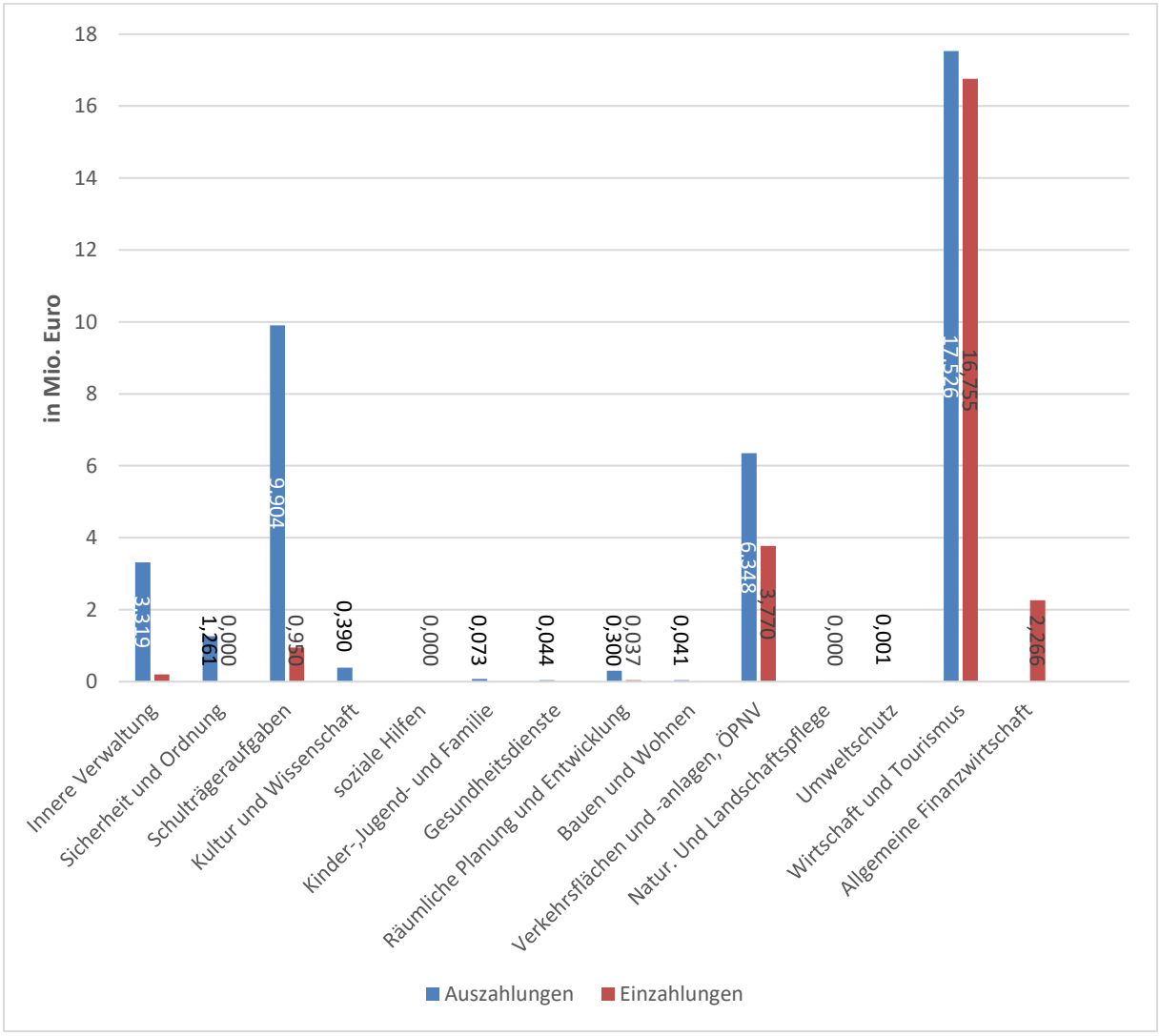
- Netzwerksegmentierung und Gebäudeunterverteilungen, Citrix Erweiterung, Erneuerung zentrales Speichersystem

sowie um Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens i. H. v. 219 Tsd. Euro für:

- Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Citrix Erweiterung, Erneuerung zentrales Speichersystem

Investitionen im unbeweglichen Vermögen, die der Landkreis bis zum Jahr 2033 zu leisten hat, sind in einer Übersicht nach einzelnen Maßnahmen dargestellt.

Die Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2024 wird parallel mit der Haushaltssatzung durch den Kreistag beschlossen.



In den nachfolgenden Übersichten wird die Verteilung der Investitionen nach Produktbereichen und Kontenarten dargestellt.

Investitionen 2024 nach Produktbereichen

Produktbereich	**Auszahlungen** in Euro	**Einzahlungen** in Euro
Innere Verwaltung	4.292.000	1.451.00
Sicherheit und Ordnung	799.800	-
Schulträgeraufgaben	5.556.830	681.310
Kultur und Wissenschaft	1.468.000	346.640
Soziale Hilfen	105.000	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.250	-
Gesundheitsdienste	13.000	-
Räumliche Planung und Entwicklung	392.900	37.000
Bauen und Wohnen	3.000	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.748.750	1.775.250
Natur- und Landschaftspflege	10.000	-
Umweltschutz	-	-
Wirtschaft und Tourismus	14.039.710	13.421.950
Allgemeine Finanzwirtschaft	-	3.396.590
Gesamtsumme	28.447.240	21.109.740

Investitionen 2024 nach Kontenarten

Einzahlungen	**in Euro**
68 Investitionszuwendungen	
Innere Verwaltung	1.451.000
Schulträgeraufgaben	681.310
Kultur und ,Wissenschaft	346.640
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.775.250
Wirtschaft und Tourismus	13.421.950
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.396.590
Gesamtsumme	**21.109.740**
Auszahlungen	**in Euro**
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.415.250
Wirtschaft und Tourismus	14.039.710
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	992.000
Sicherheit und Ordnung	599.800
Schulträgeraufgaben	426.830
Kultur und Wissenschaft	708.000
Soziale Hilfen	5.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.250
Gesundheitsdienste	13.000

Räumliche Planung und Entwicklung	42.000
Bauen und Wohnen	3.000
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	110.000
Natur- und Landschaftspflege	10.000
785 Baumaßnahmen	
Innere Verwaltung	3.300.000
Sicherheit und Ordnung	200.000
Schulträgeraufgaben	5.130.000
Kultur und Wissenschaft	760.000
Soziale Hilfen	100.000
Räumliche Planung und Entwicklung	350.900
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.500
Gesamtsumme	**28.447.240**

Die investive Planung 2024 in Verbindung mit der mittelfristigen Planung bis 2027 ergibt den nachfolgenden Bedarf:

Haushaltsjahr	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (inkl. investive Schlüsselzuweisung)	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**
	- in Euro -		
2024	21.109.740	28.447.240	-7.337.500
2025	28.683.470	41.213.790	-12.530.320
2026	18.034.730	30.260.520	-12.225.790
2027	12.467.320	74.258.990	-61.791.670
Gesamt:	**80.295.260**	**174.180.540**	**-93.885.280**

Der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen weist zum 31. Dezember 2022 einen Wert von 0 Euro auf.

Die detaillierte Übersicht in Form der Investitionsliste 2024 bis 2027, unterteilt nach beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten, ist nachfolgend angefügt. Die investiven Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu den Produkten dargestellt. Darüber hinaus wurde dem Haushaltsplan 2024 eine Übersicht beigefügt, die den Investitionsbedarf für den Bereich des unbeweglichen Vermögens für den Zeitraum bis 2033 aufzeigt.

Investive Maßnahmen 2024 und Folgejahre - unbewegliches Vermögen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
				in Euro							
111070	Zentrale Dienstleistungen	785100	Lüftungsanlage Kreistagssaal, elektr. Schließanlage, Ausbau Archiv, PV-Anlage Kreishaus	700.000	-	250.000	-	800.000	-	700.000	-
111190	Grundstücksangelegenheiten	785100	Hochbaumaßnahme Grabenstraße/Infektionsschutzlager und Hochbaumaßnahme Zentralisierung Straßenverkehrsamt	2.600.000	-	1.400.000	-	200.000	-	1.000.000	-
126010	Brandschutz	785100	Neubau Mehrzweckgebäude, Umbau Atemschutzbereich, Ersatz Brandcontainer	200.000	-	850.000	-	-	-	6.315.000	-
126010	Brandschutz	785200	Grundhafter Ausbau Ringstraße im FTZ, Zufahrten verbreitern für Begegnungsverkehr	-	-	200.000	-	-	-	10.000	-
216011	Oberschule Ludwigsfelde	785100	Planung Neubau Oberschule Ludwigsfelde und Oberschule Planregion Ost	600.000	-	1.000.000	-	6.000.000	-	30.000.000	-
217011	Gymnasium Rangsdorf	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanklage und Heizungssysteme	-	-	140.000	-	150.000	37.500	-	-
217012	Gymnasium Ludwigsfelde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Photovoltaikanlage und Heizungssysteme	-	-	75.000	-	375.000	37.500	100.000	-
217013	Gymnasium Luckenwalde	785100	Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzeptes sowie denkmalgerechte Sanierung der Aula	400.000	-	1.000.000	-	600.000	-	4.000.000	-
217014	Gymnasium Jüterbog	785100	Fortführung der Umsetzung Brandschutzkonzeptes und Barrierefreiheit	2.400.000	-	930.000	-	250.000	-	-	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	785100	Fortführung und Abschluss der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	850.000	-	-	-	-	-	-	-
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	785100	Fortsetzung der Umsetzung Brandschutzkonzeptes und Barrierefreiheit	880.000	-	100.000	-	920.000	-	-	-
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	-	-	820.000	-	-	-	500.000	-
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen- Planung Ersatzstandort/ Ersatzneubau	-	-	500.000	-	500.000	-	15.000.000	-
231010	Oberstufenzentrum	785100	Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde, Brandenburgische Straße	-	681.310	1.700.000	170.420	200.000	-	400.000	-
263010	Kreismusikschule	785100	Fortsetzung der Umsetzung Brandschutzkonzeptes Standort Jüterbog	460.000	-	-	-	-	-	-	-

271010	Volkshochschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Erweiterungsbau Bildungs- und Medienzentrum	-	-	-	-	250.000	-	530.000	-
272010	Kreismedienzentrum	785100	Aus- und Umbau Standort Schieferling, sodass Standort Ackerstraße für Kreismedienzentrum aufgegeben werden kann und für Gymnasium genutzt werden kann	300.000	-	500.000	-	800.000	-	-	-
315510	Übergangswohnheime	785100	Neubau, Kapazitätserweiterung Verbundwohnungen	100.000	-	-	-	400.000	-	3.500.000	-
511010	Kreisentwicklung	681801	Kostenbeteiligung Radweg Thyrow-Siethen	-	-	-	-	-	93.400	-	-
511010	Kreisentwicklung	785206	Umsetzung Radwegeinfrastrukturbedarfe aus Mobilitätskonzept, Überplanung der Genehmigungsplanung	25.000	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	785225	Pflegemaßnahmen des Landschaftsbaus Umgehungsstecke S2 auf Fläming-Skate	900	-	900	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	785228	Planfeststellungsbeschluss , Radweg Thyrow-Siethen	250.000	-	780.500	456.130	85.000	152.040	10.000	-
511010	Kreisentwicklung	785281	Gemeinschaftsprojekt LK TF und LDS "Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur"	25.000	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	785282	Bau Radweg an der K7232 und Kreisverkehr, "Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur"	50.000	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	681152	Grundhafter Straßenausbau K 7204 Schöna-Landkreisgrenze EE	-	-	-	-	-	318.750	-	-
542010	Kreisstraßen	681172	Erneuerung der K 7222 Ortsdurchfahrt Gottow-Schönefeld	-	-	-	-	-	375.000	-	-
542010	Kreisstraßen	681174	Erneuerung der K 7215 Ortsdurchfahrt Danna	-	-	-	341.250	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	681175	Erneuerung der Brücke über den Hammerfließ	-	-	-	562.500	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	681182	Erneuerung der K 7209 Ortsdurchfahrt Welsickendorf	-	-	-	-	-	900.000	-	-
542010	Kreisstraßen	681187	Erneuerung Radweg Zülichendorf	-	-	-	1.650.000	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	681194	Erneuerung der K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	-	-	-	900.000	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	681195	Radwegerneuerung K 7232 Lückenschluss Trebbin	-	-	-	351.000	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	681197	Radwegerneuerung K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000
542010	Kreisstraßen	681198	Rückerstattung Gemeinde Niedergörsdorf	-	360.000	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785210	Straßenbaumaßnahme Knotenpunkt K 7227/K 7228	-	-	50.000	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785212	Straßenbaumaßnahme K 7226 OD Neuhof	-	-	-	-	-	-	60.000	-

542010	Kreisstraßen	785213	Straßenbaumaßnahme K 7209 Gräfendorf-Welsickendorf	-	-	-	-	60.000	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785214	Straßenbaumaßnahme K 7241 Genshagen-Großbeeren	-	-	-	-	-	-	40.000	-
542010	Kreisstraßen	785252	Grundhafter Straßenausbau K 7204 Landkreisgrenze EE-Schöna (425.000 + 30.000 Planungskosten)	-	-	30.000	-	425.000	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785255	Entwicklungspflege der gepflanzten Straßenbäume	3.500	-	3.500	-	6.000	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785272	Erneuerung der K 7222 Ortsdurchfahrt Gottow-Schönefeld	-	-	-	-	500.000	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785274	Erneuerung der K 7215 Ortsdurchfahrt Danna	-	-	455.000	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785275	Erneuerung der Brücke über den Hammerfließ	-	-	750.000	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785282	Erneuerung der K 7209 Ortsdurchfahrt Welsickendorf	50.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785287	Erneuerung Radweg an der K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785294	Erneuerung der K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785295	Radwegerneuerung K 7232 Lückenschluss Trebbin	-	-	390.000	-	1.000	-	1.000	-
542010	Kreisstraßen	785296	Erneuerung der K 7207 von der L 713 bis zur Landkreisgrenze EE	70.000	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785297	Radwegerneuerung K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	-	-	80.000	-	-	-	2.100.000	-
542010	Kreisstraßen	785298	Radwegerneuerung K 7227 Mellensee-Rehagen	-	-	-	-	160.000	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785299	Straßenbaumaßnahme an der K 7232 Großbeuthen-Landkreisgrenze PM	-	-	-	-	50.000	-	-	-
542010	Kreisstraßen	785268	Auszahlungen für Alleepflanzungen an den Kreisstraßen	100.000	-	105.000	-	110.000	-	115.000	-
575010	Tourismus	785100	Ersatzneubau Sozialräume Skatearena	-	-	-	-	300.000	225.000	1.000.000	750.000
611010	Allg. Finanzwirtschaft	681100	Investive Schlüsselzuweisungen	-	2.881.210						
611010	Allg. Finanzwirtschaft	681101	Einzahlungen Brandenburg-Paket	-	515.380						
Investitionstätigkeit gesamt				**10.064.400**	**4.437.900**	**15.509.900**	**4.431.300**	**14.342.000**	**2.139.190**	**65.381.000**	**2.325.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit				**-5.626.500**		**-11.078.600**		**-12.202.810**		**-63.056.000**	

Investive Maßnahmen 2024 und Folgejahre - bewegliches Vermögen, Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
				in Euro							
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
111070	Zentrale Dienstleistungen	683100	Veräußerung beweglichen Vermögens	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000
111070	Zentrale Dienstleistungen	783100	ergonomische Arbeitsplatzausstattungen	150.000	-	150.000	-	120.000	-	120.000	-
111070	Zentrale Dienstleistungen	783200	ergonomische Arbeitsplatzausstattungen	75.000	-	80.000	-	80.000	-	75.000	-
111080	Digitalisierung und Informationstechnik	783100	Erneuerung Infrastruktur/Server, Netzwerksegmentierung und Gebäudeverteilungen, Citrix Erweiterung, Erneuerung zentrales Speichersystem	470.000	-	210.000	-	210.000	-	210.000	-
111080	Digitalisierung und Informationstechnik	783400	Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Erweiterung Citrix, Erneuerung zentrales Speichersystem, Softphone	219.000	-	69.000	-	69.000	-	69.000	-
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	783400	Beschaffung einer Prüfungssoftware	75.000	-	-	-	-	-	-	-
111180	Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden	783200	Austausch der Diensttelefone, Anschaffung Messtechnik für Bauleiter	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-
111190	Grundstücksangelegenheiten	682100	Grundstücksverkäufe	-	1.450.000	-	-	-	-	-	-
111190	Grundstücksangelegenheiten	782100	Rettungswache Großbeeren + Notar-, Nebenkosten	-	-	20.000	-	20.000	-	20.000	-
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	783200	Anschaffung von 30 Druckern	-	-	15.000	-	-	-	-	-
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783100	Austausch des vorhandenen Dokumentendruckers und Scanner	8.000	-	75.000	-	8.000	-	8.000	-
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783200	Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Mobiliar	5.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783400	Erwerbung neuer Lizenzen zur bevorstehenden Digitalisierung	14.000	-	5.000	-	2.000	-	2.000	-
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783100	Beschaffung von neuen Druckern	10.000	-	27.000	-	10.000	-	10.000	-
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783200	Beschaffung von Mobiliar, Verschleißmittel zur Neuanschaffung	4.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783400	Beschaffung erforderlicher Lizenzen und Zertifikate für die Digitalisierung	7.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten	783100	Anschaffung einer zweiten Kamera	50.000	-	-	-	-	-	-	-

122120	Veterinärwesen	783100	Anschaffung eines mobilen Druckers für Balvi mobil	500	-	500	-	500	-	500	-
122120	Veterinärwesen	783110	Vorbereitung/ Ausbruch ASP Vorfinanzierung Zäune, Beschaffung erst bei Ausbruch der ASP	-	-	-	-	-	-	-	-
122120	Veterinärwesen	783200	Beschaffung einer Schutzweste für MA im Außendienst, Ersatz CO-Messgerät	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
122120	Veterinärwesen	783210	Betreibung von Kadaver- und Wildsammelstellen, Ausrüstung mit Fahrzeugen, Beschaffung von Hochdruckreinigungsgeräten, Desinfektionsspritzen, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-
122120	Veterinärwesen	783400	Beschaffung einer Lizenz für Balvi mobil	500	-	500	-	500	-	500	-
122130	Lebensmittelüberwachung	783100	Anschaffung von je 2 mobilen Druckern mit dem Erfassungssystem Balvi Mobil	500	-	500	-	500	-	500	-
122130	Lebensmittelüberwachung	783200	Beschaffung von Messgeräten (eichfähige Thermometer), mobile Kühlgeräte	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
122130	Lebensmittelüberwachung	783400	Beschaffung von je zwei Lizenzen für Balvi mobil	500	-	500	-	500	-	500	-
126010	Brandschutz	783100	Einsatzmittel und Geräte für die Kreisausbildung, Handpritschenwagen, GFK-Rechteckbehälter für Dekon CSA, Geräte der Technischen Hilfeleistung, Wärmebildkamera, Gerätewagen, Auslösen SG-Fahrzeuge (Leasing)	40.600	-	344.600	-	80.600	-	80.600	-
126010	Brandschutz	783200	Schleifkorbtrage, Schläuche, Funksprechgarnituren, Schutzbekleidung (Heißausbildung)	33.200	-	33.000	-	33.000	-	33.000	-
128010	Katastrophenschutz	783100	Landesbeschaffung für Geschirrspülanhänger, Modernisierung Alarmierungsnetz, Erneuerung Notstrom DAU-Standorte, Netzersatzanlage, Ersatz von Digitalfunkgeräten	398.000	-	1.439.000	-	761.500	-	8.000	-
128010	Katastrophenschutz	783200	Ersatz DME für Kats-Einheiten, Hauben-Gebläsefilter, Übungsanzüge CSA, Einsatzmittel Kats-Einheiten	25.000	-	50.000	-	35.000	-	-	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	12.900	-	133.730	-	56.400	-	12.480	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783400	Erwerb Software bzw. Lizenzen für Nutzungsrechte	2.950	-	2.260	-	5.940	-	2.120	-
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	13.980	-	27.890	-	61.700	-	12.020	-
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783400	Erwerb oder Ersatz von Software, Lizenzen für Nutzungsrechte	4.270	-	2.150	-	6.680	-	2.040	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik, Regale für Bibliothek	28.410	-	22.180	-	105.200	-	22.800	-

217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783400	Erwerb oder Ersatz von Software, Lizenzen	3.930	-	4.300	-	11.210	-	4.120	-
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik, Ausstattung saniertes Haus mit Touchboards	66.830	-	15.460	-	154.190	-	22.020	-
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	79.690	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783400	Erwerb oder Ersatz von Software, Lizenzen	4.050	-	2.070	-	4.780	-	4.040	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	5.920	-	3.480	-	7.700	-	8.850	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783400	Erwerb oder Ersatz von Software, Lizenzen	1.800	-	1.000	-	1.000	-	2.200	-
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	7.000	-	6.580	-	13.000	-	11.010	-
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783400	Erwerb oder Ersatz von Software bzw. Lizenzen	1.600	-	2.000	-	2.240	-	2.520	-
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	5.920	-	2.490	-	10.900	-	1.700	-
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783400	Erwerb oder Ersatz von Software, Lizenzen	1.000	-	1.000	-	2.360	-	1.000	-
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	4.300	-	3.070	-	13.700	-	5.600	-
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783400	Erwerb oder Ersatz von Software bzw. Lizenzen	1.000	-	1.220	-	1.910	-	1.000	-
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	4.950	-	1.190	-	8.100	-	6.700	-
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783400	Erwerb oder Ersatz von Software, Lizenzen	1.000	-	1.200	-	1.660	-	1.800	-

231010	Oberstufenzentrum TF	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	42.650	-	17.470	-	23.380	-	23.040	-
231010	Oberstufenzentrum TF	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	26.000	-	26.000	-	26.000	-	26.000	-
231010	Oberstufenzentrum TF	783400	Erwerb oder Ersatz von Software, Lizenzen	6.880	-	7.950	-	4.560	-	4.080	-
241010	Schülerbeförderung	783400		-	-	-	-	10.000	-	-	-
243010	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben	783200	Beschaffung von Tests zur diagnostischen Beurteilung, Ersatz von Notebooks für Sonderpädagoginnen	7.800	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-
243020	Schullandheim "Haus am See"	783200	pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar-/Ausstattungsgegenständen in Zimmern, Küche usw.	7.000	-	7.000	-	7.000	-	7.000	-
252010	Kunst- und Geschichtswahl	783200	Ersatzbeschaffungen von Mobiliar/ Ausstattungsgegenstände/Beleuchtung für Galerie und Museum des Teltow	18.000	-	18.000	-	5.000	-	5.000	-
263010	Kreismusikschule TF	783100	Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar/ Ausstattungsgegenstände/ Musikinstrumente einschl. Zubehör für Zossen, Jüterbog, Luckenwalde	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-
263010	Kreismusikschule TF	783200	Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar/ Ausstattungsgegenstände/ Musikinstrumente einschl. Zubehör für Zossen, Jüterbog, Luckenwalde	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-
263010	Kreismusikschule	783100	Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen und Musikinstrumenten einschließlich Zubehör	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
263010	Kreismusikschule	783200	Ersatz- und Neubeschaffung von Mobiliar, Ausstattungsgegenständen und Musikinstrumenten einschließlich Zubehör	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
271010	Volkshochschule	783100	Raum-, Medienausstattung, Ausstattungsersatz für zwei Lernorte	10.000	-	10.000	-	10.000	-	70.000	-
271010	Volkshochschule	783200	Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattung für zwei Lernorte	-	-	15.000	-	15.000	-	95.000	-
271010	Volkshochschule	783400	Lizenzen und Software für digitale Lernangebote	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-
272010	Kreismedienzentrum	783100	pauschaler Ansatz für Datentechnik, Ersatz des Bücherbusses	652.000	346.640	2.000	-	2.000	-	2.000	-
272010	Kreismedienzentrum	783200	pauschaler Ansatz für die Ersatz-, Neubeschaffung von technischen Geräten und Ausstattungsgegenständen	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	783400	Unterhaltsvorschussleistungen für den Online-Zugang für die Bürger	5.000	-	-	-	-	-	-	-
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	783200	Anschaffung eines Diensthandys für Amtsleiter	250	-	-	-	-	-	-	-
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	783400	Implementierungskosten für sechs Lizenzen	-	-	30.000	-	-	-	-	-

361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	783400	Umsetzung der optimalen Darstellung von einzelnen Kindertagesbetreuungsangebote und Online-Integration der platzsuchenden Eltern	-	-	-	-	-	-	-	-
363300	Hilfe zur Erziehung	783100	Anschaffung von einen Beamer und Zubehör, Fahrzeug	-	-	35.000	-	3.000	-	3.000	-
363300	Hilfe zur Erziehung	783400	neues Modul für LogoData	8.000	-	6.000	-	6.000	-	6.000	-
363550	Beistandschaften und Unterhaltung	783400	für LogoData Modul fehlt H&H Schnittstelle der Einnahmen und Ausgaben	5.000	-	-	-	-	-	-	-
367020	Wohnheim für Auszubildende	783200	pauschaler Ansatz für die Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungen	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783100	Anschaffung von Dienst-PKW	-	-	14.000	-	13.500	-	-	-
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783200	Anschaffung von Büromöbeln	-	-	18.000	-	-	-	-	-
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783400	10 weitere Spracherkennungssoftware-Lizenzen für Dragon	11.000	-	10.000	-	-	-	-	-
414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	783200	Beschaffung von Messgeräten, Ausstattung Trichinenlabor	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
511010	Kreisentwicklung	783100	Bodenerneuerung in Außenstelle Luckenwalde	5.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
511010	Kreisentwicklung	783200	wetterfeste Bank im Außenbereich der Außenstelle Luckenwalde	0	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
511020	Katasterangelegenheiten	783100	Erneuerung der PC- und Bildschirmausstattung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
511020	Katasterangelegenheiten	783200	Ausstattung zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasterinformationssystems	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
511020	Katasterangelegenheiten	783400	Softwarewechsel zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasterinformationssystems	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
521010	Bauordnungsverfahren	783200	Beschaffung von 3 bis 6 Diensttabletts für SB Technische Sonderaufgaben und SG 63.2	3.000	-	-	-	-	-	-	-
537020	Abfallwirtschaft	783100	Anschaffung eines Fahrzeugs	-	-	-	-	-	-	-	-
542030	Kreisstraßenmeisterei	783100	Beschaffung von spezieller Technik aufgrund der Verkehrssicherungspflicht	100.000	-	200.000	-	100.000	-	100.000	-
542030	Kreisstraßenmeisterei	783200	Beschaffung von spezieller Technik aufgrund der Verkehrssicherungspflicht	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	681101	Zuwendungsbescheid Landesamt Bauen und Verkehr, investive Förderung	-	1.415.250	-	1.415.250	-	1.415.250	-	1.415.250
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781200	Ausgaben für ÖPNV- Investitionen von Gemeinden	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781500	Ausgaben für ÖPNV- Investitionen an VTF gem. ÖDA	1.184.600	-	1.184.600	-	1.184.600	-	1.184.600	-
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781700	Ausgaben für ÖPNV- Investitionen an Herz-Reisen gem. ÖDA	30.650	-	30.650	-	30.650	-	30.650	-

552010	Gewässerschutz	783100	Zubehör für mobiles Durchflussmessgerät	2.000	-	-	-	-	-	-	-
552010	Gewässerschutz	783200	Anschaffung von mehreren Mobilfunkgeräten	2.000	-	-	-	-	-	-	-
552010	Gewässerschutz	783400	Beschaffung und Einführung der Software Pro-Umwelt	4.000	-	-	-	-	-	-	-
554010	Naturschutz	783100	Anschaffung eines Tablets zur Dokumentation von Vor-Ort-Besichtigungen	2.000	-	-	-	-	-	-	-
571010	Wirtschaftsförderung	781800	Umsetzung Bundesprogramm Breitband	14.039.710	13.421.950	20.919.350	19.998.890	12.178.060	11.642.210	6.160.000	5.888.960
Investitionstätigkeit gesamt				**18.382.840**	**16.671.840**	**25.703.890**	**21.452.140**	**15.918.520**	**13.095.460**	**8.877.990**	**7.342.210**
Saldo aus Investitionstätigkeit				**-1.711.000**		**-4.251.750**		**-2.823.060**		**-1.535.780**	

Investitionen von 2024-2033 - unbewegliches Vermögen

Produkt	Produktbezeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2024-2033		2024-2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
			AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ	AZ	EZ
			in Euro															
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Lüftungsanlage/Klimatisierung Kreistagssaal	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Elektronische Schließanlage	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Ausbau Archiv	5.000.000	-	700.000	-	3.000.000	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111070	Zentrale Dienstleistungen	PV Anlage Kreishaus	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111190	Grundstücksangelegenheiten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Grabenstraße / Infektionsschutzlager	1.300.000	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111190	Grundstücksangelegenheiten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Zentralisierung Straßenverkehrsamt	3.900.000	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Mehrzweckgebäude	13.030.000	-	6.715.000	-	6.315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umbau Atemschutzbereich	340.000	-	-	-	40.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Zufahrt verbreitern für Begegnungsverkehr	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Grundhafter Ausbau Ringstraße	160.000	-	10.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatz Brandübungscontainer	650.000	-	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216011	Oberschule	Neubau Oberschule Ludwigsfelde	51.300.000	-	31.300.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

216011	Oberschule	Neubau Oberschule Planregion Ost	51.300.000	-	6.300.000	-	25.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Photovoltaikanlage und Heizungssysteme	200.000	37.500	200.000	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umbau Fachkabinett	90.000	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Photovoltaikanlage und Heizungssysteme	200.000	37.500	200.000	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Laufbahn Sportplatz	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Erweiterung zusätzlicher Raumkapazitäten für ca. 150 Schüler*innen	7.000.000	-	100.000	-	500.000	-	5.400.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Denkmalgerechte Sanierung Aula	800.000	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Kapazitätserweiterungen	11.200.000	-	5.200.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	3.300.000	-	3.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Sanierung Turnhalle Haus 2	280.000	-	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Kauf Container	850.000	-	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen- Planung Ersatzstandort/ Ersatzneubau	31.000.000	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	880.000	-	880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Schulhofsanierung/Sportplatz	1.020.000	-	1.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	820.000	-	820.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen- Planung Ersatzstandort/ Ersatzneubau	31.000.000	-	500.000	-	500.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahme Ersatzstandort/ Ersatzneubau	31.000.000	-	16.000.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzen Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße	1.700.000	851.730	1.700.000	851.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Sportplatz Standort Ludwigsfelde Birkengrund	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Nachnutzung alte Mensa, Kapazitätserweiterung OSZ Standort An der Stiege, Luckenwalde	7.000.000	-	500.000	-	4.500.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263010	Musikschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept am Standort Jüterbog	460.000	-	460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271010	Volkshochschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Erweiterungsbau Bildungs- und Medienzentrum	4.580.000	-	780.000	-	3.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272010	Kreismedienzentrum	Umnutzung Schieferling	1.600.000	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen am Standort Grabenstraße in Luckenwalde, 100 Plätze	6.500.000	-	3.500.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen in der Stadt Ludwigsfelde, 200 Plätze	12.800.000	-	500.000	-	6.150.000	-	6.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Kapazitätserweiterung Verbundwohnungen in der Stadt Jüterbog, 80 Plätze	5.500.000	-	-	-	500.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen in der Gemeinde Rangsdorf 150 Plätze	9.500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Radwegekonzept, K 7241 straßenbegleitender RW (Planungskosten Lph. 1-4 HOAI)	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für RSW Luckenwalde am Wasserwerk	1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Radweg Thyrow-Siethen	1.155.500	608.170	1.125.500	608.170	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für Radweg an der K7236 (Planungskosten, Lph. 1-4 HOAI)	25.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Kostenbeteiligung der Städte Ludwigsfelde und Trebbin zum Bau des RW Thyrow-Siehten)	-	93.400	-	93.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	Auszahlungen für K7232, Lückenschluss Radweg zur L70 (Planungskosten, Lph. 1-4 HOAI)	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7220 OD Ruhlsdorf	13.000	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7209 OD Gräfendorf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Radwegneubau K7209 Gräfendorf-Werbig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7211 OD Oehna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Rückerstattung Gemeinde K 7211 OD Oehna	-	360.000	-	360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Brücke Scharfenbrück II K 7223	750.000	562.500	750.000	562.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7219 Zülichendorf- Nettgendorf	1.200.000	900.000	1.200.000	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	RadwegerneuerungK7219 Zülichendorf-Nettgendorf	2.200.000	1.650.000	2.200.000	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Radwegerneuerung K 7232 Lückenschluss Trebbin	395.000	351.000	392.000	351.000	1.000	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-

542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7215 OD Danna	455.000	341.250	455.000	341.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7222 OD Schönefeld	500.000	375.000	500.000	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7204 Freie Strecke Schöna-Kreisgrenze Elbe-Elster	455.000	318.750	455.000	318.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Welsickendorf	1.250.000	900.000	1.250.000	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Radwegerneuerung K 7219 Nettgendorf-Dobbrikow	2.180.000	1.575.000	2.180.000	1.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Radwegerneuerung K 7227 Mellensee-Rehagen	160.000	-	160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenmaßnahme K 7232 Freie Strecke Großbeuthen- Landkreis Potsdam-Mittelmark	2.171.000	1.590.750	50.000	-	2.121.000	1.590.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	K 7207 v. L 713 bis LK Elbe Elster-Freie Strecke	3.520.000	2.592.000	70.000	-	2.700.000	2.025.000	750.000	567.000	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Knotenpunkt K7227/K7228	950.000	675.000	50.000	-	-	-	900.000	675.000	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7215 Malterhausen- OD Lindow	770.000	540.000	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.000	540.000
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7226 OD Neuhof	1.060.000	750.000	60.000	-	-	-	-	-	1.000.000	750.000	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7209 Gräfendorf-Welsickendorf	1.860.000	1.350.000	60.000	-	-	-	-	-	1.800.000	1.350.000	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K7241 Genshagen-Großbeeren	1.600.000	1.170.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	1.560.000	1.170.000	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7238 Glasow- LK LDS	147.000	87.750	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	-	117.000	87.750	-	-

542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7232 OD Großbeuthen	1.250.000	900.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	900.000
542010	Kreisstraßen	Auszahlungen für Alleepflanzungen an den Kreisstraßen	1.030.000	-	430.000	-	120.000	-	120.000	-	120.000	-	120.000	-	120.000	-	-	-
575010	Tourismus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatzneubau Sozialräume Skatearena	2.150.000	1.612.500	1.300.000	975.000	850.000	637.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe			**325.883.300**	**20.229.800**	**105.297.300**	**9.936.800**	**100.337.000**	**4.253.250**	**55.481.000**	**1.242.000**	**26.431.000**	**2.100.000**	**21.180.000**	**1.170.000**	**15.237.000**	**87.750**	**1.920.000**	**1.440.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit			**305.653.500**		**95.360.500**		**96.083.750**		**54.239.000**		**24.331.000**		**20.010.000**		**15.149.250**		**480.000**	

4.3.3 Kassenkredit

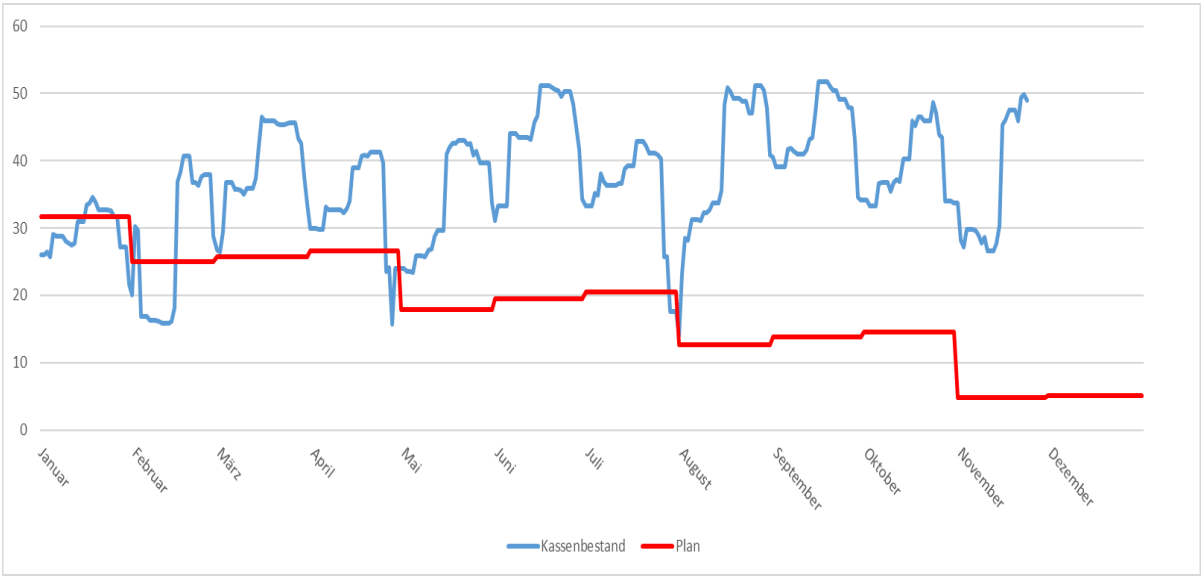
Durch die europäische Zinsentwicklung hat sich die Kassenlage für den Landkreis positiv entwickelt. Der Landkreis konnte in 2023 weiterhin regelmäßig einen positiven Bankbestand vorweisen.

Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, erfolgt gemäß § 76 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) durch gesonderten Beschluss des Kreistages.

Durch unvorhersehbare Auszahlungen und nicht fristgerechte Einzahlungen kann sich die Kassenlage sehr schnell verändern. Um die Zahlungsfähigkeit des Landkreises dauerhaft sicher zu stellen, sollte der Kassenkreditrahmen weiterhin zur Verfügung stehen.

Der Beschluss des Kreistages vom 20. Februar 2017 mit Festsetzung des Kassenkreditrahmens auf 24 Mio. Euro gilt nach wie vor.

Grundlage für den voraussichtlichen Bedarf an Kassenmitteln ist die Liquiditätsplanung des Landkreises. Nachfolgend sind die vorliegenden Plan-Ist-Werte aus 2023 dargestellt:



Zu beachten ist, dass es je nach Zahlungseingängen und zu leistenden Auszahlungen zu Spitzenbelastungen kommen kann. Die getroffenen Regelungen zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten bleiben bestehen. Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2024 gründet sich auf dem voraussichtlichen Kassenbestand zum 31. Dezember 2023 und geht von nachfolgenden im Finanzplan 2024 ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen aus:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Angaben in Tsd. Euro												
Kassenbestand zum 01. des Monats	21.000	23.251	18.615	21.124	23.652	15.371	18.365	21.368	15.452	17.891	20.137	11.384
Summe Auszahlungen	25.184	53.073	24.968	25.055	53.216	24.997	25.423	53.703	25.154	25.365	53.703	25.475
Summe Einzahlungen	27.435	48.437	27.477	27.583	44.935	27.991	28.426	47.787	27.593	27.611	44.950	27.655
Kassenbestand zum Ende des Monats	23.251	18.615	21.124	23.652	15.371	18.365	21.368	15.452	17.891	20.137	11.384	13.564

Durch die periodische Planung, gegenüber der nicht periodische Abrechnungsvorgänge, können Einzahlungen und Auszahlungen aus dem vergangenen Haushaltsjahr kassenwirksam werden, bzw. erst im folgenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass der Mittelabfluss für das Haushaltsjahr 2024 ein negatives Ergebnis aufweisen wird, da Haushaltsreste in einer geschätzten Höhe von 20 Mio. Euro zum Tragen kommen. Dabei handelt es sich größtenteils um Mittel, welche für Baumaßnahmen gebunden sind. Unter Einbeziehung der Haushaltsreste würde sich die Liquidität wie folgt entwickeln:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Angaben in Tsd. Euro												
Kassenbestand zum 01. des Monats	21.000	21.591	15.295	16.144	17.006	7.053	8.375	9.706	2.118	2.890	4.469	-7.067
Summe Auszahlungen	26.844	54.733	26.628	26.721	54.888	26.669	27.095	55.375	26.821	26.032	56.486	27.024
Summe Einzahlungen	27.435	48.437	27.477	27.583	44.935	27.991	28.426	47.787	27.593	27.611	44.950	27.655
Kassenbestand zum Ende des Monats	21.591	15.295	16.144	17.006	7.053	8.375	9.706	2.118	2.890	4.469	-7.067	-6.436

Deutlich wird, wie vorangegangen bereits dargelegt, dass der Finanzmittelbestand laut dieser Planung nicht auskömmlich ist, um die Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. Die Summe der Einzahlungen würde sich unter Berücksichtigung der Gewährung des geplanten Kredites um 7.337.500€ erhöhen. Dieser ist in der dargestellten Planung noch nicht enthalten. Nähere Ausführungen zur Kreditaufnahme sind unter Punkt 4.8 vorzufinden.

4.3.4 Rücklagenentwicklung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses dargestellt. Berücksichtigt werden hier die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis, die im Ergebnis der geprüften Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 festgestellt wurden. Liegen die geprüften Jahresabschlüsse nicht vor, werden die Planzahlen der Haushaltsjahre ausgewiesen und der fortlaufenden Berechnung zugrunde gelegt.

Der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen weist zum 31. Dezember 2022 einen Wert von 0 Euro auf.

Rücklagenentwicklung 2009 - 2027			
Jahr	**ordentliches Ergebnis**	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**Jahresabschluss**
	- Tsd. Euro -		
Ist 2009	**-107**	**-107**	**beschlossen**
Ist 2010	**-8.782**	**-8.889**	**beschlossen**
Ist 2011	**-10.101**	**-18.990**	**beschlossen**
Ist 2012	**3.239**	**-15.751**	**beschlossen**
Ist 2013	**3.764**	**-11.987**	**beschlossen**
Ist 2014	**13.275**	**1.288**	**beschlossen**
Ist 2015	**9.768**	**11.056**	**beschlossen**
Ist 2016	**-126**	**10.930**	**beschlossen**
Ist 2017	**14.177**	**25.107**	**beschlossen**
Ist 2018	**11.781**	**36.888**	**beschlossen**
Ist 2019	**8.987**	**45.875**	**beschlossen**
Ist 2020	**-17.268**	**28.607**	**beschlossen**
Ist 2021	**4.453**	**33.060**	**beschlossen**
Plan 2022	-7.684	25.376	in Prüfung
Plan 2023	-10.485	14.891	
Plan 2024	4.075	18.966	
Plan 2025	1.083	20.049	
Plan 2026	390	20.439	

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt in der Prüfung. Auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses werden sich die Rücklagen wie folgt entwickeln:

Rücklagenentwicklung 2009 - 2027			
Jahr	**ordentliches Ergebnis**	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**Jahresabschluss**
	- Tsd. Euro -		
Ist 2009	**-107**	**-107**	**beschlossen**
Ist 2010	**-8.782**	**-8.889**	**beschlossen**
Ist 2011	**-10.101**	**-18.990**	**beschlossen**
Ist 2012	**3.239**	**-15.751**	**beschlossen**
Ist 2013	**3.764**	**-11.987**	**beschlossen**
Ist 2014	**13.275**	**1.288**	**beschlossen**
Ist 2015	**9.768**	**11.056**	**beschlossen**
Ist 2016	**-126**	**10.930**	**beschlossen**
Ist 2017	**14.177**	**25.107**	**beschlossen**
Ist 2018	**11.781**	**36.888**	**beschlossen**
Ist 2019	**8.987**	**45.875**	**beschlossen**
Ist 2020	**-17.268**	**28.607**	**beschlossen**
Ist 2021	**4.453**	**33.060**	**beschlossen**
vorl. Ist 2022	-20.272	12.788	in Prüfung
Plan 2023	-10.485	2.303	
Plan 2024	4.075	6.378	
Plan 2025	1.083	7.461	
Plan 2026	0,4	7.461	

Das negative vorläufige Ergebnis in 2022 steht in direktem Zusammenhang mit den Rückstellungen, welche für eventuelle Zahlungen gebildet wurden, die aus den erhobenen Widersprüchen der kreisangehörigen Gemeinden zu den Festsetzungsbescheiden der Kreisumlage den Landkreis finanziell belasten können. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Jahresabschluss 2023 eine weitere Rückstellung gebildet werden muss, da auch in diesem Jahr Widersprüche erhoben wurden. Der Landkreis hat bereits für die Jahre 2015 und 2016 Gebrauch von der geschaffenen Heilungsmöglichkeit zur Kreisumlage gemacht. Widersprüche auch auf diesen Umstand sind eingegangen – selbst mit der rückwirkenden Gewährung eines Nachlasses wurde ein zusätzlicher Widerspruch erhoben. Das Risiko einer finanziellen Belastung sieht der Landkreis aufgrund dessen trotz der Heilungsmöglichkeit als gegeben und sichert sich mit der Bildung der Rückstellung mit 30 v. H. des Streitwertes ab. Die zusätzlich anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten wurden separat als Rückstellung gebildet. Das Klageverfahren zur Kreisumlage 2015, bevor die Satzung geheilt wurde, belastete den Landkreis immerhin mit rd. 600 Tsd. Euro. Bereits in den vergangenen Jahren wurden in Bezug auf die Widersprüche und sich daraus ergebene Klagen Rückstellungen gebildet. Diese beliefen sich für 2015 und 2016 erst auf 50 v. H. und bei Klageerhebung auf 100 v. H. sowie in 2017 auf 50 v. H.

Die folgende Übersicht stellt die Anzahl der Widersprüche sowie den Streitwert derer dar:

Festsetzung der Kreisumlage	Widerspruch einer kreisangehörigen Kommune	Streitwert	gebildete Rückstellung
2015	Stadt [redacted]	10.629.103,00 €	3.188.730,90 €
2016	Stadt [redacted]	18.120.543,00 €	5.436.162,90 €
2017	Stadt [redacted]	15.283.391,00 €	4.585.017,30 €
	Stadt [redacted]	5.794.388,00 €	1.738.316,40 €
	Gemeinde [redacted]	1.592.287,00 €	477.686,10 €
2018	Stadt [redacted]	13.957.672,00 €	4.187.301,60 €
	Stadt [redacted]	5.892.287,00 €	1.767.686,10 €
	Gemeinde [redacted]	1.509.439,00 €	452.831,70 €
	Stadt [redacted]	2.293.135,00 €	687.940,50 €
	Gemeinde [redacted]	203.842,00 €	61.152,60 €
	Gemeinde [redacted]	307.476,00 €	92.242,80 €
2019	Stadt [redacted]	22.674.161,00 €	6.802.248,30 €
	Stadt [redacted]	6.301.294,00 €	1.890.388,20 €
	Stadt [redacted]	4.882.555,00 €	1.464.766,50 €
	Gemeinde [redacted]	3.223.488,00 €	967.046,40 €
	Gemeinde [redacted]	2.903.601,00 €	871.080,30 €
	Stadt [redacted]	2.393.350,00 €	718.005,00 €
	Gemeinde [redacted]	317.842,00 €	95.352,60 €
	Gemeinde [redacted]	217.722,00 €	65.316,60 €
	Gemeinde [redacted]	1.426.871,00 €	428.061,30 €
2020	Stadt [redacted]	26.953.785,00 €	8.086.135,50 €
	Stadt [redacted]	6.187.566,00 €	1.856.269,80 €
	Stadt [redacted]	4.626.595,00 €	1.387.978,50 €
	Stadt [redacted]	4.996.235,00 €	1.498.870,50 €
	Gemeinde [redacted]	3.255.171,00 €	976.551,30 €
	Stadt [redacted]	2.379.214,00 €	713.764,20 €
	Gemeinde [redacted]	310.995,00 €	93.298,50 €
	Gemeinde [redacted]	212.385,00 €	63.715,50 €
	Gemeinde [redacted]	1.341.393,00 €	402.417,90 €
2021	Stadt [redacted]	5.785.400,00 €	1.735.620,00 €
	Stadt [redacted]	2.087.362,00 €	626.208,60 €
	Stadt [redacted]	2.153.126,00 €	645.937,80 €
	Stadt [redacted]	35.517.110,00 €	10.655.133,00 €
	Gemeinde [redacted]	5.925.665,00 €	1.777.699,50 €
	Gemeinde [redacted]	289.309,00 €	86.792,70 €
	Gemeinde [redacted]	1.276.657,00 €	382.997,10 €
	Gemeinde [redacted]	3.000.390,00 €	900.117,00 €
2022	Gemeinde [redacted]	3.143.494,00 €	943.048,20 €
	Stadt [redacted]	6.314.157,00 €	1.894.247,10 €
	Stadt [redacted]	20.725.987,00 €	6.217.796,10 €
2023	Gemeinde [redacted]	3.433.280,00 €	4.585.017,30 €
	Stadt [redacted]	6.821.021,00 €	1.738.316,40 €
	Stadt [redacted]	33.016.638,00 €	477.686,10 €
Gesamt		**299.677.382,00 €**	**76.921.932,90 €**

4.4 Vermögensentwicklungsanalyse 2020 bis 2024

In der nachfolgenden Tabelle wird das Vermögen (hier der Zuwachs im jeweiligen Haushaltsjahr) den Abschreibungen aus dem Gesamtvermögen sowie der Zuwachs an Sonderposten in dem entsprechenden Haushaltsjahr den entstehenden Erträgen aus der Auflösung der Gesamtsonderposten gegenübergestellt. Bei den Zahlen handelt es sich um die Daten der geprüften Jahresabschlüsse 2020 und 2021 und des vorläufigen Jahresabschlusses 2022.

Jahr	jährliche Vermögensveränderungen	Abschreibungen	jährliche Veränderung Sonderposten	Auflösungen
	Angaben in Euro			
Anfangsbestand 2020	427.197.278,45	227.070.370,79	242.989.480,05	-147.796.999,75
2020	9.930.300,19	8.211.578,67	10.228.442,19	-7.660.469,86
2021	10.970.782,12	8.146.235,99	8.839.340,35	-6.965.140,96
2022	17.565.893,15	9.706.922,51	68.734.297,40	-8.205.659,58
2023	12.206.787,16	8.607.078,31	3.833.898,15	-6.701.236,63
2024		8.256.143,84		-6.059.130,00

4.4.1 Anlagevermögen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	Angaben in Euro		
2020	427.197.278,45	9.930.300,19	437.127.578,64
2021	437.127.578,64	10.970.782,12	448.098.360,76
2022	448.098.360,76	17.565.893,15	465.664.253,91
2023	465.664.253,91	12.206.787,16	477.871.041,07
2024	477.871.041,07		477.871.041,07

4.4.2 Abschreibungen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	Angaben in Euro		
2020	227.070.370,79	8.211.578,67	235.281.949,46
2021	235.281.949,46	8.146.235,99	243.428.185,45
2022	243.428.185,45	9.706.922,51	253.135.107,96
2023	253.135.107,96	8.607.078,31	261.742.186,27
2024	261.742.186,27	8.256.143,84	269.998.330,11

4.4.3 Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	Angaben in Euro		
2020	242.989.480,05	10.228.442,19	253.217.922,24
2021	253.217.922,24	8.839.340,35	262.057.262,59
2022	262.057.262,59	68.734.297,40	330.791.559,99
2023	330.791.559,99	3.833.898,15	334.625.458,14
2024	334.625.458,14		334.625.458,14

4.4.4 Auflösung der Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	Angaben in Euro		
2020	-147.796.999,75	-7.660.469,86	-155.457.469,61
2021	-155.457.469,61	-6.965.140,96	-162.422.610,57
2022	-162.422.610,57	-8.205.659,58	-170.628.270,15
2023	-170.628.270,15	-6.701.236,63	-177.329.506,78
2024	-177.329.506,78	-6.059.130,00	-183.388.636,78

Der Wert von 6.059.130,00 Euro wird ebenfalls in der Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 3 Abs**.** 2 Nr. 4 KomHKV (Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesen.

4.5 Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming

Bürgschaften sind einseitig verpflichtende Verträge, durch die sich der Landkreis gegenüber dem Gläubiger einer dritten Person (in dem Falle einer der Tochtergesellschaften) verpflichtet, für die Erfüllung der Verbindlichkeiten der dritten Person einzustehen. Bürgschaften haben dann Einfluss auf die Vermögens- und Finanzlage, wenn der Landkreis als Bürge in Anspruch genommen wird.

4.5.1 Bürgschaften Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditvolumen	voraussichtliche Restschuld	
			31.12.2023	31.12.2024
Angaben in Tsd. Euro				
DKB	07.05.1999	1.048	0	0
DKB	14.12.2001	884	0	0
DKB	04.07.2005	616	0	0
DKB	04.07.2005	1.509	151	75
DKB	04.07.2005	884	88	44
	Gesamt	**4.941**	**239**	**119**

4.5.2 Bürgschaften der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditvolumen	Voraussichtliche Restschuld	
			31.12.2023	31.12.2024
Angaben in Tsd. Euro				
DKB	17.08.1998	417	0	0
VR-Bank	04.01.1999	492	0	0
DKB	08.04.1999	**1.636**	357	294
MBS	28.11.2001	1.012	0	0
DKB	18.12.2001	1.451	0	0
ILB	30.01.2002	734	0	0
DKB	14.02.2002	4.280	0	0
VR-Bank	13.02.2003	564	0	0
MBS	04.08.2005	1.092	0	0
VR-Bank	16.08.2005	1.118	0	0
MBS	26.07.2006	**13.000**	7.386	6.590
	Gesamt	**14.636**	**7.743**	**6.884**

4.6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für das Haushaltsjahr 2024 werden für den Landkreis Teltow-Fläming keine auszuweisenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

4.7 Aktuelle Kreditverpflichtungen

Kredite	Schuldenstand 31.12.2021	Schuldenstand 31.12.2022	Tilgung 2023	Schuldenstand 31.12.2023	Tilgung 2024	Schuldenstand 31.12.2024	Ende der Zinsbindung
Angaben in Tsd. Euro							
DKB - Ausbau B101 Konto 6706446793	533	355	178	177	177	0	30.12.2024
MBS/DKB - Ausbau B101 Konto: 6060067164	2.956	2.759	197	2.562	197	2.365	30.10.2026
DKB/WL-Bank - SWFG Konto: 6701366426	746	616	130	486	130	356	30.09.2027
MBS - SWFG Konto: 6060057126	3.435	3.227	417	2.810	624	2.186	30.05.2028
MBS - Luba Konto: 6060057134	707	664	182	482	321	161	30.05.2028
VR-Bank/MBS - Ausbau B 101* Konto: 6070136053	1.287	919	368	551	368	183	30.04.2025
WL-Bank/MBS – SWFG* Konto: 6070172653	645	493	152	341	152	189	30.06.2026
MBS - Erwerb Kreishaus Konto: 6070097830	3.079	1.959	1.120	839	839	0	16.09.2024
KFW- Erwerb Kreishaus Konto: 5789309	2.942	1.765	1.177	588	588	0	15.05.2024
Gesamt	**16.330**	**12.757**	**3.921**	**8.836**	**3.396**	**5.440**	

4.8 Geplante Kreditaufnahme

Gemäß der unter Punkt 4.3.3 aufgezeigten Liquiditätsplanung wird sich der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01. Januar 2024 auf rund 17. Mio. Euro belaufen. In der Finanzplanung wird ersichtlich, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Saldo aus Investitionstätigkeit nicht deckt. Die Liquiditätsplanung zeigt auf, dass die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit nur über eine Kreditaufnahme gesichert werden kann. Um nicht einen Kassenkredit in Anspruch nehmen zu müssen, wurde die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 7.337.500 Euro zur Sicherstellung der Auszahlungen für die geplanten Investitionen eingeplant. Der Kredit wird laut Planung im III. oder IV. Quartal aufgenommen werden müssen. Die dementsprechende Tilgungslast für 2024 wurde auf 260 Tsd. Euro angesetzt.

Die Kreditaufnahme soll nur erfolgen, wenn die zu beobachtende Entwicklung im Jahresabschluss und in den Berichterstattungen gem. § 29 KomHKV aufzeigt, dass die erforderlichen Auszahlungen für Investitionen nicht durch die vorhandenen Zahlungsmittel gesichert werden können.

4.9 Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 2024 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Nachfolgend wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 2023 der laufenden Haushaltsplanung gegenübergestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2024		
		Plan 2023	Plan 2024	Delta 2023/2024
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.601	8.589	2.988
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.396	266.509	22.113
3.	Sonstige Transfererträge	5.770	7.528	1.758
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.608	11.077	469
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957	2.076	119
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.762	94.624	5.862
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.264	1.658	394
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	**=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.358**	**392.061**	**33.703**
11.	Personalaufwendungen	69.226	68.845	-381
12.	Versorgungsaufwendungen	449	480	31
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116	18.199	-2.917
14.	Abschreibungen	5.911	6.113	202
15.	Transferaufwendungen	227.872	248.244	20.372
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.404	46.757	2.353
17.	**=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.978**	**388.637**	**19.659**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.619**	**3.423**	**14.042**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400	770	370
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266	119	-147
21.	= Finanzergebnis	**134**	**651**	**517**
22.	= **ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-10.485**	**4.074**	**14.559**
23.	außerordentliche Erträge	0	1.450	1.450
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0	1.450	**1.450**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**-10.485**	**5.524**	**16.009**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2024		
		Planung 2023	Planung 2024	Delta 23/24
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.601	8.589	2.988
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.503	260.450	21.947
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.770	7.528	1.758
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.608	11.077	469
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957	2.076	119
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.762	94.624	5.862
7.	sonstige Einzahlungen	1.264	1.657	393
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	770	370
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.866**	**386.771**	**33.905**
10.	Personalauszahlungen	68.900	68.496	-404
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116	18.199	-2.917
13.	Transferauszahlungen	226.115	246.267	20.152
13.a	sonstige Auszahlungen	47.223	50.389	3.166
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266	119	-147
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.621**	**383.471**	**19.850**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./. 15)**	**-10.755**	**3.300**	**14.055**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.778	19.659	-4.119
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200	1.450	1.250
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	1	1
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.978**	**21.110**	**-2.868**
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.340	10.064	-5.276
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.941	15.455	-3.486
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	947	408	-539
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	700	0	-700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.291	2.519	-772
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.219**	**28.447**	**-10.772**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.32)**	**-15.241**	**-7.338**	**7.903**
34.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (16./.33)**	**-25.996**	**-4.037**	**21.959**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	7.338	7.338
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**7.338**	**7.338**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.375	3.658	283

39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
40	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**3.375**	**3.658**	**283**
0	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./.40)**	**-3.375**	**3.680**	**7.055**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./.43)**	**0**	**0**	**0**

5. Produktplan 2024

Produkt	Produktbezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises
111020	Kreistag und Kreisausschuss
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111040	Büro für Chancengleichheit und Integration
111060	Personalvertretung
111070	Zentrale Dienstleistungen
111080	Digitalisierung und Informationstechnik
111100	Kämmerei
111120	Personalangelegenheiten
111150	Kommunalaufsicht
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung
111180	Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden
111190	Grundstücksangelegenheiten
111200	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung
111300	Beteiligungsmanagement
111400	Rechtsangelegenheiten
111500	Archiv
12	Sicherheit und Ordnung
121010	Wahlen und Abstimmungen
121020	Statistik
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten
122020	Gewerbeangelegenheiten
122030	Jagd und Fischerei
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren
122050	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
122080	Kraftfahrzeugzulassung
122100	Verkehrssicherheit/-lenkung
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten
122120	Veterinärwesen
122130	Lebensmittelüberwachung
126010	Brandschutz
128010	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur
21 – 24	Schulträgeraufgaben
216010	Oberschulen
216011	Oberschule Ludwigsfelde
217010	Gymnasien
217011	Gymnasium Rangsdorf
217012	Gymnasium Ludwigsfelde
217013	Gymnasium Luckenwalde
217014	Gymnasium Jüterbog
221010	Förderschulen
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog

Produkt	Produktbezeichnung
231010	Oberstufenzentrum
241010	Schülerbeförderung
243010	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben
243020	Schullandheim "Haus am See"
25 – 29	Kultur und Wissenschaft
252010	Kunst und Geschichtswahrung
252020	Museumsdorf Glashütte
263010	Kreismusikschule
271010	Volkshochschule
272010	Kreismedienzentrum
273010	Landwirtschaftsschule
281010	Heimat- und Kulturpflege
281020	Heimatpflege Dorfwettbewerb
3	Soziales und Jugend
31 – 35	Soziale Hilfen
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt
311110	Laufende Leistungen
311120	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
311200	Hilfe zur Pflege
311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
311240	Pflegegeld für andere Leistungen
311250	teilstationäre Pflege
311260	vollstationäre Dauerpflege
311270	Kurzzeitpflege
311400	Hilfe zur Gesundheit
311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
311402	Hilfe bei Krankheit
311403	Hilfe zur Familienplanung
311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz
311405	Hilfe bei Sterilisation
311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
311510	Hilfen in anderen Lebenslagen
311520	Blindenhilfe
311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
311540	Altenhilfe
311550	Bestattungskosten
311560	Hilfen in sonstigen Lebenslagen
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende
313000	Hilfen für Asylbewerber
314000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
314200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
314210	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen
314220	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
314230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX
314400	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX
314411	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
314412	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Produkt	Produktbezeichnung
314413	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
314421	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
314422	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
314430	Heilpädagogische Leistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX
314440	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX
314450	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX
314461	Leistungen für ein Kraftfahrzeug
314462	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungs-dienst
314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX
314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX
314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
315100	Seniorenbetreuung
315500	Unterbringung für Spätaussiedler
315510	Unterbringung für Asylbewerber
315520	Migrationssozialarbeit
315600	Frauenhäuser
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege
341010	Unterhaltsvorschussleistungen
342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik
343000	Betreuungsleistungen
351000	Sonstige Hilfen und Leistungen
351010	Sozialversicherungsangelegenheiten
351100	Berufliche Rehabilitierung
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
362010	Jugendarbeit
363070	Elterngeld
363110	Jugendsozialarbeit
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge
363300	Hilfe zur Erziehung
363410	Hilfe für junge Volljährige
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
363430	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
363520	Adoptionsvermittlung
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
363540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft
363550	Beistandschaft und Unterhalt
363600	Netzwerk Kinderschutz
367020	Wohnheim für Auszubildende
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste

Produkt	Produktbezeichnung
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst
414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
42	Sportförderung
421010	Förderung des Sports
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und -entwicklung
511010	Kreisentwicklung
511020	Katasterangelegenheiten
511050	Flughafenbelange
52	Bauen und Wohnen
521010	Bauordnungsverfahren
523010	Denkmalschutz und -förderung
53	Ver- und Entsorgung
537020	Abfallwirtschaft
537030	Bodenschutz und Altlasten
54	Verkehrsflächen und -anlagen
542010	Kreisstraßen
542030	Kreisstraßenmeisterei
547010	Öffentlicher Personennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege
552010	Gewässerschutz
554010	Naturschutz
555010	Agrarförderung/ ländliche Entwicklung
555020	Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr
56	Umweltschutz
561020	Umweltschutzinformation und -dienste
57	Wirtschaft und Tourismus
571010	Wirtschaftsförderung
571020	Europaangelegenheiten
573010	MBS Gewinnausschüttung
575010	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612010	Zins- und Schuldenmanagement

6. Budgetübersicht

Budgetübersicht					
Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV					
Budget I – Teilhaushalt 0000000000 – Bereich der Landrätin					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und –service	111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises
				111020	Kreistag und Kreisausschuss
				111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				111040	Büro für Chancengleichheit und Integration
				111060	Personalvertretung
				111300	Beteiligungsmanagement
57	Allgemeine Finanzwirtschaft	573	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	573010	MBS Gewinnausschüttung
Budget II – Teilhaushalt 0000000011 – Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111120	Personalangelegenheiten

Budget III – Teilhaushalt 0000000014 – Rechnungsprüfungsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung
Budget IV – Teilhaushalt 0000000015 – Untere Kommunalaufsichtsbehörde					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111150	Kommunalaufsicht
Budget V – Teilhaushalt 0000000010 – Hauptamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111070	Zentrale Dienstleistungen
				111500	Archiv
				111180	Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden
				111190	Grundstücksangelegenheiten
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	121010	Wahlen und Abstimmungen
				121020	Statistik
25-29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252020	Museumsdorf Glashütte

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542	Kreisstraßen	542010	Kreisstraßen
				542030	Kreisstraßenmeisterei
Budget VI – Teilhaushalt 0000000017 – Amt für Digitalisierung und Informationstechnik					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111080	Elektronische Datenverarbeitung
Budget VII – Teilhaushalt 0000000020 – Kämmerei					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111100	Kämmerei
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010	Zins- und Schuldenmanagement
Budget VIII – Teilhaushalt 0000000040 – Amt für Bildung und Kultur					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
21 -24	Schulträgeraufgaben	216	Oberschulen	216011	Oberschule Ludwigsfelde
		217	Gymnasien	217010	Gymnasien
		221	Förderschulen	221010	Förderschulen

		231	Oberstufenzentren	231010	Oberstufenzentrum
		241	Schülerbeförderung	241010	Schülerbeförderung
		243	Sonstige schulische Aufgaben	243010	Schulverwandte und sonstige schulische Aufgaben
				243020	Schullandheim "Haus am See"
25-29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252010	Kunst und Geschichtswahrung
		263	Musikschulen	263010	Kreismusikschule
		271	Volkshochschulen	271010	Volkshochschule
		272	Bibliotheken	272010	Kreismedienzentrum
		281	Heimatpflege	281010	Heimat- und Kulturpflege
36	Kinder-, Jugend- und Familien-hilfe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367020	Wohnheim für Auszubildende
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports
Budget IX – Teilhaushalt 0000000071 – Stabsstelle Jobcenter					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31 - 35	Soziale Hilfen	312	Grundsicherung für Arbeits-su-chende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-buch (SGB II)	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende Stabsstelle Jobcenter

Budget X – Teilhaushalt 0000000050 – Sozialamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31-35	Soziale Hilfen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-buch (SGB XII)	311100	Hilfen zum Lebensunterhalt
				311110	Laufende Leistungen
				311120	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen
				311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
				311200	Hilfe zur Pflege
				311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit
				311240	Pflegegeld für andere Leistungen
				311250	teilstationäre Pflege
				311260	vollstationäre Dauerpflege
				311270	Kurzzeitpflege
				311400	Hilfe zur Gesundheit
				311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe
				311402	Hilfe bei Krankheit
				311403	Hilfe zur Familienplanung

				311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz
				311405	Hilfe bei Sterilisation
				311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
				311510	Hilfen in anderen Lebenslagen
				311520	Blindenhilfe
				311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
				311540	Altenhilfe
				311550	Bestattungskosten
				311560	Hilfen in sonstigen Lebenslagen
				311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		313	Hilfen für Asylbewerber	313000	Hilfen für Asylbewerber
		314	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	314000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
				314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
				314200	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
				314210	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen
				314220	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern

				314230	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
				314300	Leistungen zur Teilhabe an Bildung nach § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX
				314400	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX
				314411	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
				314412	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
				314413	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
				314421	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
				314422	Assistenzleistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
				314430	Heilpädagogische Leistung nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX
				314440	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX
				314450	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX
				314461	Leistungen für ein Kraftfahrzeug
				314462	Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

				314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX
				314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX
				314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
		315	Soziale Einrichtungen	315100	Seniorenbetreuung
				315500	Unterbringung für Spätaussiedler
				315510	Unterbringung für Asylbewerber
				315520	Migrationssozialarbeit
				315600	Frauenhäuser
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege
		343	Betreuungsleistungen	343000	Betreuungsleistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351000	Sonstige Hilfen und Leistungen
				351100	Berufliche Rehabilitierung
				351600	Sonstige soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Budget XI – Teilhaushalt 0000000051 – Jugendamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31 – 35	Soziale Hilfen	341	Unterhaltsvorschussleistungen	341010	Unterhaltsvorschussleistungen
36	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
				361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		362	Jugendarbeit	362010	Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363070	Elterngeld
				363110	Jugendsozialarbeit
				363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
				363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
				363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge
				363300	Hilfe zur Erziehung
				363410	Hilfe für junge Volljährige
				363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
				363430	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

				363520	Adoptionsvermittlung
				363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
				363540	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft
				363550	Beistandschaften und Unterhalt
				363600	Netzwerk Kinderschutz
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Budget XII – Teilhaushalt 0000000053 – Gesundheitsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
41	Gesundheitsdienste	414	Maßnahmen der Gesundheits-pflege	414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst
Budget XIII – Teilhaushalt 0000000070 – Fluglärmschutz und Schallschutzberatung					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Ent-wicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwick-lungsmaßnahmen	511050	Flughafenbelange

Budget XIV – Teilhaushalt 0000000030 – Rechtsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111200	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung
				11140	Rechtsangelegenheiten
Budget XV – Teilhaushalt 0000000032 – Ordnungsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten
				122020	Gewerbeangelegenheiten
				122030	Jagd und Fischerei
				122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren
				122050	Staatsangehörigkeits-und Einbürgerungsverfahren
		126	Brandschutz	126010	Brandschutz
		128	Katastrophenschutz	128010	Katastrophenschutz
31-35	Soziale Hilfen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351010	Sozialversicherungsangelegenheiten

Budget XVI – Teilhaushalt 0000000039 – Amt für Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Denkmalschutz					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	122120	Veterinärwesen
				122130	Lebensmittelüberwachung
41	Gesundheitsdienste	414	Maßnahmen der Gesundheits-pflege	414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Budget XVII – Teilhaushalt 0000000063 – Untere Bauaufsichtsbehörde					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	521010	Bauordnungsverfahren
52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523010	Denkmalschutz und -förderung
Budget XVIII – Teilhaushalt 0000000067 – Umweltamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	537020	Abfallwirtschaft
				537030	Bodenschutz und Altlasten
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauli-che Anlagen	552010	Gewässerschutz
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	554010	Naturschutz

56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561020	Umweltschutzinformation und -dienste
Budget XIX – Teilhaushalt 0000000036 – Straßenverkehrsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
12	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
				122080	Kraftfahrzeugzulassung
				122100	Verkehrssicherheit/-lenkung
				122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten
Budget XX – Teilhaushalt 0000000062 – Kataster- und Vermessungsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511020	Katasterangelegenheiten

Budget XXI – Teilhaushalt 0000000080 – Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31-35	Soziale Hilfen	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511010	Kreisentwicklung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	547	ÖPNV	547010	Öffentlicher Personennahverkehr
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung
		571	Wirtschaftsförderung	571020	Europaangelegenheiten
		575	Tourismus	575010	Tourismus
Budget XXII – Teilhaushalt 0000000083 – Landwirtschaftsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25-29	Kultur und Wissenschaft	273	Sonstige Volksbildung	273010	Landwirtschaftsschule
		281	Heimatpflege	281020	Heimatpflege Dorfwettbewerb
55	Natur- und Landschafts-pflege	555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Agrarförderung/ ländliche Entwicklung
				555020	Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.586.334,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.355.471,01	244.395.550	266.509.150	266.692.910	268.357.580	269.892.560
3.	Sonstige Transfererträge	5.537.751,22	5.770.150	7.527.910	7.753.780	7.986.520	8.226.250
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.218.811,83	10.608.220	11.077.180	11.409.690	11.752.330	12.105.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.959,29	1.957.140	2.075.910	2.138.340	2.202.730	2.269.040
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.355.689,51	88.762.270	94.623.710	97.462.790	100.387.360	103.399.630
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.240.899,09	1.264.330	1.658.370	1.708.200	1.759.640	1.812.590
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	18.369,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.634.284,95	358.358.610	392.060.730	396.035.710	401.606.160	407.145.320
11.	Personalaufwendungen	59.734.718,66	69.225.800	68.844.540	70.914.170	73.045.590	75.241.200
12.	Versorgungsaufwendungen	1.032.773,00	449.240	479.520	486.750	494.090	498.920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631.257,38	21.115.620	18.199.440	19.293.250	19.097.520	18.753.620
14.	Abschreibungen	7.880.161,37	5.911.020	6.112.930	5.695.560	5.352.800	5.090.670
15.	Transferaufwendungen	209.207.805,82	227.872.090	248.244.210	251.856.270	255.513.880	259.083.970
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.639.191,33	44.404.060	46.756.740	47.399.800	48.820.120	49.198.130
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.125.907,56	368.977.830	388.637.380	395.645.800	402.324.000	407.866.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.491.622,61**	**-10.619.220**	**3.423.350**	**389.910**	**-717.840**	**-721.190**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	458.400,36	400.050	770.050	770.050	770.050	770.050
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.639,84	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810
21.	**= Finanzergebnis**	219.760,52	**134.000**	**651.470**	**693.150**	**718.230**	**740.240**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-20.271.862,09**	**-10.485.220**	**4.074.820**	**1.083.060**	**390**	**19.050**
23.	außerordentliche Erträge	1.275.710,49	0	1.450.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	65.272,83	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**1.210.437,66**	**0**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**-19.061.424,43**	**-10.485.220**	**5.524.820**	**1.083.060**	**390**	**19.050**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.783.627,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.675.423,14	238.503.120	260.450.020	261.290.240	263.500.040	265.814.640
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.298.720,06	5.770.150	7.527.910	7.753.780	7.986.520	8.226.250
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.838.887,48	10.608.220	11.077.180	11.409.690	11.752.330	12.105.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.435,76	1.957.140	2.075.910	2.138.340	2.202.730	2.269.040
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.509.440,48	88.762.270	94.623.710	97.462.790	100.387.360	103.399.630
7.	sonstige Einzahlungen	1.511.005,92	1.264.330	1.657.370	1.707.170	1.758.770	1.811.670
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.364,78	400.050	770.050	770.050	770.050	770.050
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.101.904,62	352.866.230	386.770.650	391.402.060	397.517.800	403.836.530
10.	Personalauszahlungen	59.714.906,09	68.900.750	68.495.870	70.553.900	72.677.880	74.862.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.503.543,51	21.115.620	18.199.440	19.293.250	19.097.520	18.753.620
13.	Transferauszahlungen	206.040.243,98	226.115.230	246.267.390	249.961.880	253.712.300	257.518.900
13.a	sonstige Auszahlungen	240.512,29	47.223.410	50.389.350	48.837.600	48.820.120	49.198.130
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.563.165,01	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.062.370,88	363.621.060	383.470.630	388.723.530	394.359.640	400.362.660
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**2.039.533,74**	**-10.754.830**	**3.300.020**	**2.678.530**	**3.158.160**	**3.473.870**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.625.955,22	23.778.060	19.658.740	28.682.440	18.033.650	12.466.210
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	461.762,81	200.000	1.450.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.030	1.080	1.110
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.087.718,03	23.978.060	21.109.740	28.683.470	18.034.730	12.467.320
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.922.092,22	15.340.300	10.064.400	15.509.900	14.342.000	65.381.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.189.919,96	18.941.040	15.454.960	22.334.600	13.593.310	7.575.250
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.272,12	946.600	408.480	179.150	163.340	135.920
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	1.327,08	700.000	0	20.000	20.000	20.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.509.419,89	3.291.230	2.519.400	3.170.140	2.141.870	1.146.820
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.693.031,27	39.219.170	28.447.240	41.213.790	30.260.520	74.258.990
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-6.605.313,24**	**-15.241.110**	**-7.337.500**	**-12.530.320**	**-12.225.790**	**-61.791.670**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.565.779,50**	**-25.995.940**	**-4.037.480**	**-9.851.790**	**-9.067.630**	**-58.317.800**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	7.337.500	12.530.320	12.225.790	61.791.670
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	7.337.500	12.530.320	12.225.790	61.791.670
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.374.600	3.657.940	2.178.090	1.719.560	1.451.780
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.571.317,20	3.374.600	3.657.940	2.178.090	1.719.560	1.451.780
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.571.317,20**	**-3.374.600**	**3.679.560**	**10.352.230**	**10.506.230**	**60.339.890**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
44.	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45.	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-8.137.096,70**	**-29.370.540**	**-357.920**	**500.440**	**1.438.600**	**2.022.090**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	34.184.950,40	26.047.853	21.000.000	20.642.080	21.142.520	22.581.120
47.	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**26.047.853,76***	**21.000.000****	**20.642.080**	**21.142.520**	**22.581.120**	**24.603.210**

* Der Jahresabschluss 2022 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2022.

** Voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2023, weitere Ausführungen im Vorbericht unter 4.3.3

Teilpläne - Produktbereichsebene

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.816,41	696.310	759.480	668.230	592.420	479.180
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.324,43	3.039.520	3.077.700	3.170.060	3.265.390	3.363.420
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.502,70	690.160	796.770	820.720	845.530	870.970
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.469,05	1.836.330	1.989.860	2.049.620	2.111.300	2.174.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.353.827,44	1.053.550	1.423.600	1.466.340	1.510.540	1.556.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.012.940,03	7.315.870	8.047.410	8.174.970	8.325.180	8.444.170
11.	Personalaufwendungen	23.203.296,83	26.008.550	26.907.730	27.716.370	28.550.880	29.409.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	257.540	281.880	286.090	290.420	293.210
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870.568,60	8.288.900	7.451.230	7.898.790	7.704.550	8.000.970
14.	Abschreibungen	135.775,78	1.201.960	1.307.940	1.187.680	1.054.830	908.320
15.	Transferaufwendungen	2.382.609,60	2.238.090	2.531.490	2.569.410	2.607.950	2.646.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177.820,45	2.456.270	2.873.040	2.495.090	2.442.690	2.469.490
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.770.071,26	40.451.310	41.353.310	42.153.430	42.651.320	43.727.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.757.131,23**	**-33.135.440**	**-33.305.900**	**-33.978.460**	**-34.326.140**	**-35.283.810**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	493,74	0	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	493,74	0	300.000	300.000	300.000	300.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-25.756.637,49**	**-33.135.440**	**-33.005.900**	**-33.678.460**	**-34.026.140**	**-34.983.810**
23.	außerordentliche Erträge	1.275.710,49	0	1.450.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	65.272,83	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.210.437,66**	**0**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-24.546.199,83**	**-33.135.440**	**-31.555.900**	**-33.678.460**	**-34.026.140**	**-34.983.810**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.546.199,83**	**-33.135.440**	**-31.555.900**	**-33.678.460**	**-34.026.140**	**-34.983.810**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	543.560	609.830	519.580	442.770	330.530
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	543.560	609.830	519.580	442.770	330.530
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.775,78	1.201.960	1.307.940	1.187.680	1.054.830	908.320
	Abschreibungen	135.775,78	1.201.960	1.307.940	1.187.680	1.054.830	908.320
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.834,44	152.750	149.650	148.650	149.650	148.650	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.475,84	3.039.520	3.077.700	3.170.060	3.265.390	3.363.420	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.443,64	690.160	796.770	820.720	845.530	870.970	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828.096,95	1.836.330	1.989.860	2.049.620	2.111.300	2.174.600	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.159.101,61	1.053.550	1.422.600	1.465.310	1.509.460	1.554.890	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403.952,48	6.772.310	7.736.580	7.954.360	8.181.330	8.412.530	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	24.372.890,56	25.912.320	26.778.990	27.583.360	28.413.570	29.267.470	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695.910,23	8.288.900	7.451.230	7.898.790	7.704.550	8.000.970	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.088.308,60	2.235.110	2.526.340	2.564.260	2.602.800	2.641.840	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.271.284,61	2.431.270	2.873.040	2.495.090	2.442.690	2.469.490	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.428.394,00	38.867.600	39.629.600	40.541.500	41.163.610	42.379.770	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-27.024.441,52**	**-32.095.290**	**-31.893.020**	**-32.587.140**	**-32.982.280**	**-33.967.240**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.000,00	200.000	1.450.000	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	200.000	1.451.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.332,52	900.000	3.500.000	2.700.000	1.000.000	8.025.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	453.924,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.488,65	710.750	316.000	77.000	74.000	74.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	1.327,08	700.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	770.098,58	2.268.590	1.275.800	2.434.600	1.349.100	555.600	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.171,13	4.579.340	5.091.800	5.231.600	2.443.100	8.674.600	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-891.171,13**	**-4.379.340**	**-3.640.800**	**-5.230.570**	**-2.442.020**	**-8.673.490**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-27.915.612,65**	**-36.474.630**	**-35.533.820**	**-37.817.710**	**-35.424.300**	**-42.640.730**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-27.915.612,65**	**-36.474.630**	**-35.533.820**	**-37.817.710**	**-35.424.300**	**-42.640.730**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-27.915.612,65**	**-36.474.630**	**-35.533.820**	**-37.817.710**	**-35.424.300**	**-42.640.730**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.965,13	1.175.460	1.805.650	1.419.020	1.355.600	1.290.460
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.151,52	1.069.600	1.074.940	1.107.270	1.140.660	1.174.880
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.982,23	207.750	219.050	225.690	232.580	239.570
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.220,61	896.940	769.320	792.440	816.300	840.780
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.685,37	1.760	2.300	2.380	2.460	2.530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.004,86	3.351.510	3.871.260	3.546.800	3.547.600	3.548.220
11.	Personalaufwendungen	5.688.898,41	6.483.430	6.380.070	6.572.070	6.770.100	6.973.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.510	1.450	1.480	1.490	1.510
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983.129,38	8.086.750	5.886.990	6.241.160	6.136.690	5.814.030
14.	Abschreibungen	2.964,23	2.214.340	2.452.950	2.250.440	2.139.530	2.073.560
15.	Transferaufwendungen	272.098,16	284.400	302.330	306.880	311.550	316.220
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.613.588,01	18.608.510	18.281.580	19.425.390	20.880.160	21.293.480
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.560.678,19	35.678.940	33.305.370	34.797.420	36.239.520	36.472.420
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-24.868.673,33**	**-32.327.430**	**-29.434.110**	**-31.250.620**	**-32.691.920**	**-32.924.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096,13	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.096,13	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-24.869.769,46**	**-32.327.430**	**-29.434.110**	**-31.250.620**	**-32.691.920**	**-32.924.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-24.869.769,46**	**-32.327.430**	**-29.434.110**	**-31.250.620**	**-32.691.920**	**-32.924.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.869.769,46**	**-32.327.430**	**-29.434.110**	**-31.250.620**	**-32.691.920**	**-32.924.200**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	748.970	994.600	896.980	833.560	768.420
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	748.970	994.600	896.980	833.560	768.420
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.964,23	2.214.340	2.452.950	2.250.440	2.139.530	2.073.560
	Abschreibungen	2.964,23	2.214.340	2.452.950	2.250.440	2.139.530	2.073.560
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.264,55	426.490	811.050	522.040	522.040	522.040	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.497,37	1.069.600	1.074.940	1.107.270	1.140.660	1.174.880	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.435,36	207.750	219.050	225.690	232.580	239.570	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.429,03	896.940	769.320	792.440	816.300	840.780	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	34.212,64	1.760	2.300	2.380	2.460	2.530	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.838,95	2.602.540	2.876.660	2.649.820	2.714.040	2.779.800	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	5.667.765,15	6.482.870	6.318.360	6.508.420	6.704.470	6.906.020	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960.654,04	8.086.750	5.886.990	6.241.160	6.136.690	5.814.030	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	266.569,91	284.400	302.330	306.880	311.550	316.220	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	14.834.642,45	21.452.860	21.914.190	20.863.190	20.880.160	21.293.480	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.096,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.730.727,68	36.306.880	34.421.870	33.919.650	34.032.870	34.329.750	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-24.247.888,73**	**-33.704.340**	**-31.545.210**	**-31.269.830**	**-31.318.830**	**-31.549.950**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.843.553,12	949.810	1.027.950	170.420	75.000	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843.553,12	949.810	1.027.950	170.420	75.000	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.641.831,95	9.410.000	5.890.000	6.765.000	10.045.000	50.530.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.039,05	126.550	33.480	30.150	57.340	29.920	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.570.194,98	757.440	1.101.350	437.540	645.270	457.220	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.231.065,98	10.293.990	7.024.830	7.232.690	10.747.610	51.017.140	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-5.387.512,86**	**-9.344.180**	**-5.996.880**	**-7.062.270**	**-10.672.610**	**-51.017.140**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-29.635.401,59**	**-43.048.520**	**-37.542.090**	**-38.332.100**	**-41.991.440**	**-82.567.090**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-29.635.401,59**	**-43.048.520**	**-37.542.090**	**-38.332.100**	**-41.991.440**	**-82.567.090**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-29.635.401,59**	**-43.048.520**	**-37.542.090**	**-38.332.100**	**-41.991.440**	**-82.567.090**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.964.328,30	61.167.500	74.266.520	72.303.250	72.756.640	73.720.550
3.	Sonstige Transfererträge	5.530.163,47	5.770.150	7.527.910	7.753.780	7.986.660	8.226.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.074.053,23	810.830	1.288.580	1.327.260	1.367.150	1.408.180
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.249,16	45.300	45.500	46.870	48.280	49.730
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.580.243,31	83.222.350	87.893.200	90.530.170	93.247.010	96.044.970
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94.684,42	84.170	84.470	87.020	89.680	92.370
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.288.721,89	151.100.300	171.106.180	172.048.350	175.495.420	179.542.200
11.	Personalaufwendungen	13.571.199,56	16.553.920	16.387.980	16.881.090	17.389.980	17.912.650
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	40.320	40.040	40.690	41.310	41.740
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.008,11	834.440	692.810	734.550	994.950	712.670
14.	Abschreibungen	24.241,06	183.220	63.180	18.630	16.790	14.280
15.	Transferaufwendungen	189.394.760,74	207.261.910	225.585.510	228.967.270	232.401.220	235.723.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.757.542,60	22.011.310	24.059.560	24.145.300	24.166.590	24.195.540
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.174.752,07	246.885.120	266.829.080	270.787.530	275.010.840	278.600.870
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-85.886.030,18**	**-95.784.820**	**-95.722.900**	**-98.739.180**	**-99.515.420**	**-99.058.670**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	50	50	50	50	50
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-85.886.030,18**	**-95.784.770**	**-95.722.850**	**-98.739.130**	**-99.515.370**	**-99.058.620**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-85.886.030,18**	**-95.784.770**	**-95.722.850**	**-98.739.130**	**-99.515.370**	**-99.058.620**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-85.886.030,18**	**-95.784.770**	**-95.722.850**	**-98.739.130**	**-99.515.370**	**-99.058.620**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	343.370	222.130	177.600	177.090	13.100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	343.370	222.130	177.600	177.090	13.100
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.241,06	183.220	63.180	18.630	16.790	14.280
	Abschreibungen	24.241,06	183.220	63.180	18.630	16.790	14.280
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.706.640,44	60.824.130	74.044.390	72.125.650	72.579.550	73.707.450	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.255.092,08	5.770.150	7.527.910	7.753.780	7.986.660	8.226.400	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.908,13	810.830	1.288.580	1.327.260	1.367.150	1.408.180	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.249,16	45.300	45.500	46.870	48.280	49.730	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.688.968,74	83.222.350	87.893.200	90.530.170	93.247.010	96.044.970	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	198.087,86	84.170	84.470	87.020	89.680	92.370	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.534.946,41	150.756.980	170.884.100	171.870.800	175.318.380	179.529.150	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	14.065.747,83	16.445.560	16.257.410	16.746.160	17.250.610	17.769.060	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.738,38	834.440	692.810	734.550	994.950	712.670	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	190.340.568,13	207.100.420	225.424.020	228.805.780	232.239.730	235.723.990	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	23.872.188,30	22.011.310	24.059.560	24.145.300	24.166.590	24.195.540	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.705.242,64	246.391.730	266.433.800	270.431.790	274.651.880	278.401.260	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-95.170.296,23**	**-95.634.750**	**-95.549.700**	**-98.560.990**	**-99.333.500**	**-98.872.110**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	3.500.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.053,12	57.500	18.000	36.000	6.000	6.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.969,31	20.700	5.250	40.000	8.000	8.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.022,43	78.200	123.250	76.000	414.000	3.514.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-25.022,43**	**-78.200**	**-123.250**	**-76.000**	**-414.000**	**-3.514.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-95.195.318,66**	**-95.712.950**	**-95.672.950**	**-98.636.990**	**-99.747.500**	**-102.386.110**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-95.195.318,66**	**-95.712.950**	**-95.672.950**	**-98.636.990**	**-99.747.500**	**-102.386.110**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-95.195.318,66**	**-95.712.950**	**-95.672.950**	**-98.636.990**	**-99.747.500**	**-102.386.110**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.536,20	17.910	23.640	17.330	13.480	7.960
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.448,78	316.560	317.960	327.520	337.410	347.540
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.043,31	150.200	724.530	746.280	768.730	791.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	73.939,80	1.500	1.000	1.030	1.080	1.110
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.968,09	486.170	1.067.130	1.092.160	1.120.700	1.148.380
11.	Personalaufwendungen	3.954.264,57	5.086.780	4.400.250	4.532.370	4.668.750	4.809.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.010	970	990	1.000	1.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.320,33	546.000	309.950	328.590	354.950	355.450
14.	Abschreibungen	262,00	28.070	35.800	22.480	14.280	7.960
15.	Transferaufwendungen	413.313,40	445.500	483.500	490.770	498.190	505.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.697,37	50.850	47.440	41.620	41.790	41.960
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.247.857,67	6.158.210	5.277.910	5.416.820	5.578.960	5.721.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.517.889,58**	**-5.672.040**	**-4.210.780**	**-4.324.660**	**-4.458.260**	**-4.572.770**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.517.889,58**	**-5.672.040**	**-4.210.780**	**-4.324.660**	**-4.458.260**	**-4.572.770**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.517.889,58**	**-5.672.040**	**-4.210.780**	**-4.324.660**	**-4.458.260**	**-4.572.770**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.517.889,58**	**-5.672.040**	**-4.210.780**	**-4.324.660**	**-4.458.260**	**-4.572.770**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.910	19.640	13.330	9.480	3.960
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.910	19.640	13.330	9.480	3.960
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	262,00	28.070	35.800	22.480	14.280	7.960
	Abschreibungen	262,00	28.070	35.800	22.480	14.280	7.960
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.861,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.772,37	316.560	317.960	327.520	337.410	347.540	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.739,43	150.200	724.530	746.280	768.730	791.770	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.055,27	1.500	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.428,37	472.260	1.047.490	1.078.830	1.111.220	1.144.420	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.107.280,94	5.066.960	4.445.300	4.578.750	4.716.490	4.858.290	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.901,87	546.000	309.950	328.590	354.950	355.450	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	409.577,08	445.500	483.500	490.770	498.190	505.650	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.355.575,19	50.850	47.440	41.620	41.790	41.960	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.226.335,08	6.109.310	5.286.190	5.439.730	5.611.420	5.761.350	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-4.497.906,71**	**-5.637.050**	**-4.238.700**	**-4.360.900**	**-4.500.200**	**-4.616.930**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.289,88	7.500	11.000	10.000	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.250,24	36.200	2.000	34.000	15.500	2.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.540,12	43.700	13.000	44.000	15.500	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-75.540,12**	**-43.700**	**-13.000**	**-44.000**	**-15.500**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.573.446,83**	**-5.680.750**	**-4.251.700**	**-4.404.900**	**-4.515.700**	**-4.618.930**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-4.573.446,83**	**-5.680.750**	**-4.251.700**	**-4.404.900**	**-4.515.700**	**-4.618.930**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-4.573.446,83**	**-5.680.750**	**-4.251.700**	**-4.404.900**	**-4.515.700**	**-4.618.930**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.256.517,49	8.411.560	10.383.090	7.944.690	7.927.050	7.895.170
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.461.821,80	5.371.710	5.318.000	5.477.580	5.641.720	5.811.230
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.170,75	1.013.930	1.014.590	1.045.060	1.076.600	1.108.990
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.306,55	2.656.450	3.246.800	3.344.280	3.444.840	3.548.150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.076,08	123.350	147.000	151.430	156.090	160.770
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.630.892,67	17.577.000	20.109.480	17.963.040	18.246.300	18.524.310
11.	Personalaufwendungen	11.108.665,34	15.093.120	14.768.510	15.212.270	15.670.230	16.141.260
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	148.860	155.180	157.500	159.870	161.450
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051.282,47	3.359.530	3.858.460	4.090.160	3.906.380	3.870.500
14.	Abschreibungen	32.749,03	2.283.430	2.253.060	2.216.330	2.127.370	2.086.550
15.	Transferaufwendungen	13.718.739,11	17.642.190	19.341.380	19.521.940	19.696.250	19.892.170
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.772,63	1.277.120	1.495.120	1.292.400	1.288.890	1.197.660
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.258.208,58	39.804.250	41.871.710	42.490.600	42.848.990	43.349.590
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.627.315,91**	**-22.227.250**	**-21.762.230**	**-24.527.560**	**-24.602.690**	**-24.825.280**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.185.609,31**	**-21.827.250**	**-21.292.230**	**-24.057.560**	**-24.132.690**	**-24.355.280**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-14.185.609,31**	**-21.827.250**	**-21.292.230**	**-24.057.560**	**-24.132.690**	**-24.355.280**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.185.609,31**	**-21.827.250**	**-21.292.230**	**-24.057.560**	**-24.132.690**	**-24.355.280**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	7.122,71	2.745.380	2.958.090	2.854.790	2.702.250	2.602.670
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.745.380	2.958.090	2.854.790	2.702.250	2.602.670
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.122,71	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.749,03	2.283.430	2.253.060	2.216.330	2.127.370	2.086.550
	Abschreibungen	32.749,03	2.283.430	2.253.060	2.216.330	2.127.370	2.086.550
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.328.134,81	5.666.180	7.425.000	5.089.900	5.224.800	5.292.500	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.549.038,00	5.371.710	5.318.000	5.477.580	5.641.720	5.811.230	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.432,44	1.013.930	1.014.590	1.045.060	1.076.600	1.108.990	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.698.991,82	2.656.450	3.246.800	3.344.280	3.444.840	3.548.150	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	44.817,14	123.350	147.000	151.430	156.090	160.770	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.160.120,81	15.231.620	17.621.390	15.578.250	16.014.050	16.391.640	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	11.506.809,80	14.993.040	14.695.810	15.137.210	15.592.740	16.061.360	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042.428,71	3.359.530	3.858.460	4.090.160	3.906.380	3.870.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	13.010.458,35	16.049.800	17.531.200	17.794.190	18.061.310	18.332.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	210.397,13	1.277.120	1.495.120	1.292.400	1.288.890	1.197.660	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.228,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.788.322,17	35.679.490	37.580.590	38.313.960	38.849.320	39.461.770	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-13.628.201,36**	**-20.447.870**	**-19.959.200**	**-22.735.710**	**-22.835.270**	**-23.070.130**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.530.900,68	20.561.890	15.234.200	25.712.020	15.158.650	9.666.210	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530.900,68	20.561.890	15.234.200	25.712.020	15.158.650	9.666.210	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.167.927,75	5.030.300	574.400	6.044.900	2.897.000	3.326.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.735.995,66	18.941.040	15.454.960	22.334.600	13.593.310	7.575.250	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.401,42	44.300	30.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.906,78	208.300	135.000	224.000	124.000	124.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.010.231,61	24.223.940	16.194.360	28.629.500	16.640.310	11.051.250	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.479.330,93**	**-3.662.050**	**-960.160**	**-2.917.480**	**-1.481.660**	**-1.385.040**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-16.107.532,29**	**-24.109.920**	**-20.919.360**	**-25.653.190**	**-24.316.930**	**-24.455.170**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-16.107.532,29**	**-24.109.920**	**-20.919.360**	**-25.653.190**	**-24.316.930**	**-24.455.170**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-16.107.532,29**	**-24.109.920**	**-20.919.360**	**-25.653.190**	**-24.316.930**	**-24.455.170**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller		
Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.586.334,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.718.726,00	172.926.810	179.270.770	184.340.390	185.712.390	186.499.240
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	-140	-150
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-260	-220
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-820	-640
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	-210	-190
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.305.060,00	178.527.760	187.859.270	193.210.390	194.870.960	195.938.040
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	-4.350	-4.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	-1.280	-1.050
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.630	-5.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**165.305.060,00**	**178.527.760**	**187.859.270**	**193.210.390**	**194.876.590**	**195.943.540**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.543,71	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-237.543,71	-266.050	-118.580	-76.900	-51.820	-29.810
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**165.067.516,29**	**178.261.710**	**187.740.690**	**193.133.490**	**194.824.770**	**195.913.730**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**165.067.516,29**	**178.261.710**	**187.740.690**	**193.133.490**	**194.824.770**	**195.913.730**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**165.067.516,29**	**178.261.710**	**187.740.690**	**193.133.490**	**194.824.770**	**195.913.730**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.497.240	1.254.840	940.390	692.390	359.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.497.240	1.254.840	940.390	692.390	359.240
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.783.627,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.101.144,96	171.429.570	178.015.930	183.400.000	185.020.000	186.140.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	-140	-150	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-260	-220	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-820	-640	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.884.771,96	177.030.520	186.604.430	192.270.000	194.178.780	195.578.990	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	-1.280	-1.050	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	239.416,16	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.416,16	266.050	118.580	76.900	50.540	28.760	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**165.645.355,80**	**176.764.470**	**186.485.850**	**192.193.100**	**194.128.240**	**195.550.230**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124.344,26	2.266.360	3.396.590	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.344,26	2.266.360	3.396.590	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**2.124.344,26**	**2.266.360**	**3.396.590**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**167.769.700,06**	**179.030.830**	**189.882.440**	**194.993.100**	**196.928.240**	**198.350.230**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	7.337.500	12.530.320	12.225.790	61.791.670	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	7.337.500	12.530.320	12.225.790	61.791.670	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.374.600	3.657.940	2.178.090	1.719.560	1.451.780	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.571.317,20	3.374.600	3.657.940	2.178.090	1.719.560	1.451.780	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.571.317,20**	**-3.374.600**	**3.679.560**	**10.352.230**	**10.506.230**	**60.339.890**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**164.198.382,86**	**175.656.230**	**193.562.000**	**205.345.330**	**207.434.470**	**258.690.120**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**164.198.382,86**	**175.656.230**	**193.562.000**	**205.345.330**	**207.434.470**	**258.690.120**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.746,41	277.620	328.900	289.300	259.270	207.290
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.234,26	118.500	117.000	120.510	124.150	127.880
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.160,85	596.400	658.650	678.430	698.920	719.960
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.765,90	391.910	310.090	319.400	329.050	338.890
7.	Sonstige ordentliche Erträge	355.805,70	370.050	386.150	397.740	409.740	422.070
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.713,12	1.754.480	1.800.790	1.805.380	1.821.130	1.816.090
11.	Personalaufwendungen	15.645.884,52	16.555.950	16.996.860	17.507.390	18.034.370	18.576.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	190.440	207.640	210.710	213.930	216.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390.107,54	6.728.270	5.654.360	5.993.740	5.982.430	6.260.990
14.	Abschreibungen	12.764,08	690.490	753.870	690.490	621.530	542.790
15.	Transferaufwendungen	454.268,78	468.790	585.390	594.110	602.990	611.950
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.177,96	1.673.480	1.607.830	1.759.630	1.706.790	1.733.040
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.850.202,88	26.307.420	25.805.950	26.756.070	27.162.040	27.941.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.237.489,76**	**-24.552.940**	**-24.005.160**	**-24.950.690**	**-25.340.910**	**-26.125.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	493,74	0	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	493,74	0	300.000	300.000	300.000	300.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-19.236.996,02**	**-24.552.940**	**-23.705.160**	**-24.650.690**	**-25.040.910**	**-25.825.060**
23.	außerordentliche Erträge	1.275.710,49	0	1.450.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	65.272,83	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.210.437,66**	**0**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-18.026.558,36**	**-24.552.940**	**-22.255.160**	**-24.650.690**	**-25.040.910**	**-25.825.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-18.026.558,36**	**-24.552.940**	**-22.255.160**	**-24.650.690**	**-25.040.910**	**-25.825.060**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	132.120	180.400	141.800	110.770	59.790
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	132.120	180.400	141.800	110.770	59.790
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.764,08	690.490	753.870	690.490	621.530	542.790
	Abschreibungen	12.764,08	690.490	753.870	690.490	621.530	542.790
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.714,44	145.500	148.500	147.500	148.500	147.500	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.444,47	118.500	117.000	120.510	124.150	127.880	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.091,88	596.400	658.650	678.430	698.920	719.960	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.739,21	391.910	310.090	319.400	329.050	338.890	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	306.808,86	370.050	385.150	396.710	408.660	420.960	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.798,86	1.622.360	1.919.390	1.962.550	2.009.280	2.055.190	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	16.365.145,06	16.609.920	16.970.260	17.479.830	18.005.860	18.546.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198.149,62	6.728.270	5.654.360	5.993.740	5.982.430	6.260.990	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	447.829,49	465.810	580.240	588.960	597.840	606.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.269.037,87	1.648.480	1.607.830	1.759.630	1.706.790	1.733.040	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.280.162,04	25.452.480	24.812.690	25.822.160	26.292.920	27.147.750	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-19.913.363,18**	**-23.830.120**	**-22.893.300**	**-23.859.610**	**-24.283.640**	**-25.092.560**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.000,00	200.000	1.450.000	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	200.000	1.451.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.422,78	700.000	3.300.000	1.650.000	1.000.000	1.700.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	453.924,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	673.750	294.000	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	1.327,08	700.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	325.556,83	1.245.090	698.000	443.000	413.000	408.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.230,99	3.318.840	4.292.000	2.182.000	1.502.000	2.197.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-379.230,99**	**-3.118.840**	**-2.841.000**	**-2.180.970**	**-1.500.920**	**-2.195.890**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-20.292.594,17**	**-26.948.960**	**-25.734.300**	**-26.040.580**	**-25.784.560**	**-27.288.450**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-20.292.594,17**	**-26.948.960**	**-25.734.300**	**-26.040.580**	**-25.784.560**	**-27.288.450**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-20.292.594,17**	**-26.948.960**	**-25.734.300**	**-26.040.580**	**-25.784.560**	**-27.288.450**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.070,00	418.690	430.580	378.930	333.150	271.890
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.090,17	2.921.020	2.960.700	3.049.550	3.141.240	3.235.540
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.341,85	93.760	138.120	142.290	146.610	151.010
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685.703,15	1.444.420	1.679.770	1.730.220	1.782.250	1.835.710
7.	Sonstige ordentliche Erträge	998.021,74	683.500	1.037.450	1.068.600	1.100.800	1.133.930
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400.226,91	5.561.390	6.246.620	6.369.590	6.504.050	6.628.080
11.	Personalaufwendungen	7.557.412,31	9.452.600	9.910.870	10.208.980	10.516.510	10.832.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	67.100	74.240	75.380	76.490	77.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.461,06	1.560.630	1.796.870	1.905.050	1.722.120	1.739.980
14.	Abschreibungen	123.011,70	511.470	554.070	497.190	433.300	365.530
15.	Transferaufwendungen	1.928.340,82	1.769.300	1.946.100	1.975.300	2.004.960	2.035.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.642,49	782.790	1.265.210	735.460	735.900	736.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.919.868,38	14.143.890	15.547.360	15.397.360	15.489.280	15.786.830
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.519.641,47**	**-8.582.500**	**-9.300.740**	**-9.027.770**	**-8.985.230**	**-9.158.750**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.519.641,47**	**-8.582.500**	**-9.300.740**	**-9.027.770**	**-8.985.230**	**-9.158.750**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.519.641,47**	**-8.582.500**	**-9.300.740**	**-9.027.770**	**-8.985.230**	**-9.158.750**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.519.641,47**	**-8.582.500**	**-9.300.740**	**-9.027.770**	**-8.985.230**	**-9.158.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	411.440	429.430	377.780	332.000	270.740
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	411.440	429.430	377.780	332.000	270.740
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.011,70	511.470	554.070	497.190	433.300	365.530
	Abschreibungen	123.011,70	511.470	554.070	497.190	433.300	365.530
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.120,00	7.250	1.150	1.150	1.150	1.150	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.464.031,37	2.921.020	2.960.700	3.049.550	3.141.240	3.235.540	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.351,76	93.760	138.120	142.290	146.610	151.010	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.357,74	1.444.420	1.679.770	1.730.220	1.782.250	1.835.710	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	852.292,75	683.500	1.037.450	1.068.600	1.100.800	1.133.930	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.037.153,62	5.149.950	5.817.190	5.991.810	6.172.050	6.357.340	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	8.007.745,50	9.302.400	9.808.730	10.103.530	10.407.710	10.720.550	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.760,61	1.560.630	1.796.870	1.905.050	1.722.120	1.739.980	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.640.479,11	1.769.300	1.946.100	1.975.300	2.004.960	2.035.040	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.002.246,74	782.790	1.265.210	735.460	735.900	736.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.148.231,96	13.415.120	14.816.910	14.719.340	14.870.690	15.232.020	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-7.111.078,34**	**-8.265.170**	**-8.999.720**	**-8.727.530**	**-8.698.640**	**-8.874.680**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.909,74	200.000	200.000	1.050.000	0	6.325.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.488,65	37.000	22.000	8.000	5.000	5.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	444.541,75	1.023.500	577.800	1.991.600	936.100	147.600	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.940,14	1.260.500	799.800	3.049.600	941.100	6.477.600	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-511.940,14**	**-1.260.500**	**-799.800**	**-3.049.600**	**-941.100**	**-6.477.600**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-7.623.018,48**	**-9.525.670**	**-9.799.520**	**-11.777.130**	**-9.639.740**	**-15.352.280**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-7.623.018,48**	**-9.525.670**	**-9.799.520**	**-11.777.130**	**-9.639.740**	**-15.352.280**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-7.623.018,48**	**-9.525.670**	**-9.799.520**	**-11.777.130**	**-9.639.740**	**-15.352.280**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824,59	316.210	706.170	489.070	438.200	416.880
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.595,11	24.590	27.080	27.910	28.770	29.630
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.667,62	12.150	12.230	12.620	13.020	13.410
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.122,83	5.840	5.840	6.020	6.210	6.390
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.210,15	358.790	751.320	535.620	486.200	466.310
11.	Personalaufwendungen	529.864,96	591.010	555.440	572.200	589.460	607.170
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.092,64	2.481.200	2.291.040	2.428.800	2.214.910	2.254.800
14.	Abschreibungen	5,00	984.800	1.205.640	1.037.910	959.940	938.530
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.151,52	226.270	238.530	152.080	154.410	157.120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.114,12	4.283.280	4.290.650	4.190.990	3.918.720	3.957.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.797.903,97**	**-3.924.490**	**-3.539.330**	**-3.655.370**	**-3.432.520**	**-3.491.310**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096,13	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.096,13	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.799.000,10**	**-3.924.490**	**-3.539.330**	**-3.655.370**	**-3.432.520**	**-3.491.310**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.799.000,10**	**-3.924.490**	**-3.539.330**	**-3.655.370**	**-3.432.520**	**-3.491.310**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.799.000,10**	**-3.924.490**	**-3.539.330**	**-3.655.370**	**-3.432.520**	**-3.491.310**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	308.910	548.980	481.770	430.900	409.580
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	308.910	548.980	481.770	430.900	409.580
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,00	984.800	1.205.640	1.037.910	959.940	938.530
	Abschreibungen	5,00	984.800	1.205.640	1.037.910	959.940	938.530
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824,59	7.300	157.190	7.300	7.300	7.300	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.170,39	24.590	27.080	27.910	28.770	29.630	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.454,59	12.150	12.230	12.620	13.020	13.410	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.906,95	5.840	5.840	6.020	6.210	6.390	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.356,52	49.880	202.340	53.850	55.300	56.730	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	528.298,39	587.010	553.070	569.750	586.930	604.570	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.625,24	2.481.200	2.291.040	2.428.800	2.214.910	2.254.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	197.712,14	226.270	238.530	152.080	154.410	157.120	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.096,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.731,90	3.294.480	3.082.640	3.150.630	2.956.250	3.016.490	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.826.375,38**	**-3.244.600**	**-2.880.300**	**-3.096.780**	**-2.900.950**	**-2.959.760**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062,43	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,43	0	0	0	75.000	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.255.521,38	4.000.000	3.400.000	3.145.000	7.375.000	34.100.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.016,60	21.530	15.200	10.780	28.610	12.320	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	716.537,70	79.340	246.810	259.260	437.490	129.320	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984.075,68	4.100.870	3.662.010	3.415.040	7.841.100	34.241.640	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.983.013,25**	**-4.100.870**	**-3.662.010**	**-3.415.040**	**-7.766.100**	**-34.241.640**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.809.388,63**	**-7.345.470**	**-6.542.310**	**-6.511.820**	**-10.667.050**	**-37.201.400**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-6.809.388,63**	**-7.345.470**	**-6.542.310**	**-6.511.820**	**-10.667.050**	**-37.201.400**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-6.809.388,63**	**-7.345.470**	**-6.542.310**	**-6.511.820**	**-10.667.050**	**-37.201.400**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.430	203.370	159.480	154.130	142.170
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.800,50	74.670	60.940	62.810	64.730	66.660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480,00	10.150	12.800	13.200	13.610	14.020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.988,62	59.200	59.200	60.980	62.810	64.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.269,12	325.450	336.310	296.470	295.280	287.550
11.	Personalaufwendungen	573.492,32	556.620	495.480	510.470	525.910	541.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.221,72	1.402.560	1.110.700	1.177.670	1.338.740	1.079.050
14.	Abschreibungen	204,60	533.760	524.440	508.220	496.940	484.440
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.151,00	185.830	192.460	193.860	195.190	196.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.069,64	2.678.770	2.323.080	2.390.220	2.556.780	2.301.730
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.489.800,52**	**-2.353.320**	**-1.986.770**	**-2.093.750**	**-2.261.500**	**-2.014.180**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.489.800,52**	**-2.353.320**	**-1.986.770**	**-2.093.750**	**-2.261.500**	**-2.014.180**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.489.800,52**	**-2.353.320**	**-1.986.770**	**-2.093.750**	**-2.261.500**	**-2.014.180**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.489.800,52**	**-2.353.320**	**-1.986.770**	**-2.093.750**	**-2.261.500**	**-2.014.180**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	180.630	172.810	158.680	153.330	141.370
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	180.630	172.810	158.680	153.330	141.370
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204,60	533.760	524.440	508.220	496.940	484.440
	Abschreibungen	204,60	533.760	524.440	508.220	496.940	484.440
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	30.560	800	800	800	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.817,92	74.670	60.940	62.810	64.730	66.660	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.385,00	10.150	12.800	13.200	13.610	14.020	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.610,79	59.200	59.200	60.980	62.810	64.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.813,71	144.820	163.500	137.790	141.950	146.180	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	566.115,80	551.620	491.850	506.730	522.050	537.710	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.443,69	1.402.560	1.110.700	1.177.670	1.338.740	1.079.050	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	155.076,94	185.830	192.460	193.860	195.190	196.550	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.636,43	2.140.010	1.795.010	1.878.260	2.055.980	1.813.310	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.501.822,72**	**-1.995.190**	**-1.631.510**	**-1.740.470**	**-1.914.030**	**-1.667.130**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290,69	681.310	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290,69	681.310	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.820,02	2.300.000	1.730.000	1.420.000	1.420.000	15.500.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.632,72	7.020	6.400	6.420	9.170	8.520	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.017,44	79.460	68.090	56.810	93.400	73.860	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.470,18	2.386.480	1.804.490	1.483.230	1.522.570	15.582.380	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-959.179,49**	**-1.705.170**	**-1.804.490**	**-1.483.230**	**-1.522.570**	**-15.582.380**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.461.002,21**	**-3.700.360**	**-3.436.000**	**-3.223.700**	**-3.436.600**	**-17.249.510**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-2.461.002,21**	**-3.700.360**	**-3.436.000**	**-3.223.700**	**-3.436.600**	**-17.249.510**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-2.461.002,21**	**-3.700.360**	**-3.436.000**	**-3.223.700**	**-3.436.600**	**-17.249.510**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	**23**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.500	314.300	202.100	200.950	186.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.370	2.370	2.450	2.540	2.610
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	740	740	770	800	830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.723,60	85.400	85.400	87.970	90.620	93.340
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.357,10	287.010	402.810	293.290	294.910	283.280
11.	Personalaufwendungen	498.439,21	541.350	615.720	634.220	653.300	672.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.170,09	2.894.580	1.156.780	1.226.240	1.196.580	1.217.410
14.	Abschreibungen	0,00	531.890	539.270	532.530	522.990	508.390
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.012,92	83.440	90.350	92.170	94.000	95.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.622,22	4.051.260	2.402.120	2.485.160	2.466.870	2.494.650
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.531.265,12**	**-3.764.250**	**-1.999.310**	**-2.191.870**	**-2.171.960**	**-2.211.370**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.531.265,12**	**-3.764.250**	**-1.999.310**	**-2.191.870**	**-2.171.960**	**-2.211.370**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.531.265,12**	**-3.764.250**	**-1.999.310**	**-2.191.870**	**-2.171.960**	**-2.211.370**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.531.265,12**	**-3.764.250**	**-1.999.310**	**-2.191.870**	**-2.171.960**	**-2.211.370**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	198.500	207.770	202.100	200.950	186.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	198.500	207.770	202.100	200.950	186.500
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	531.890	539.270	532.530	522.990	508.390
	Abschreibungen	0,00	531.890	539.270	532.530	522.990	508.390
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	106.530	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.370	2.370	2.450	2.540	2.610	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	740	740	770	800	830	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.143,83	85.400	85.400	87.970	90.620	93.340	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.777,33	88.510	195.040	91.190	93.960	96.780	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	493.214,95	540.350	597.300	615.240	633.750	652.810	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.718,63	2.894.580	1.156.780	1.226.240	1.196.580	1.217.410	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	85.044,48	83.440	90.350	92.170	94.000	95.900	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.978,06	3.518.370	1.844.430	1.933.650	1.924.330	1.966.120	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.564.200,73**	**-3.429.860**	**-1.649.390**	**-1.842.460**	**-1.830.370**	**-1.869.340**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.840.200,00	0	681.310	170.420	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.200,00	0	681.310	170.420	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.388.882,47	2.800.000	0	1.700.000	200.000	400.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.259,82	25.000	6.880	7.950	4.560	4.080	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.527,60	215.500	68.650	43.470	49.380	49.040	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.669,89	3.040.500	75.530	1.751.420	253.940	453.120	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**368.530,11**	**-3.040.500**	**605.780**	**-1.581.000**	**-253.940**	**-453.120**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.195.670,62**	**-6.470.360**	**-1.043.610**	**-3.423.460**	**-2.084.310**	**-2.322.460**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.195.670,62**	**-6.470.360**	**-1.043.610**	**-3.423.460**	**-2.084.310**	**-2.322.460**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-1.195.670,62**	**-6.470.360**	**-1.043.610**	**-3.423.460**	**-2.084.310**	**-2.322.460**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.616,25	119.520	125.630	123.850	123.190	122.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.962,60	92.920	92.920	95.710	98.600	101.560
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.747,45	83.330	83.330	85.830	88.420	91.090
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.862,79	32.410	1.790	1.850	1.910	1.960
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.209,22	328.180	303.670	307.240	312.120	317.260
11.	Personalaufwendungen	875.987,75	1.076.980	1.018.280	1.048.900	1.080.500	1.112.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.497,23	220.710	181.450	192.430	178.720	181.610
14.	Abschreibungen	0,04	10.950	17.130	14.820	13.110	12.560
15.	Transferaufwendungen	89.262,46	104.150	113.830	115.540	117.300	119.060
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.059.542,38	18.009.640	17.655.150	18.881.230	20.329.650	20.736.090
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.251.289,86	19.422.430	18.985.840	20.252.920	21.719.280	22.162.310
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.018.080,64**	**-19.094.250**	**-18.682.170**	**-19.945.680**	**-21.407.160**	**-21.845.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.018.080,64**	**-19.094.250**	**-18.682.170**	**-19.945.680**	**-21.407.160**	**-21.845.050**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-16.018.080,64**	**-19.094.250**	**-18.682.170**	**-19.945.680**	**-21.407.160**	**-21.845.050**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.018.080,64**	**-19.094.250**	**-18.682.170**	**-19.945.680**	**-21.407.160**	**-21.845.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.140	5.570	3.790	3.130	2.590
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.140	5.570	3.790	3.130	2.590
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,04	10.950	17.130	14.820	13.110	12.560
	Abschreibungen	0,04	10.950	17.130	14.820	13.110	12.560
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.262,46	110.380	120.060	120.060	120.060	120.060	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.655,90	92.920	92.920	95.710	98.600	101.560	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.150,95	83.330	83.330	85.830	88.420	91.090	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750,78	32.410	1.790	1.850	1.910	1.960	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	40,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.860,28	319.040	298.100	303.450	308.990	314.670	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	858.652,58	1.098.420	1.003.480	1.033.640	1.064.770	1.096.790	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.710,62	220.710	181.450	192.430	178.720	181.610	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	93.486,46	104.150	113.830	115.540	117.300	119.060	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	14.293.385,93	20.853.990	21.287.760	20.319.030	20.329.650	20.736.090	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.472.235,59	22.277.270	22.586.520	21.660.640	21.690.440	22.133.550	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-15.240.375,31**	**-21.958.230**	**-22.288.420**	**-21.357.190**	**-21.381.450**	**-21.818.880**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.500	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	68.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	632.771,85	308.340	14.800	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.771,85	376.340	14.800	10.000	20.000	10.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-632.771,85**	**-107.840**	**-14.800**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-15.873.147,16**	**-22.066.070**	**-22.303.220**	**-21.367.190**	**-21.401.450**	**-21.828.880**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-15.873.147,16**	**-22.066.070**	**-22.303.220**	**-21.367.190**	**-21.401.450**	**-21.828.880**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-15.873.147,16**	**-22.066.070**	**-22.303.220**	**-21.367.190**	**-21.401.450**	**-21.828.880**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	17.420	19.030	17.520	13.730	12.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,50	770	600	620	640	660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.344,72	94.910	103.150	106.250	109.470	112.760
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.924,22	113.100	122.780	124.390	123.840	125.570
11.	Personalaufwendungen	224.960,84	193.770	179.250	184.690	190.280	196.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.863,49	256.930	305.640	324.020	288.960	293.060
14.	Abschreibungen	0,00	48.360	54.990	53.280	48.900	47.320
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475,48	13.820	11.250	11.340	11.410	11.480
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.299,81	512.880	551.130	573.330	539.550	547.880
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-557.375,59**	**-399.780**	**-428.350**	**-448.940**	**-415.710**	**-422.310**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-557.375,59**	**-399.780**	**-428.350**	**-448.940**	**-415.710**	**-422.310**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-557.375,59**	**-399.780**	**-428.350**	**-448.940**	**-415.710**	**-422.310**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-557.375,59**	**-399.780**	**-428.350**	**-448.940**	**-415.710**	**-422.310**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.320	18.930	17.420	13.630	12.050
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.320	18.930	17.420	13.630	12.050
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.360	54.990	53.280	48.900	47.320
	Abschreibungen	0,00	48.360	54.990	53.280	48.900	47.320
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.142,13	100	100	100	100	100	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,50	770	600	620	640	660	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.846,78	94.910	103.150	106.250	109.470	112.760	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	169,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.738,06	95.780	103.850	106.970	110.210	113.520	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	218.607,56	191.860	178.460	183.870	189.420	195.140	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.005,16	256.930	305.640	324.020	288.960	293.060	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.440,07	13.820	11.250	11.340	11.410	11.480	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.052,79	462.610	495.350	519.230	489.790	499.680	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-374.314,73**	**-366.830**	**-391.500**	**-412.260**	**-379.580**	**-386.160**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.516,99	24.800	18.000	18.000	5.000	5.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.516,99	24.800	18.000	18.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-7.516,99**	**-24.800**	**-18.000**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-381.831,72**	**-391.630**	**-409.500**	**-430.260**	**-384.580**	**-391.160**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-381.831,72**	**-391.630**	**-409.500**	**-430.260**	**-384.580**	**-391.160**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-381.831,72**	**-391.630**	**-409.500**	**-430.260**	**-384.580**	**-391.160**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	**26**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.392,37	52.320	53.970	52.090	51.270	48.240
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.445,52	422.400	422.400	435.080	448.150	461.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.709,18	104.950	104.950	108.100	111.350	114.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.547,07	579.670	581.320	595.270	610.770	624.540
11.	Personalaufwendungen	1.278.617,64	1.595.740	1.566.790	1.613.830	1.662.360	1.712.330
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.531,14	173.740	161.850	171.590	306.870	169.750
14.	Abschreibungen	733,37	41.640	43.500	41.470	38.850	35.670
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.214,36	14.750	18.350	18.690	19.010	19.340
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.096,51	1.825.870	1.790.490	1.845.580	2.027.090	1.937.090
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-855.549,44**	**-1.246.200**	**-1.209.170**	**-1.250.310**	**-1.416.320**	**-1.312.550**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-855.549,44**	**-1.246.200**	**-1.209.170**	**-1.250.310**	**-1.416.320**	**-1.312.550**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-855.549,44**	**-1.246.200**	**-1.209.170**	**-1.250.310**	**-1.416.320**	**-1.312.550**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-855.549,44**	**-1.246.200**	**-1.209.170**	**-1.250.310**	**-1.416.320**	**-1.312.550**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.350	9.000	7.120	6.300	3.270
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.350	9.000	7.120	6.300	3.270
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	733,37	41.640	43.500	41.470	38.850	35.670
	Abschreibungen	733,37	41.640	43.500	41.470	38.850	35.670
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.452,37	44.970	44.970	44.970	44.970	44.970	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.891,21	422.400	422.400	435.080	448.150	461.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.821,18	104.950	104.950	108.100	111.350	114.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.164,76	572.320	572.320	588.150	604.470	621.270	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.276.366,39	1.594.860	1.566.680	1.613.710	1.662.230	1.712.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.689,56	173.740	161.850	171.590	306.870	169.750	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.994,19	14.750	18.350	18.690	19.010	19.340	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.050,14	1.783.350	1.746.880	1.803.990	1.988.110	1.901.290	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-870.885,38**	**-1.211.030**	**-1.174.560**	**-1.215.840**	**-1.383.640**	**-1.280.020**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.608,08	310.000	460.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.459,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.067,08	330.000	480.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-95.067,08**	**-330.000**	**-480.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-965.952,46**	**-1.541.030**	**-1.654.560**	**-1.235.840**	**-1.403.640**	**-1.300.020**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-965.952,46**	**-1.541.030**	**-1.654.560**	**-1.235.840**	**-1.403.640**	**-1.300.020**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-965.952,46**	**-1.541.030**	**-1.654.560**	**-1.235.840**	**-1.403.640**	**-1.300.020**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.394,92	265.060	349.440	341.170	340.390	328.130
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.774,79	451.880	468.630	482.690	497.230	512.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,04	1.770	2.100	2.170	2.260	2.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.813,59	609.140	512.140	527.520	543.400	559.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.665,24	1.760	2.300	2.380	2.460	2.530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.709,58	1.329.610	1.334.610	1.355.930	1.385.740	1.404.830
11.	Personalaufwendungen	1.595.205,77	1.852.130	1.874.110	1.930.450	1.988.580	2.048.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	970	990	1.000	1.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.196,13	654.910	677.030	717.760	609.410	615.850
14.	Abschreibungen	2.021,22	62.940	67.980	62.210	58.800	46.650
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.778,66	67.970	68.670	69.060	69.390	69.770
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.201,78	2.638.950	2.688.760	2.780.470	2.727.180	2.781.640
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.354.492,20**	**-1.309.340**	**-1.354.150**	**-1.424.540**	**-1.341.440**	**-1.376.810**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.354.492,20**	**-1.309.340**	**-1.354.150**	**-1.424.540**	**-1.341.440**	**-1.376.810**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.354.492,20**	**-1.309.340**	**-1.354.150**	**-1.424.540**	**-1.341.440**	**-1.376.810**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.354.492,20**	**-1.309.340**	**-1.354.150**	**-1.424.540**	**-1.341.440**	**-1.376.810**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.120	31.540	26.100	25.320	13.060
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	27.120	31.540	26.100	25.320	13.060
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.021,22	62.940	67.980	62.210	58.800	46.650
	Abschreibungen	2.021,22	62.940	67.980	62.210	58.800	46.650
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.846,00	237.940	317.900	315.070	315.070	315.070	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.388,95	451.880	468.630	482.690	497.230	512.160	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,54	1.770	2.100	2.170	2.260	2.320	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.195,50	609.140	512.140	527.520	543.400	559.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	34.002,80	1.760	2.300	2.380	2.460	2.530	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.236,79	1.302.490	1.303.070	1.329.830	1.360.420	1.391.770	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.615.611,63	1.840.350	1.848.270	1.903.800	1.961.120	2.020.070	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.904,20	654.910	677.030	717.760	609.410	615.850	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	73.415,38	67.970	68.670	69.060	69.390	69.770	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.931,21	2.563.230	2.593.970	2.690.620	2.639.920	2.705.690	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.612.694,42**	**-1.260.740**	**-1.290.900**	**-1.360.790**	**-1.279.500**	**-1.313.920**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	346.640	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	346.640	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	1.050.000	530.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.129,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.364,40	30.000	665.000	30.000	30.000	170.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.494,31	35.000	970.000	535.000	1.085.000	705.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-78.494,31**	**-35.000**	**-623.360**	**-535.000**	**-1.085.000**	**-705.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.691.188,73**	**-1.295.740**	**-1.914.260**	**-1.895.790**	**-2.364.500**	**-2.018.920**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.691.188,73**	**-1.295.740**	**-1.914.260**	**-1.895.790**	**-2.364.500**	**-2.018.920**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.691.188,73**	**-1.295.740**	**-1.914.260**	**-1.895.790**	**-2.364.500**	**-2.018.920**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.737,00	25.000	33.740	33.740	33.740	33.740
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,40	4.700	4.700	4.850	5.000	5.140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.778,40	29.700	38.440	38.590	38.740	38.880
11.	Personalaufwendungen	112.329,92	75.830	75.000	77.310	79.710	82.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	510	480	490	490	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,94	2.120	2.500	2.650	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	182.835,70	180.250	188.500	191.340	194.250	197.160
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,69	6.790	6.820	6.960	7.100	7.230
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.984,25	265.500	273.300	278.750	284.050	289.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-264.205,85**	**-235.800**	**-234.860**	**-240.160**	**-245.310**	**-250.620**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-264.205,85**	**-235.800**	**-234.860**	**-240.160**	**-245.310**	**-250.620**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-264.205,85**	**-235.800**	**-234.860**	**-240.160**	**-245.310**	**-250.620**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-264.205,85**	**-235.800**	**-234.860**	**-240.160**	**-245.310**	**-250.620**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.737,00	25.000	33.740	33.740	33.740	33.740	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154,50	4.700	4.700	4.850	5.000	5.140	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.891,50	29.700	38.440	38.590	38.740	38.880	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	110.897,85	78.400	79.250	81.680	84.200	86.730	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,94	2.120	2.500	2.650	2.500	2.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	173.083,45	180.250	188.500	191.340	194.250	197.160	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.573,32	6.790	6.820	6.960	7.100	7.230	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.111,56	267.560	277.070	282.630	288.050	293.620	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-257.220,06**	**-237.860**	**-238.630**	**-244.040**	**-249.310**	**-254.740**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-257.220,06**	**-237.860**	**-238.630**	**-244.040**	**-249.310**	**-254.740**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-257.220,06**	**-237.860**	**-238.630**	**-244.040**	**-249.310**	**-254.740**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-257.220,06**	**-237.860**	**-238.630**	**-244.040**	**-249.310**	**-254.740**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.066.657,58	12.552.000	15.412.600	14.083.790	14.206.290	14.267.010
3.	Sonstige Transfererträge	3.415.183,32	3.275.680	4.840.360	4.985.590	5.135.350	5.289.490
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.606,38	700.000	1.200.000	1.236.000	1.273.120	1.311.340
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.848.998,55	79.330.020	83.639.710	86.148.980	88.733.970	91.396.620
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.387,00	1.170	1.170	1.210	1.270	1.310
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.354.840,88	95.858.870	105.093.840	106.455.570	109.350.000	112.265.770
11.	Personalaufwendungen	4.959.390,34	6.366.100	6.251.360	6.439.430	6.633.540	6.832.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.650	24.810	25.230	25.620	25.870
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.113,66	12.040	12.690	13.480	12.690	12.690
14.	Abschreibungen	4.535,74	176.970	53.480	11.830	11.830	10.840
15.	Transferaufwendungen	74.313.241,80	83.596.490	85.385.100	86.663.660	87.962.220	89.117.970
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.590.198,80	21.186.680	23.076.080	23.076.130	23.076.190	23.076.230
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.876.480,34	111.363.930	114.803.520	116.229.760	117.722.090	119.076.530
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-13.521.639,46**	**-15.505.060**	**-9.709.680**	**-9.774.190**	**-8.372.090**	**-6.810.760**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-13.521.639,46**	**-15.505.060**	**-9.709.680**	**-9.774.190**	**-8.372.090**	**-6.810.760**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-13.521.639,46**	**-15.505.060**	**-9.709.680**	**-9.774.190**	**-8.372.090**	**-6.810.760**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.521.639,46**	**-15.505.060**	**-9.709.680**	**-9.774.190**	**-8.372.090**	**-6.810.760**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	338.450	214.630	172.990	172.990	10.510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	338.450	214.630	172.990	172.990	10.510
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.535,74	176.970	53.480	11.830	11.830	10.840
	Abschreibungen	4.535,74	176.970	53.480	11.830	11.830	10.840
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.014.776,88	12.213.550	15.197.970	13.910.800	14.033.300	14.256.500	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.325.734,58	3.275.680	4.840.360	4.985.590	5.135.350	5.289.490	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.172,36	700.000	1.200.000	1.236.000	1.273.120	1.311.340	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.853.885,87	79.330.020	83.639.710	86.148.980	88.733.970	91.396.620	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	34.484,37	1.170	1.170	1.210	1.270	1.310	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.786.062,11	95.520.420	104.879.210	106.282.580	109.177.010	112.255.260	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	5.228.323,71	6.296.660	6.218.280	6.405.190	6.598.130	6.796.480	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.113,66	12.040	12.690	13.480	12.690	12.690	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	75.410.087,83	83.435.000	85.223.610	86.502.170	87.800.730	89.117.970	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	22.802.294,43	21.186.680	23.076.080	23.076.130	23.076.190	23.076.230	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.449.819,63	110.930.380	114.530.660	115.996.970	117.487.740	119.003.370	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-18.663.757,52**	**-15.409.960**	**-9.651.450**	**-9.714.390**	**-8.310.730**	**-6.748.110**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	3.500.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.962,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962,30	0	100.000	0	400.000	3.500.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-4.962,30**	**0**	**-100.000**	**0**	**-400.000**	**-3.500.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-18.668.719,82**	**-15.409.960**	**-9.751.450**	**-9.714.390**	**-8.710.730**	**-10.248.110**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-18.668.719,82**	**-15.409.960**	**-9.751.450**	**-9.714.390**	**-8.710.730**	**-10.248.110**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-18.668.719,82**	**-15.409.960**	**-9.751.450**	**-9.714.390**	**-8.710.730**	**-10.248.110**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**33**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**33**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.692,06	150.000	162.000	166.860	171.880	177.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.692,06	150.000	162.000	166.860	171.880	177.030
11.	Personalaufwendungen	62.735,56	41.390	52.040	53.630	55.280	56.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	610	570	590	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	530	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	622.127,27	680.000	655.000	664.830	674.830	684.950
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,18	200	30	30	30	30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.878,01	722.200	708.140	719.610	731.240	743.010
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-523.185,95**	**-572.200**	**-546.140**	**-552.750**	**-559.360**	**-565.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-523.185,95**	**-572.200**	**-546.140**	**-552.750**	**-559.360**	**-565.980**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-523.185,95**	**-572.200**	**-546.140**	**-552.750**	**-559.360**	**-565.980**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-523.185,95**	**-572.200**	**-546.140**	**-552.750**	**-559.360**	**-565.980**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.647,68	150.000	162.000	166.860	171.880	177.030	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.647,68	150.000	162.000	166.860	171.880	177.030	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	62.117,10	40.590	51.940	53.520	55.160	56.810	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	530	500	500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	622.127,27	680.000	655.000	664.830	674.830	684.950	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15,18	200	30	30	30	30	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.259,55	720.790	707.470	718.910	730.520	742.290	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-522.611,87**	**-570.790**	**-545.470**	**-552.050**	**-558.640**	**-565.260**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-522.611,87**	**-570.790**	**-545.470**	**-552.050**	**-558.640**	**-565.260**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-522.611,87**	**-570.790**	**-545.470**	**-552.050**	**-558.640**	**-565.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-522.611,87**	**-570.790**	**-545.470**	**-552.050**	**-558.640**	**-565.260**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.154,94	172.850	173.050	173.050	173.050	173.050
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	400	350	370	390	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.950,49	204.050	240.050	247.260	254.700	262.330
7.	Sonstige ordentliche Erträge	677,00	1.500	1.800	1.860	1.920	1.970
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.072,43	378.800	415.250	422.540	430.060	437.750
11.	Personalaufwendungen	1.520.053,71	1.592.230	1.658.120	1.707.970	1.759.410	1.812.290
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.410	2.340	2.380	2.410	2.440
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.615,77	141.510	142.950	151.560	145.250	145.550
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.349,84	69.500	80.400	81.620	82.890	84.120
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843,57	27.600	29.530	32.110	32.140	32.170
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.862,89	1.833.250	1.913.340	1.975.640	2.022.100	2.076.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.243.790,46**	**-1.454.450**	**-1.498.090**	**-1.553.100**	**-1.592.040**	**-1.638.820**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.243.790,46**	**-1.454.450**	**-1.498.090**	**-1.553.100**	**-1.592.040**	**-1.638.820**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.243.790,46**	**-1.454.450**	**-1.498.090**	**-1.553.100**	**-1.592.040**	**-1.638.820**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.243.790,46**	**-1.454.450**	**-1.498.090**	**-1.553.100**	**-1.592.040**	**-1.638.820**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.214,40	172.850	173.050	173.050	173.050	173.050	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	350	370	390	400	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.350,00	204.050	240.050	247.260	254.700	262.330	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.992,00	1.500	1.800	1.860	1.920	1.970	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.706,40	378.800	415.250	422.540	430.060	437.750	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.519.793,60	1.638.270	1.652.780	1.702.450	1.753.710	1.806.400	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.174,37	141.510	142.950	151.560	145.250	145.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	5.378,43	69.500	80.400	81.620	82.890	84.120	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	14.731,18	27.600	29.530	32.110	32.140	32.170	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.077,58	1.876.880	1.905.660	1.967.740	2.013.990	2.068.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.330.371,18**	**-1.498.080**	**-1.490.410**	**-1.545.200**	**-1.583.930**	**-1.630.490**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.330.371,18**	**-1.503.080**	**-1.495.410**	**-1.545.200**	**-1.583.930**	**-1.630.490**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.330.371,18**	**-1.503.080**	**-1.495.410**	**-1.545.200**	**-1.583.930**	**-1.630.490**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.330.371,18**	**-1.503.080**	**-1.495.410**	**-1.545.200**	**-1.583.930**	**-1.630.490**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	203.280	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,80	4.400	4.700	4.850	5.000	5.140
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.382,85	240.000	240.000	247.200	254.670	262.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81.066,00	81.000	81.000	83.430	85.950	88.530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.079,65	325.400	528.980	335.480	345.620	355.970
11.	Personalaufwendungen	655.556,27	1.045.610	962.140	991.150	1.021.070	1.051.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.140	11.840	12.000	12.190	12.330
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,00	1.380	4.650	4.950	4.250	4.450
14.	Abschreibungen	4.718,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	217.510,72	228.000	231.000	234.470	238.020	241.590
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.656,68	176.290	180.250	180.220	180.240	180.260
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.273,77	1.462.420	1.389.880	1.422.790	1.455.770	1.490.390
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-877.194,12**	**-1.137.020**	**-860.900**	**-1.087.310**	**-1.110.150**	**-1.134.420**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-877.194,12**	**-1.137.020**	**-860.900**	**-1.087.310**	**-1.110.150**	**-1.134.420**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-877.194,12**	**-1.137.020**	**-860.900**	**-1.087.310**	**-1.110.150**	**-1.134.420**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-877.194,12**	**-1.137.020**	**-860.900**	**-1.087.310**	**-1.110.150**	**-1.134.420**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.718,10	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	4.718,10	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	203.280	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419,80	4.400	4.700	4.850	5.000	5.140	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.256,85	240.000	240.000	247.200	254.670	262.300	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	69.815,19	81.000	81.000	83.430	85.950	88.530	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.491,84	325.400	528.980	335.480	345.620	355.970	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	679.015,03	1.033.940	961.650	990.600	1.020.470	1.051.110	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,00	1.380	4.650	4.950	4.250	4.450	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	216.203,27	228.000	231.000	234.470	238.020	241.590	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	142.637,06	176.290	180.250	180.220	180.240	180.260	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.128,36	1.439.610	1.377.550	1.410.240	1.442.980	1.477.410	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-897.636,52**	**-1.114.210**	**-848.570**	**-1.074.760**	**-1.097.360**	**-1.121.440**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-897.636,52**	**-1.114.210**	**-848.570**	**-1.074.760**	**-1.097.360**	**-1.121.440**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-897.636,52**	**-1.114.210**	**-848.570**	**-1.074.760**	**-1.097.360**	**-1.121.440**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-897.636,52**	**-1.114.210**	**-848.570**	**-1.074.760**	**-1.097.360**	**-1.121.440**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.603.515,78	48.442.650	58.477.590	58.046.410	58.377.300	59.280.490
3.	Sonstige Transfererträge	2.114.980,15	2.494.470	2.687.550	2.768.190	2.851.310	2.936.910
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.526,05	106.030	83.530	86.040	88.640	91.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.241,11	45.300	45.500	46.870	48.280	49.730
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.387.219,36	3.298.280	3.611.440	3.719.870	3.831.790	3.946.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-18.445,58	500	500	520	540	560
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.209.036,87	54.387.230	64.906.110	64.667.900	65.197.860	66.305.680
11.	Personalaufwendungen	6.373.463,68	7.508.590	7.464.320	7.688.910	7.920.680	8.158.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	510	480	490	490	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.446,68	679.510	532.020	564.030	832.260	549.480
14.	Abschreibungen	14.987,22	6.250	9.700	6.800	4.960	3.440
15.	Transferaufwendungen	114.236.531,11	122.687.920	139.234.010	141.322.690	143.443.260	145.595.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.828,37	620.540	773.670	856.810	877.990	906.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.929.257,06	131.503.320	148.014.200	150.439.730	153.079.640	155.214.370
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-69.720.220,19**	**-77.116.090**	**-83.108.090**	**-85.771.830**	**-87.881.780**	**-88.908.690**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	50	50	50	50	50
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-69.720.220,19**	**-77.116.040**	**-83.108.040**	**-85.771.780**	**-87.881.730**	**-88.908.640**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-69.720.220,19**	**-77.116.040**	**-83.108.040**	**-85.771.780**	**-87.881.730**	**-88.908.640**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-69.720.220,19**	**-77.116.040**	**-83.108.040**	**-85.771.780**	**-87.881.730**	**-88.908.640**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.920	7.500	4.610	4.100	2.590
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.920	7.500	4.610	4.100	2.590
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.987,22	6.250	9.700	6.800	4.960	3.440
	Abschreibungen	14.987,22	6.250	9.700	6.800	4.960	3.440
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.586.649,16	48.437.730	58.470.090	58.041.800	58.373.200	59.277.900	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.929.357,50	2.494.470	2.687.550	2.768.190	2.851.310	2.936.910	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.165,97	106.030	83.530	86.040	88.640	91.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.241,11	45.300	45.500	46.870	48.280	49.730	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.372.828,34	3.298.280	3.611.440	3.719.870	3.831.790	3.946.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	91.796,30	500	500	520	540	560	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.106.038,38	54.382.360	64.898.660	64.663.340	65.193.810	66.303.140	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	6.576.498,39	7.436.100	7.372.760	7.594.400	7.823.140	8.058.260	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.177,35	679.510	532.020	564.030	832.260	549.480	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	114.086.771,33	122.687.920	139.234.010	141.322.690	143.443.260	145.595.360	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	912.510,45	620.540	773.670	856.810	877.990	906.850	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.861.957,52	131.424.070	147.912.460	150.337.930	152.976.650	155.109.950	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-73.755.919,14**	**-77.041.710**	**-83.013.800**	**-85.674.590**	**-87.782.840**	**-88.806.810**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.053,12	52.500	13.000	36.000	6.000	6.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.007,01	20.700	5.250	40.000	8.000	8.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.060,13	73.200	18.250	76.000	14.000	14.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-20.060,13**	**-73.200**	**-18.250**	**-76.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-73.775.979,27**	**-77.114.910**	**-83.032.050**	**-85.750.590**	**-87.796.840**	**-88.820.810**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-73.775.979,27**	**-77.114.910**	**-83.032.050**	**-85.750.590**	**-87.796.840**	**-88.820.810**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-73.775.979,27**	**-77.114.910**	**-83.032.050**	**-85.750.590**	**-87.796.840**	**-88.820.810**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.536,20	17.910	23.640	17.330	13.480	7.960
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.448,78	316.560	317.960	327.520	337.410	347.540
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.043,31	150.200	724.530	746.280	768.730	791.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	73.939,80	1.500	1.000	1.030	1.080	1.110
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729.968,09	486.170	1.067.130	1.092.160	1.120.700	1.148.380
11.	Personalaufwendungen	3.859.402,02	5.006.740	4.336.620	4.466.790	4.601.170	4.739.520
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.010	970	990	1.000	1.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.320,33	546.000	309.600	328.210	354.600	355.100
14.	Abschreibungen	262,00	28.070	35.800	22.480	14.280	7.960
15.	Transferaufwendungen	248.487,51	261.000	264.000	267.970	272.020	276.090
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.579.577,31	49.700	46.940	41.120	41.280	41.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.988.049,17	5.892.520	4.993.930	5.127.560	5.284.350	5.421.130
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.258.081,08**	**-5.406.350**	**-3.926.800**	**-4.035.400**	**-4.163.650**	**-4.272.750**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.258.081,08**	**-5.406.350**	**-3.926.800**	**-4.035.400**	**-4.163.650**	**-4.272.750**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.258.081,08**	**-5.406.350**	**-3.926.800**	**-4.035.400**	**-4.163.650**	**-4.272.750**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.258.081,08**	**-5.406.350**	**-3.926.800**	**-4.035.400**	**-4.163.650**	**-4.272.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.910	19.640	13.330	9.480	3.960
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	13.910	19.640	13.330	9.480	3.960
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	262,00	28.070	35.800	22.480	14.280	7.960
	Abschreibungen	262,00	28.070	35.800	22.480	14.280	7.960
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.861,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.772,37	316.560	317.960	327.520	337.410	347.540	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.739,43	150.200	724.530	746.280	768.730	791.770	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.055,27	1.500	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.428,37	472.260	1.047.490	1.078.830	1.111.220	1.144.420	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.013.103,69	4.987.920	4.381.450	4.512.950	4.648.690	4.788.460	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.901,87	546.000	309.600	328.210	354.600	355.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	248.487,51	261.000	264.000	267.970	272.020	276.090	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.355.461,09	49.700	46.940	41.120	41.280	41.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970.954,16	5.844.620	5.001.990	5.150.250	5.316.590	5.461.100	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-4.242.525,79**	**-5.372.360**	**-3.954.500**	**-4.071.420**	**-4.205.370**	**-4.316.680**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.289,88	7.500	11.000	10.000	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.250,24	36.200	2.000	34.000	15.500	2.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.540,12	43.700	13.000	44.000	15.500	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-75.540,12**	**-43.700**	**-13.000**	**-44.000**	**-15.500**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.318.065,91**	**-5.416.060**	**-3.967.500**	**-4.115.420**	**-4.220.870**	**-4.318.680**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-4.318.065,91**	**-5.416.060**	**-3.967.500**	**-4.115.420**	**-4.220.870**	**-4.318.680**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-4.318.065,91**	**-5.416.060**	**-3.967.500**	**-4.115.420**	**-4.220.870**	**-4.318.680**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**42**	Sportförderung
Produktbereich 2-Steller	**42**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	94.862,55	80.040	63.630	65.580	67.580	69.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	380	350	350
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	164.825,89	184.500	219.500	222.800	226.170	229.560
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,06	1.150	500	500	510	510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.808,50	265.690	283.980	289.260	294.610	300.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-259.808,50**	**-265.690**	**-283.980**	**-289.260**	**-294.610**	**-300.020**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-259.808,50**	**-265.690**	**-283.980**	**-289.260**	**-294.610**	**-300.020**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-259.808,50**	**-265.690**	**-283.980**	**-289.260**	**-294.610**	**-300.020**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-259.808,50**	**-265.690**	**-283.980**	**-289.260**	**-294.610**	**-300.020**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	94.177,25	79.040	63.850	65.800	67.800	69.830	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	380	350	350	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	161.089,57	184.500	219.500	222.800	226.170	229.560	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	114,10	1.150	500	500	510	510	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.380,92	264.690	284.200	289.480	294.830	300.250	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-255.380,92**	**-264.690**	**-284.200**	**-289.480**	**-294.830**	**-300.250**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-255.380,92**	**-264.690**	**-284.200**	**-289.480**	**-294.830**	**-300.250**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-255.380,92**	**-264.690**	**-284.200**	**-289.480**	**-294.830**	**-300.250**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-255.380,92**	**-264.690**	**-284.200**	**-289.480**	**-294.830**	**-300.250**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.032,30	118.430	73.820	59.650	58.750	57.880
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.137,37	693.000	634.300	653.340	673.010	693.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.494,12	52.650	60.500	62.330	64.210	66.140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.297.876,56	2.206.800	2.630.480	2.709.400	2.790.780	2.874.490
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.540,35	3.070.880	3.399.100	3.484.720	3.586.750	3.691.710
11.	Personalaufwendungen	2.749.951,71	3.954.260	3.588.480	3.696.260	3.807.470	3.921.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	40.090	39.170	39.740	40.360	40.740
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.315,31	186.680	352.310	373.520	343.910	286.010
14.	Abschreibungen	4.617,73	13.670	14.210	12.640	11.540	10.670
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.238,02	49.050	37.400	36.020	36.050	36.080
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.941.122,77	4.256.790	4.044.610	4.171.220	4.252.370	4.308.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**54.417,58**	**-1.185.910**	**-645.510**	**-686.500**	**-665.620**	**-616.780**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**54.417,58**	**-1.185.910**	**-645.510**	**-686.500**	**-665.620**	**-616.780**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**54.417,58**	**-1.185.910**	**-645.510**	**-686.500**	**-665.620**	**-616.780**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**54.417,58**	**-1.185.910**	**-645.510**	**-686.500**	**-665.620**	**-616.780**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	60.850	61.220	59.650	58.750	57.880
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	60.850	61.220	59.650	58.750	57.880
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.617,73	13.670	14.210	12.640	11.540	10.670
	Abschreibungen	4.617,73	13.670	14.210	12.640	11.540	10.670
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.649,68	57.580	12.600	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.733,18	693.000	634.300	653.340	673.010	693.200	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.704,94	52.650	60.500	62.330	64.210	66.140	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.565,75	2.206.800	2.630.480	2.709.400	2.790.780	2.874.490	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	10.971,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966.624,59	3.010.030	3.337.880	3.425.070	3.528.000	3.633.830	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	2.846.090,31	3.923.670	3.556.980	3.663.790	3.774.010	3.887.450	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.236,82	186.680	352.310	373.520	343.910	286.010	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	49.433,23	49.050	37.400	36.020	36.050	36.080	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.241,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.002,00	4.159.400	3.946.690	4.073.330	4.153.970	4.209.540	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-30.377,41**	**-1.149.370**	**-608.810**	**-648.260**	**-625.970**	**-575.710**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.701,77	37.000	37.000	493.130	282.440	37.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.701,77	37.000	37.000	493.130	282.440	37.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.731,76	253.300	350.900	781.400	85.000	10.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.401,42	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.715,26	31.000	16.000	14.000	14.000	14.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.848,44	300.300	392.900	821.400	125.000	50.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-24.146,67**	**-263.300**	**-355.900**	**-328.270**	**157.440**	**-13.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-54.524,08**	**-1.412.670**	**-964.710**	**-976.530**	**-468.530**	**-588.710**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-54.524,08**	**-1.412.670**	**-964.710**	**-976.530**	**-468.530**	**-588.710**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-54.524,08**	**-1.412.670**	**-964.710**	**-976.530**	**-468.530**	**-588.710**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.190	8.170	7.080	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681.619,64	4.540.000	4.505.000	4.640.150	4.779.460	4.922.980
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.899,40	562.220	557.030	573.750	591.050	608.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.211,56	3.150	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-4.377,29	111.000	127.000	130.810	134.800	138.840
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675.554,51	5.224.560	5.197.200	5.351.790	5.505.310	5.670.650
11.	Personalaufwendungen	3.679.084,05	5.017.570	5.213.920	5.370.450	5.531.990	5.698.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	80.200	78.360	79.540	80.730	81.530
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.975,64	73.100	70.200	74.420	71.200	71.200
14.	Abschreibungen	5.129,26	9.120	10.820	9.650	1.710	230
15.	Transferaufwendungen	12.044,69	54.000	54.000	54.820	55.650	56.490
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.636,20	646.020	648.160	661.720	655.760	661.820
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.841.869,84	5.880.010	6.075.460	6.250.600	6.397.040	6.569.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-166.315,33**	**-655.450**	**-878.260**	**-898.810**	**-891.730**	**-898.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-166.315,33**	**-655.450**	**-878.260**	**-898.810**	**-891.730**	**-898.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-166.315,33**	**-655.450**	**-878.260**	**-898.810**	**-891.730**	**-898.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-166.315,33**	**-655.450**	**-878.260**	**-898.810**	**-891.730**	**-898.900**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	7.122,71	8.190	8.170	7.080	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.190	8.170	7.080	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.122,71	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.129,26	9.120	10.820	9.650	1.710	230
	Abschreibungen	5.129,26	9.120	10.820	9.650	1.710	230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810.259,73	4.540.000	4.505.000	4.640.150	4.779.460	4.922.980	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.822,69	562.220	557.030	573.750	591.050	608.830	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.203,52	3.150	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	28.091,21	111.000	127.000	130.810	134.800	138.840	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861.377,15	5.216.370	5.189.030	5.344.710	5.505.310	5.670.650	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.977.512,03	4.908.450	5.102.100	5.255.240	5.413.290	5.576.010	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.026,65	73.100	70.200	74.420	71.200	71.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	17.356,55	54.000	54.000	54.820	55.650	56.490	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	67.676,90	646.020	648.160	661.720	655.760	661.820	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.135.572,13	5.681.570	5.874.460	6.046.200	6.195.900	6.365.520	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-274.194,98**	**-465.200**	**-685.430**	**-701.490**	**-690.590**	**-694.870**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.293,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.293,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.800	3.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800	3.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**19.293,87**	**-40.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-254.901,11**	**-506.000**	**-688.430**	**-701.490**	**-690.590**	**-694.870**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-254.901,11**	**-506.000**	**-688.430**	**-701.490**	**-690.590**	**-694.870**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-254.901,11**	**-506.000**	**-688.430**	**-701.490**	**-690.590**	**-694.870**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.870	1.860	1.860	1.860	1.860
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.158,45	2.700	4.200	4.340	4.480	4.610
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,70	3.800	3.800	3.920	4.040	4.170
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.155,88	18.770	19.000	19.580	20.180	20.790
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.205,00	4.000	13.500	13.910	14.350	14.780
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.793,03	31.140	42.360	43.610	44.910	46.210
11.	Personalaufwendungen	574.909,30	822.280	803.500	827.690	852.660	878.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.430	2.470	2.500	2.530
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.314,78	19.260	17.790	18.880	17.790	17.790
14.	Abschreibungen	21.632,25	2.010	2.010	2.010	1.870	1.870
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,47	6.450	10.740	10.790	10.830	10.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.256,80	850.000	836.470	861.840	885.650	911.380
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-575.463,77**	**-818.860**	**-794.110**	**-818.230**	**-840.740**	**-865.170**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-575.463,77**	**-818.860**	**-794.110**	**-818.230**	**-840.740**	**-865.170**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-575.463,77**	**-818.860**	**-794.110**	**-818.230**	**-840.740**	**-865.170**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-575.463,77**	**-818.860**	**-794.110**	**-818.230**	**-840.740**	**-865.170**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.870	1.860	1.860	1.860	1.860
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.870	1.860	1.860	1.860	1.860
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.632,25	2.010	2.010	2.010	1.870	1.870
	Abschreibungen	21.632,25	2.010	2.010	2.010	1.870	1.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,45	2.700	4.200	4.340	4.480	4.610	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	3.800	3.800	3.920	4.040	4.170	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.943,20	18.770	19.000	19.580	20.180	20.790	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	981,80	4.000	13.500	13.910	14.350	14.780	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.249,45	29.270	40.500	41.750	43.050	44.350	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	598.454,32	807.500	808.170	832.480	857.560	883.350	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.771,59	19.260	17.790	18.880	17.790	17.790	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.002,58	6.450	10.740	10.790	10.830	10.880	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.228,49	833.210	836.700	862.150	886.180	912.020	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-595.979,04**	**-803.940**	**-796.200**	**-820.400**	**-843.130**	**-867.670**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-379,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-596.359,00**	**-803.940**	**-796.200**	**-820.400**	**-843.130**	**-867.670**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-596.359,00**	**-803.940**	**-796.200**	**-820.400**	**-843.130**	**-867.670**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-596.359,00**	**-803.940**	**-796.200**	**-820.400**	**-843.130**	**-867.670**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.216.286,19	7.702.740	10.023.970	7.684.680	7.688.830	7.739.750
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.145,00	12.200	12.400	12.780	13.180	13.560
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.041,72	36.500	2.000	2.060	2.140	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	461,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.263.979,81	7.751.440	10.038.370	7.699.520	7.704.150	7.755.510
11.	Personalaufwendungen	984.249,32	1.193.070	1.038.730	1.069.960	1.102.210	1.135.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454.492,33	2.620.340	2.657.100	2.816.540	2.874.320	3.006.240
14.	Abschreibungen	0,00	2.247.380	2.212.550	2.178.800	2.100.470	2.064.530
15.	Transferaufwendungen	13.426.505,70	16.875.650	18.448.090	18.617.200	18.786.080	18.974.820
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.531,60	65.500	49.360	51.370	53.740	56.090
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.878.778,95	23.001.940	24.405.830	24.733.870	24.916.820	25.237.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.614.799,14**	**-15.250.500**	**-14.367.460**	**-17.034.350**	**-17.212.670**	**-17.481.510**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-10.614.799,14**	**-15.250.500**	**-14.367.460**	**-17.034.350**	**-17.212.670**	**-17.481.510**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-10.614.799,14**	**-15.250.500**	**-14.367.460**	**-17.034.350**	**-17.212.670**	**-17.481.510**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.614.799,14**	**-15.250.500**	**-14.367.460**	**-17.034.350**	**-17.212.670**	**-17.481.510**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.630.140	2.833.970	2.734.680	2.598.830	2.509.750
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.630.140	2.833.970	2.734.680	2.598.830	2.509.750
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.247.380	2.212.550	2.178.800	2.100.470	2.064.530
	Abschreibungen	0,00	2.247.380	2.212.550	2.178.800	2.100.470	2.064.530
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.216.286,13	5.072.600	7.190.000	4.950.000	5.090.000	5.230.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.172,82	12.200	12.400	12.780	13.180	13.560	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.041,72	36.500	2.000	2.060	2.140	2.200	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	461,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264.007,57	5.121.300	7.204.400	4.964.840	5.105.320	5.245.760	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	972.728,65	1.188.630	1.044.580	1.075.980	1.108.390	1.141.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.886,30	2.620.340	2.657.100	2.816.540	2.874.320	3.006.240	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	12.712.080,08	15.337.600	16.695.000	16.945.430	17.199.720	17.457.760	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.902,32	65.500	49.360	51.370	53.740	56.090	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.145.597,35	19.212.070	20.446.040	20.889.320	21.236.170	21.661.790	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-9.881.589,78**	**-14.090.770**	**-13.241.640**	**-15.924.480**	**-16.130.850**	**-16.416.030**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.511.261,00	3.770.250	1.775.250	5.220.000	3.009.000	2.990.250	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.261,00	3.770.250	1.775.250	5.220.000	3.009.000	2.990.250	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.147.195,99	4.777.000	223.500	5.263.500	2.512.000	2.316.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.560.157,72	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.738,41	156.000	110.000	210.000	110.000	110.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.788.092,12	6.348.250	1.748.750	6.888.750	4.037.250	3.841.250	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.276.831,12**	**-2.578.000**	**26.500**	**-1.668.750**	**-1.028.250**	**-851.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-12.158.420,90**	**-16.668.770**	**-13.215.140**	**-17.593.230**	**-17.159.100**	**-17.267.030**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-12.158.420,90**	**-16.668.770**	**-13.215.140**	**-17.593.230**	**-17.159.100**	**-17.267.030**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-12.158.420,90**	**-16.668.770**	**-13.215.140**	**-17.593.230**	**-17.159.100**	**-17.267.030**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.870	4.810	4.690	4.690	2.860
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.186,56	115.550	156.600	161.300	166.180	171.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.014,65	77.260	78.260	80.610	83.060	85.570
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.640,92	389.980	394.780	406.680	418.960	431.510
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.311,19	8.350	6.500	6.710	6.940	7.150
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.153,32	596.010	640.950	659.990	679.830	698.250
11.	Personalaufwendungen	2.435.822,60	3.207.390	3.200.390	3.296.590	3.395.870	3.497.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	18.550	22.990	23.330	23.670	23.910
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.316,42	150.600	165.640	175.640	168.640	168.640
14.	Abschreibungen	1.230,72	8.000	8.940	8.820	8.670	8.220
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	22.000	22.000	22.330	22.700	23.030
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.818,37	47.520	116.380	134.400	134.400	34.660
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.614.188,11	3.454.060	3.536.340	3.661.110	3.753.950	3.756.430
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.008.034,79**	**-2.858.050**	**-2.895.390**	**-3.001.120**	**-3.074.120**	**-3.058.180**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.008.034,79**	**-2.858.050**	**-2.895.390**	**-3.001.120**	**-3.074.120**	**-3.058.180**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.008.034,79**	**-2.858.050**	**-2.895.390**	**-3.001.120**	**-3.074.120**	**-3.058.180**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.008.034,79**	**-2.858.050**	**-2.895.390**	**-3.001.120**	**-3.074.120**	**-3.058.180**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.870	4.810	4.690	4.690	2.860
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.870	4.810	4.690	4.690	2.860
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.230,72	8.000	8.940	8.820	8.670	8.220
	Abschreibungen	1.230,72	8.000	8.940	8.820	8.670	8.220
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.993,90	115.550	156.600	161.300	166.180	171.160	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.169,14	77.260	78.260	80.610	83.060	85.570	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.128,68	389.980	394.780	406.680	418.960	431.510	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.311,19	8.350	6.500	6.710	6.940	7.150	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.602,91	591.140	636.140	655.300	675.140	695.390	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	2.526.465,65	3.272.750	3.262.090	3.360.090	3.461.230	3.565.250	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.943,84	150.600	165.640	175.640	168.640	168.640	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.000,00	22.000	22.000	22.330	22.700	23.030	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.468,09	47.520	116.380	134.400	134.400	34.660	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.666.877,58	3.492.870	3.566.110	3.692.460	3.786.970	3.791.580	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.085.274,67**	**-2.901.730**	**-2.929.970**	**-3.037.160**	**-3.111.830**	**-3.096.190**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.300	4.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,96	500	6.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,96	7.800	10.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-379,96**	**-7.800**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.085.654,63**	**-2.909.530**	**-2.939.970**	**-3.037.160**	**-3.111.830**	**-3.096.190**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-2.085.654,63**	**-2.909.530**	**-2.939.970**	**-3.037.160**	**-3.111.830**	**-3.096.190**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-2.085.654,63**	**-2.909.530**	**-2.939.970**	**-3.037.160**	**-3.111.830**	**-3.096.190**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199,00	2.590	26.740	20.040	13.640	450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,66	260	500	520	540	560
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.641,22	300.000	300.000	309.000	318.310	327.880
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,96	1.250	540	560	580	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.876,84	304.100	327.780	330.120	333.070	329.490
11.	Personalaufwendungen	196.173,02	243.430	292.210	301.030	310.150	319.440
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.020	12.230	12.420	12.610	12.740
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297,99	36.600	60.170	63.790	37.270	20.370
14.	Abschreibungen	50,00	2.590	3.110	3.110	1.820	530
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,67	302.660	300.710	300.710	300.710	300.710
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.773,68	595.300	668.430	681.060	662.560	653.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-200.896,84**	**-291.200**	**-340.650**	**-350.940**	**-329.490**	**-324.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-200.896,84**	**-291.200**	**-340.650**	**-350.940**	**-329.490**	**-324.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-200.896,84**	**-291.200**	**-340.650**	**-350.940**	**-329.490**	**-324.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-200.896,84**	**-291.200**	**-340.650**	**-350.940**	**-329.490**	**-324.300**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.590	3.040	3.040	1.740	450
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.590	3.040	3.040	1.740	450
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,00	2.590	3.110	3.110	1.820	530
	Abschreibungen	50,00	2.590	3.110	3.110	1.820	530
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199,00	0	23.700	17.000	11.900	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,80	260	500	520	540	560	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,21	300.000	300.000	309.000	318.310	327.880	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	1.250	540	560	580	600	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777,01	301.510	324.740	327.080	331.330	329.040	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	204.672,57	239.940	292.650	301.460	310.570	319.880	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,14	36.600	60.170	63.790	37.270	20.370	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	16.119,17	302.660	300.710	300.710	300.710	300.710	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.530,88	579.200	653.530	665.960	648.550	640.960	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-221.753,87**	**-277.690**	**-328.790**	**-338.880**	**-317.220**	**-311.920**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.838,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.838,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-6.838,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-228.591,87**	**-278.690**	**-328.790**	**-338.880**	**-317.220**	**-311.920**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-228.591,87**	**-278.690**	**-328.790**	**-338.880**	**-317.220**	**-311.920**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-228.591,87**	**-278.690**	**-328.790**	**-338.880**	**-317.220**	**-311.920**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	572.870	243.720	166.690	159.280	92.370
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,12	8.000	5.000	5.150	4.870	5.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.601,46	18.000	15.000	15.450	15.930	16.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,95	0	200.000	206.000	212.200	218.560
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.475,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.994,81	598.870	463.720	393.290	392.280	332.490
11.	Personalaufwendungen	488.475,34	655.120	631.280	650.290	669.880	689.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.570,00	272.950	535.250	567.370	393.250	300.250
14.	Abschreibungen	89,07	660	1.420	1.300	1.290	500
15.	Transferaufwendungen	270.188,72	677.500	804.250	814.550	818.780	824.790
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.895,30	159.920	332.370	97.390	97.400	97.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.218,43	1.766.150	2.304.570	2.130.900	1.980.600	1.912.930
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.116.223,62**	**-1.167.280**	**-1.840.850**	**-1.737.610**	**-1.588.320**	**-1.580.440**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-674.517,02**	**-767.280**	**-1.370.850**	**-1.267.610**	**-1.118.320**	**-1.110.440**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-674.517,02**	**-767.280**	**-1.370.850**	**-1.267.610**	**-1.118.320**	**-1.110.440**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-674.517,02**	**-767.280**	**-1.370.850**	**-1.267.610**	**-1.118.320**	**-1.110.440**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.870	45.020	43.790	36.380	29.870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.870	45.020	43.790	36.380	29.870
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,07	660	1.420	1.300	1.290	500
	Abschreibungen	89,07	660	1.420	1.300	1.290	500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	536.000	198.700	122.900	122.900	62.500	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435,12	8.000	5.000	5.150	4.870	5.160	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501,46	18.000	15.000	15.450	15.930	16.400	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,95	0	200.000	206.000	212.200	218.560	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.482,13	962.000	888.700	819.500	825.900	772.620	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	380.886,27	652.100	629.240	648.170	667.690	687.720	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.824,37	272.950	535.250	567.370	393.250	300.250	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	271.021,72	636.200	760.200	771.610	783.240	794.970	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	49.794,84	159.920	332.370	97.390	97.400	97.420	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.986,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.513,74	1.721.170	2.257.060	2.084.540	1.941.580	1.880.360	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-539.031,61**	**-759.170**	**-1.368.360**	**-1.265.040**	**-1.115.680**	**-1.107.740**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.994.644,04	16.754.640	13.421.950	19.998.890	11.867.210	6.638.960	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994.644,04	16.754.640	13.421.950	19.998.890	11.867.210	6.638.960	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.175.837,94	17.525.790	14.039.710	20.919.350	12.178.060	6.160.000	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.855,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184.693,13	17.525.790	14.039.710	20.919.350	12.478.060	7.160.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-190.049,09**	**-771.150**	**-617.760**	**-920.460**	**-610.850**	**-521.040**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-729.080,70**	**-1.530.320**	**-1.986.120**	**-2.185.500**	**-1.726.530**	**-1.628.780**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-729.080,70**	**-1.530.320**	**-1.986.120**	**-2.185.500**	**-1.726.530**	**-1.628.780**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel)								
	(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)								
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am**	**-729.080,70**	**-1.530.320**	**-1.986.120**	**-2.185.500**	**-1.726.530**	**-1.628.780**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.586.334,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.718.726,00	172.926.810	179.270.770	184.340.390	185.712.390	186.499.240
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	-140	-150
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-260	-220
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-820	-640
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	-210	-190
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.305.060,00	178.527.760	187.859.270	193.210.390	194.870.960	195.938.040
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	-4.350	-4.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	-1.280	-1.050
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.630	-5.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**165.305.060,00**	**178.527.760**	**187.859.270**	**193.210.390**	**194.876.590**	**195.943.540**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.543,71	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-237.543,71	-266.050	-118.580	-76.900	-51.820	-29.810
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**165.067.516,29**	**178.261.710**	**187.740.690**	**193.133.490**	**194.824.770**	**195.913.730**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**165.067.516,29**	**178.261.710**	**187.740.690**	**193.133.490**	**194.824.770**	**195.913.730**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**165.067.516,29**	**178.261.710**	**187.740.690**	**193.133.490**	**194.824.770**	**195.913.730**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.497.240	1.254.840	940.390	692.390	359.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.497.240	1.254.840	940.390	692.390	359.240
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.783.627,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.101.144,96	171.429.570	178.015.930	183.400.000	185.020.000	186.140.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	-140	-150	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-260	-220	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-820	-640	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.884.771,96	177.030.520	186.604.430	192.270.000	194.178.780	195.578.990	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	-1.280	-1.050	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	239.416,16	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.416,16	266.050	118.580	76.900	50.540	28.760	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**165.645.355,80**	**176.764.470**	**186.485.850**	**192.193.100**	**194.128.240**	**195.550.230**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124.344,26	2.266.360	3.396.590	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.344,26	2.266.360	3.396.590	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**2.124.344,26**	**2.266.360**	**3.396.590**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**167.769.700,06**	**179.030.830**	**189.882.440**	**194.993.100**	**196.928.240**	**198.350.230**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	7.337.500	12.530.320	12.225.790	61.791.670	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	7.337.500	12.530.320	12.225.790	61.791.670	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.374.600	3.657.940	2.178.090	1.719.560	1.451.780	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.571.317,20	3.374.600	3.657.940	2.178.090	1.719.560	1.451.780	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.571.317,20**	**-3.374.600**	**3.679.560**	**10.352.230**	**10.506.230**	**60.339.890**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**164.198.382,86**	**175.656.230**	**193.562.000**	**205.345.330**	**207.434.470**	**258.690.120**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**164.198.382,86**	**175.656.230**	**193.562.000**	**205.345.330**	**207.434.470**	**258.690.120**	**0,00**	**0,00**

Produktpläne

(Beschreibungen, Teilhaushalte, Erläuterungen)

Produktnummer	Produktbezeichnung
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises

Produktbeschreibung
Die Landrätin leitet und steuert die hauptamtliche Verwaltung. Sie trägt die Verantwortung für die sachgerechte und rechtmäßige Erfüllung der kreislichen Aufgaben. Ihr obliegt die Entwicklung strategischer Ziele im Landkreis sowie deren Erreichung im Rahmen der kreislichen Aufgabenerfüllung. Sie ist rechtliche Vertreterin und Repräsentantin des Landkreises. Zum Produkt gehören die Beigeordneten, Dezernenten und deren Sekretariate sowie der Antikorruptionsbeauftrage, der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftrage und die Fachkraft über Arbeitssicherheit.

Leistungen	Rechtscharakter
Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Kreistages und des Kreisausschusses	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährleistung der Arbeitssicherheit	
Gewährleistung der IT-Sicherheit	
Sicherstellung des Datenschutzes	
Wahrnehmung von Mitgliedschaften und Aufsichtsfunktionen in Zweckverbänden	
Sicherstellung der Korruptionsvermeidung in der Verwaltung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- Einwohner des Landkreises - Kreistagsabgeordnete - Kreisbedienstete - Bürgermeister - Amtsdirektor

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	rechtmäßige, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Kreisverwaltung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Berichterstattung des Antikorruptionsbeauftragten	1	1	1	1	1
Klausurberatung mit Verwaltungsleitung und Amtsleiter	1	1	1	1	1

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111010**	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240	150	110	60	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,57	240	150	110	60	0
11.	Personalaufwendungen	1.176.240,26	1.943.900	1.642.380	1.691.710	1.742.620	1.794.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	110.260	107.770	109.380	111.020	112.130
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.948,80	134.520	142.450	151.020	151.800	156.800
14.	Abschreibungen	0,00	360	220	120	70	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.548,39	7.600	9.670	18.280	18.280	18.290
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.737,45	2.196.640	1.902.490	1.970.510	2.023.790	2.082.190
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.301.965,88**	**-2.196.400**	**-1.902.340**	**-1.970.400**	**-2.023.730**	**-2.082.190**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.301.965,88**	**-2.196.400**	**-1.902.340**	**-1.970.400**	**-2.023.730**	**-2.082.190**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.301.965,88**	**-2.196.400**	**-1.902.340**	**-1.970.400**	**-2.023.730**	**-2.082.190**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.301.965,88**	**-2.196.400**	**-1.902.340**	**-1.970.400**	**-2.023.730**	**-2.082.190**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	240	150	110	60	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	240	150	110	60	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	360	220	120	70	0
	Abschreibungen	0,00	360	220	120	70	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.433.336,38	1.903.120	1.588.610	1.636.310	1.685.550	1.736.180	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.634,67	134.520	142.450	151.020	151.800	156.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.291,45	7.600	9.670	18.280	18.280	18.290	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.262,50	2.045.240	1.740.730	1.805.610	1.855.630	1.911.270	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.559.470,93**	**-2.045.240**	**-1.740.730**	**-1.805.610**	**-1.855.630**	**-1.911.270**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.559.470,93**	**-2.046.240**	**-1.740.730**	**-1.805.610**	**-1.855.630**	**-1.911.270**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.559.470,93**	**-2.046.240**	**-1.740.730**	**-1.805.610**	**-1.855.630**	**-1.911.270**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.559.470,93**	**-2.046.240**	**-1.740.730**	**-1.805.610**	**-1.855.630**	**-1.911.270**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111010 448800 Erstattungen v. Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Versicherung laufen zentral im Produkt 111070.448800, ab 2020 im Produkt 111400.448800 (Amt 30)	0
111010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungsverträge für Software, Dezerneten und Beauftragte beck-online Zugänge	1.500
111010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten für Dienstwagen (Landrätin) monatliche Leasingrate 497,71€	5.980
111010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Laden des E-Auto, Wagenpflege, Reparaturkosten, Steuern und Versicherung (hier ist die Vorschussumlage höher)	3.680
111010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Dezerneten, Beauftragte und Sekretärinnen Schwerbehindertenvertretung, gestiegene Kosten bei den Veranstaltungen	7.000
111010 527150 Aufwendungen für Ehrungen bei besonderen Anlässen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrung bei besonderen Anlässen, Blumenpräsente, Anzeigenrechnungen (genaue Planung nicht möglich)	1.000
111010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuung der Gäste	1.000
111010 529110 Aufwendungen für Beitrag an den Landkreistag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Landkreistag bis 30.06.2022 Einwohner 174.982, wir gehen bis zum Jahresende, nochmal auf eine Erhöhung um ca 2.000 der Beitrag wurde jährlich angehoben, wir gehen davon aus, dass es ach für 2024 so sein wird bisher liegen keine genauen Angaben v. Landkreistag vor	112.710
111010 529130 Aufwendungen für Umlage Arbeitgeberverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag KAV 1003 gemeldete beschäftigte Arbeitnehmer x 7.85Euro pro beschäftigter Arbeitnehmer + 1.700,00 Euro Grundbeitrag	9.580
111010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Gesetze, Ergänzungslieferungen für Landratsbüro, Dezernenten und Beauftragten Schwerbehindertenvertretung	3.000
111010 543101 Aufwendungen zur Einrichtung einer Hinweisgeberstelle	Erläuterungen zum Konto (ü): Einrichtung einer Hinweisgeberstelle erfolgt nicht	0
111010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Mobilfunkrechnungen Landrätin und Dezernenten und Beaufrtagten Anpassung der Verträge	3.000
111010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Gutachterkosten (nicht planbar)	2.000
111010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen, nicht genau planbar	100
111010 549100 Verfügungsmittel Landrat	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel der Landrätin, nicht genau planbar	1.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
111020	Kreistag und Kreisausschuss

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst allgemeine Angelegenheiten von Kreistag und Kreisausschuss wie die formale, administrative und organisatorische Abwicklung des Sitzungsdienstes sowie die Unterstützung der Vorsitzenden des Kreistages und des Kreisausschusses, der Kreistagsabgeordneten, der Fraktionsvorsitzenden und der Ämter der Verwaltung.

Leistungen	Rechtscharakter
Protokollführung und -kontrolle	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bearbeitung von Satzungen und Richtlinien,	
Gewährung von Leistungen gemäß Entschädigungssatzung	
Kommunalrechtliche Beratung der Ämter, der Vorsitzenden und der Fraktionen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	intern: - Kreisverwaltung extern: - Vorsitzender des Kreistages - Vorsitzender des Kreisausschusses - Kreistagsabgeordnete

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Erhöhung des Anteils der Nutzer an der digitalen Gremienarbeit

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Abgeordneten, die an der digitalen Gremienarbeit teilnehmen	54	54	56	56	56
	Plan 2027	Plan 2028			
	56	56			

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111020**	Kreistag und Kreisausschuss

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.620	2.610	2.390	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,34	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,34	2.620	2.610	2.390	0	0
11.	Personalaufwendungen	109.700,65	93.530	126.510	130.340	134.290	138.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.020	9.790	9.930	10.090	10.180
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228,06	7.470	7.470	7.920	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.620	2.620	2.400	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.184,49	381.400	381.050	381.200	381.200	381.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.113,20	495.040	527.440	531.790	533.580	537.690
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-455.107,86**	**-492.420**	**-524.830**	**-529.400**	**-533.580**	**-537.690**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-455.107,86**	**-492.420**	**-524.830**	**-529.400**	**-533.580**	**-537.690**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-455.107,86**	**-492.420**	**-524.830**	**-529.400**	**-533.580**	**-537.690**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-455.107,86**	**-492.420**	**-524.830**	**-529.400**	**-533.580**	**-537.690**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.620	2.610	2.390	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.620	2.610	2.390	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.620	2.620	2.400	0	0
	Abschreibungen	0,00	2.620	2.620	2.400	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	109.839,11	92.530	126.300	130.120	134.060	138.070	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.299,46	7.470	7.470	7.920	8.000	8.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	333.853,63	381.400	381.050	381.200	381.200	381.200	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.992,20	481.400	514.820	519.240	523.260	527.270	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-450.986,86**	**-481.400**	**-514.820**	**-519.240**	**-523.260**	**-527.270**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-450.986,86**	**-484.900**	**-514.820**	**-519.240**	**-523.260**	**-527.270**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-450.986,86**	**-484.900**	**-514.820**	**-519.240**	**-523.260**	**-527.270**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-450.986,86**	**-484.900**	**-514.820**	**-519.240**	**-523.260**	**-527.270**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs-und Servicevertrag für die Sitzungsdienste (Session und Madatos-App, session app))	6.470
111020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Fortbildung, drei geplante Seminare, Anstieg der Kosten für Seminare	1.000
111020 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Grundlage für die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten ist die Entschädigungssatzung. Diese wurde zum 01.01.2020 angepasst. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus - monatlichen Pauschalen für Mitglieder des Kreistages (Aufwandsentschädigungen für Kreistagsabgeordnete, Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende) - Sitzungsgeld - Fahrkosten - Zuschuss für mobile Endgeräte 336.000 EUR (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrkosten) 30.000 EUR (Fraktionssitzungen) 2.000 EUR (Sondersitzungen, nicht geplante gemeinsame Sitzungen) 2.000 EUR (Zuschüsse für Nachrücker) im Jahr 2024 Doppelzahlungen durch die Wahlen	370.000
111020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Gesetze und Ergänzungslieferungen	1.000
111020 543101 Aufwendungen der Kreistagsfraktionen	Erläuterungen zum Konto (ü): aus Richtlinie Mittel in Höhe von 10.000 € festgelegt	0
111020 549100 Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel	50
111020 549200 Fraktionszuweisungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fraktionsmittel für die einzelnen Fraktionen des Kreistages, aus Richtlinie Mittel in Höhe von 10.000 € festgelegt	10.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dient der Information, Kommunikation und Präsentation der Arbeit der Kreisverwaltung nach außen und innen. Sie bedient sich dafür unterschiedlicher Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit. Der Bereich ist Schnittstelle für Medien und Verwaltung sowie Bürger und Verwaltung.

Leistungen	Rechtscharakter
Mitarbeit im Katastrophenschutzstab des Landkreises	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Medienservice (Beantwortung von Medienanfragen, Koordination von Pressegesprächen, Herausgabe von Pressemitteilungen)	
Herausgabe des Amtsblatts, Pressespiegel (amtliche Mitteilungen)	
Bekanntgabe von Ausschreibungen	
Verfassen und Redigieren von Reden, Grußworten, Textbeiträgen für Veröffentlichungen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erstellen von Publikationen und Ausstellungen (Konzept, Layout, Text, Fotos, Corporate Design)	
Internetauftritt der Kreisverwaltung und seiner nachgeordneten Einrichtungen – Konzeption, Redaktion, Entwicklung	
Veranstaltungen – Konzept, Organisation Vor- und Nachbereitung	
Ehrungen (TF-Preis, Ehrenamt etc.)	
protokollarische Angelegenheiten (Ministerbesuche)	
Öffentlichkeitsarbeit nach innen (Intranet)	
Merchandising (Beschaffung von Werbematerialien)	

Rechtsgrundlage	Pressegesetz des Landes Brandenburg, Kreistagsbeschlüsse, Organisationshoheit (Art. 20 und 28 Grundgesetz)
Zielgruppe	intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung, extern: Medien, Öffentlichkeit

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7b) umfassende Digitalisierung von Aufgabenerfüllung, Service und Verwaltung
Ziel	Ausbau der Onlinedienstleistungen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bereitstellung und Erweiterung von Onlineformularen	Umstellung auf Formularserver	Formularserver	Formularserver	Formularserver	Formularserver
Veranstaltungsmanagement	7	10	10	10	10

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111030**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	6.080	7.150	6.070	7.070	6.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,27	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501,27	6.080	7.150	6.070	7.070	6.000
11.	Personalaufwendungen	301.964,93	321.970	350.170	360.700	371.590	382.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.697,92	136.200	57.700	61.170	58.200	58.200
14.	Abschreibungen	0,00	290	370	290	80	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108,78	2.660	2.280	2.280	2.280	2.280
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.771,63	461.120	410.520	424.440	432.150	443.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-332.270,36**	**-455.040**	**-403.370**	**-418.370**	**-425.080**	**-437.240**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-332.270,36**	**-455.040**	**-403.370**	**-418.370**	**-425.080**	**-437.240**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-332.270,36**	**-455.040**	**-403.370**	**-418.370**	**-425.080**	**-437.240**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-332.270,36**	**-455.040**	**-403.370**	**-418.370**	**-425.080**	**-437.240**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80	150	70	70	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80	150	70	70	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	290	370	290	80	0
	Abschreibungen	0,00	290	370	290	80	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.501,27	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	301.964,93	320.670	352.590	363.190	374.150	385.390	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.048,61	136.200	57.700	61.170	58.200	58.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.764,78	2.660	2.280	2.280	2.280	2.280	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.778,32	459.530	412.570	426.640	434.630	445.870	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-332.277,05**	**-453.530**	**-405.570**	**-420.640**	**-427.630**	**-439.870**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.024,98	500	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,98	500	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.024,98**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-333.302,03**	**-454.030**	**-405.570**	**-420.640**	**-427.630**	**-439.870**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-333.302,03**	**-454.030**	**-405.570**	**-420.640**	**-427.630**	**-439.870**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-333.302,03**	**-454.030**	**-405.570**	**-420.640**	**-427.630**	**-439.870**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111030 414600 Zuschüsse von MBS in Potsdam	Erläuterungen zum Konto (ü): Sponsoring MBS, Neujahrsempfang, Tag des Ehrenamtes, Übergabe Denkmalpflegepreis alle zwei Jahre	7.000
111030 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen (z.B. Kamera, Blitzlicht) Kauf von Akku und Batterien	300
111030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): CMS Sitepark Kosten jährlich: 4.284,00€ Contao Kosten jährlich: noch nicht absehbar. Werden etwas höher ausfallen, da größeres Funktionsangebot in der Software vorhanden ist. Webhosting-Kosten EWE jährlich: 193,80Euro blueforest Design 2.040.00€	9.400
111030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulungsbedarf besteht durch Umstellungen auf neues CMS Nachbesetzung von Stellen, Neueunstellungen die unbedingt geschult werden müssen	3.000
111030 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahme: Corporate Design/Logo TF Modernisierung/Überarbeitung des CDs und Logos als Grundlage für weitere Publikationen und langfristiger Rahmenvertrag (5-10 Jahre) für grafische Gestaltung/Layout von Printererzeugnissen für das ganze Haus auf der Grundlage des überarbeiteten CDs. Grundlage: überarbeitetes Leitbild Erstellung Imagefotos: Beauftragung einer Fotoagentue für die Erstellung von Imagebildern/Bereitstellung von Models für die Webseite des LK TF und Druckerzeugnisse Weiterentwicklung Internetseite LK TF: Anpassung/Erweiterung Templates	15.000
111030 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kosten steigen mit folgender Begründung: Neben den normalen Preissteigerungen in den verschiedenen Bereichen (Veranstaltungen, Grafikleistungen, Werbematerial usw.) entstehen zusätzliche Kosten für die Planung einer neuen Veranstaltungsreihe, bei der verschiedene Konferenzen aus den Dezernaten thematisch gebündelt werden sollen. Die Veranstaltungen sollen zweimal jährlich in den verschiedenen Sozialräumen des Landkreises stattfinden. Anschließend an die geplante Konferenz am Vormittag soll ein Besuch in der Kommune stattfinden, gefolgt von einem Bürgerdialog. Hierfür entstehen Kosten für Miete der Räumlichkeiten, das Catering, ggf. die Moderation u.ä. Es werden insgesamt 5.000,00 Euro für nicht planbare Veranstaltungen angesetzt. Darunter fallen auch Staatsbesuche und Ministerreisen sowie thematisch bezogene Veranstaltungen , die nicht konkret geplant werden können. Des Weiteren kommt es zu einer Preissteigerung im Bereich technische Absicherung/Beschallung beim Neujahrsempfang. Die bisherige Vergütung ist für die Firmen, die diese Leistung anbieten, nicht mehr tragbar. Neben gestiegenen Personalkosten und der aufwendigen technischen Absicherung (Beschallung/Akustik Kreishaus) gibt es auch Preissteigerungen beim technischen Equipment. Eine modernere Darstellung der Künstler erfordert gleichzeitig eine zeitgemäße Veranstaltungstechnik. Dazu kommen Anfahrts- und Transportkosten sowie der Auf- und Abbau der Licht- und Tonanlagen. Zudem finden Planungs- und Beratungsgespräche mit der jeweiligen Firma statt. Zur Veranstaltungstechnik beim Neujahrsempfang zählt die Technik für die Bühne und die musikalische Umrahmung sowie die Lichttechnik.	27.000
111030 527190 Aufwendungen für Partnerschaftliche Beziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuung der Delegationen, Veranstaltungen	3.000
111030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Neu ist die VG Wort. Dies ist eine Verwertungsgesellschaft, die zur Erhebung der Pressespiegel Geld nimmt. Die Höhe ist abhängig von den Artikeln, die monatlich im Pressespiegel genutzt werden. Das heißt, dass die Kosten hier variieren. Ferner ist zu überlegen, ob die Kosten der fünf zugestandenen Pressespiegel auf die Dezernate umgelegt werden.	1.400
111030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefongebühren für zwei Diensthandy, Erhöhung durch neuen Tarifvertrag	450
111030 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung von Speicherkarten und Akkus für die Kamera.	300
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Es gibt keine planbare Zahl für Ausstellungen. Auch die Anzahl der zu versichernden Ausstellungstafeln kann nicht angegeben werden, da sie abhängig von Künstlern und deren Größe der Ausstellung ist.	50

Produktnummer	Produktbezeichnung
111040	Gleichstellung / Integration

Produktbeschreibung
Die Aufgaben des Büros für Chancengleichheit und Integration sind Querschnittsaufgaben, die alle Bereiche des Lebens erfassen. Die Förderung der Chancengleichheit und die Möglichkeit der Förderung von Bürger- und Jugendbeteiligung unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer oder nationaler Herkunft steht im Vordergrund. Dazu gehört auch die Durchsetzung einer möglichst weitreichenden Barrierefreiheit und notwendiger Beteiligungsmöglichkeiten. Zum Produkt gehören die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte, die Behinderten- und Seniorenbeauftragte, die Schwerbehindertenvertreterin, die Beauftragte für Bürgerbeteiligung, der FSJler für die Koordination des Bürgerbusses, die SB Engagement-Stützpunkt und der Sachbearbeiter für LAP/MBS-Gewinnausschüttung und Produktverantwortliche/r.

Leistungen	Rechtscharakter
Wahrnehmung der Initiativ-, Beteiligungs-, Anhörungs-, Kontroll- und Überwachungsrechts nach SGB IX (Schwerbehindertenvertretung)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kinder- und Jugendbeteiligung	
Stellungnahmen durch die Beauftragten	
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung und Betreuung von Netzwerken	
Beratungsleistungen, Hilfestellungen und Wertvermittlung von Betroffenen durch die Beauftragten	
Finanzielle Abwicklung und Vernetzung Kreisseniorenbeirat	
Federführung im Bundesprogramm „Demokratie Leben“	
Prävention von Gewalt gegen Frauen	
Bürgerbeteiligung	
Engagement-Förderung	

Rechtsgrundlage	§ 18a Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) Hauptsatzung des Landkreises, Kreistagsbeschlüsse 5-2202/14-LR, 5-3848/19-LR
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises, Kinder, Jugendliche, Senioren, Menschen mit Behinderung, Flüchtlinge, Migranten, gemeinnützige Organisationen, Medien, Öffentlichkeit, Kooperationspartner in Politik und Wirtschaft, alle Beschäftigten des Landkreises TF

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis TF ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1d) Förderung einer starken Demokratie, interkultureller Integration und Bürgerteilhabe 1f) Förderung von Seniorengerechtigkeit und Barrierefreiheit für alle
Ziel	Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion und Weltanschauung, des Alters, des Geschlechtes oder der sexuellen Ausrichtung, Verbesserung der Beteiligung von Einwohnern des Landkreises

Kennzahlen	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen	7	8	9	9	9

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111040**	Gleichstellung / Integration

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.246,41	139.970	142.090	141.720	141.720	141.560
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.694,38	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.952,35	139.970	142.090	141.720	141.720	141.560
11.	Personalaufwendungen	399.636,73	413.010	305.260	314.460	323.940	333.660
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.943,28	49.750	54.250	57.520	42.550	42.550
14.	Abschreibungen	0,00	4.620	4.760	3.820	3.650	3.230
15.	Transferaufwendungen	158.996,77	135.000	135.000	137.030	139.110	141.190
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,39	15.020	5.490	5.490	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.765,17	617.400	504.760	518.320	514.750	526.130
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-479.812,82**	**-477.430**	**-362.670**	**-376.600**	**-373.030**	**-384.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-479.812,82**	**-477.430**	**-362.670**	**-376.600**	**-373.030**	**-384.570**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-479.812,82**	**-477.430**	**-362.670**	**-376.600**	**-373.030**	**-384.570**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-479.812,82**	**-477.430**	**-362.670**	**-376.600**	**-373.030**	**-384.570**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	470	590	220	220	60
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	470	590	220	220	60
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.620	4.760	3.820	3.650	3.230
	Abschreibungen	0,00	4.620	4.760	3.820	3.650	3.230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.214,44	139.500	141.500	141.500	141.500	141.500	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.694,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.920,38	139.500	141.500	141.500	141.500	141.500	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	397.343,61	410.010	313.780	323.230	332.970	342.960	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.734,98	49.750	54.250	57.520	42.550	42.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	152.557,48	135.000	135.000	137.030	139.110	141.190	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.812,24	15.020	5.490	5.490	5.500	5.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.448,31	609.780	508.520	523.270	520.130	532.200	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-467.527,93**	**-470.280**	**-367.020**	**-381.770**	**-378.630**	**-390.700**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.874,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.874,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-469.402,79**	**-470.280**	**-367.020**	**-381.770**	**-378.630**	**-390.700**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-469.402,79**	**-470.280**	**-367.020**	**-381.770**	**-378.630**	**-390.700**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-469.402,79**	**-470.280**	**-367.020**	**-381.770**	**-378.630**	**-390.700**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111040 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag LAP	125.000
111040 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen LAP	0
111040 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/ Frauenwoche	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen vom Land Frauenwoche	6.500
111040 414801 Rückzahlungen LAP von Letzempfänger für Vorjahre	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen, die das Vorjahr betreffen Betrag nicht genau planbar	10.000
111040 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten für angemietetes Objekt Baruther Straße Luckenwalde (Jugendarbeit)	2.700
111040 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Bürgerbus Versicherung/Steuern Diesel Reparaturkosten Wagenpflege	5.000
111040 526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubesetzung der Stelle Integrations-und Gleichstellungsbeauftragte. 600 € SB Engagement-Stützpunkt 700 € SB LAP/MBS 1.500 € SB Behinderten-und Seniorenbeauftragte 1.500 Beauftragte für Bürgerbeteiligung 1.500 Gleichstellungs und Integrationsbeauftragte	4.000
111040 527100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Behinderten-toilette	Erläuterungen zum Konto (ü): Energie, Wasser	0
111040 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Konzept Kinder-und Jugendbeteiligung nach § 18 a Brandenburgische Kommunalverfassung	3.000
111040 527120 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte/Werksvertrag	Erläuterungen zum Konto (ü): Werksvertrag mit Herrn Stewen, MBS finanziertes Projekt	17.500
111040 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sämtliche Veranstaltungen sind 2020 coronabedingt ausgefallen. 2022 werden Veranstaltungen wieder stattfinden. Projekte und Veranstaltungen, Bewerbung Mobilitätszuschuss und Ehrenamtskarte sowie Ehrenamtsförderung Veranstaltungsformat " Miteinander leben, miteinander reden " verteilt auf zwei Veranstaltungen Implementierung und Umsetzung von Beteiligungsmethoden Bürgerbeteiligung und Kinder- und Jugendbeteiligung Aufwendungen für ÖA bei Veranstaltungen, Methoden etc. Aufwendungen für Tagungen, Netzwerktreffen, Veranstaltungen Seniorenwoche, Behinderten- und Skaterfest steigende Kosten bei den Veranstaltungen	22.000
111040 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag an den Seniorenbeirat des Landes Brandenburg	50
111040 531000 Rückzahlungen LAP an Bund für Vorjahre	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen aus Vorjahresangelegenheiten Bundesprogramm Demokratie Leben Deckung durch 111040.414801	10.000
111040 531800 Zuschüsse Bundesprogramm "Demokratie Leben"	Erläuterungen zum Konto (ü): vorgegebenes Bundesbudget (siehe 111040.414000)	125.000
111040 531810 Mobilitätszuschuss für Ehrenamtliche	Erläuterungen zum Konto (ü): wird nicht geplant, Deckung durch MBS-Mittel	0
111040 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrtkosten Seniorenbeirat	2.700
111040 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erheblicher Mehrbedarf ist bedingt durch die Notwendigkeit zusätzlicher Fachliteratur für den Engagement-Stützpunkt und die Beauftragte für Bürgerbeteiligung	1.160

	290 € Behinderten-und Seniorenbeauftragte 290 € Engagement-Stützpunkt 290 € Beauftragte für Bürgerbeteiligung 290 € Schwerbehindertenvertreung	
111040 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten für die Mitarbeiter des Landratsbereich/ Büro für Chancengleichheit und Integration Abschluss neuer Verträge	1.200

Produktnummer	Produktbezeichnung
111060	Personalrat

Produktbeschreibung
Der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten und wirkt auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle hin.

Leistungen	Rechtscharakter
Mitwirkung und Entscheidung in organisatorischen und personalrechtlichen Fragen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erarbeitung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen und deren Umsetzung	
Beratungen von Beschäftigen	
Durchführung von Personalversammlungen	
Beteiligung an gerichtlichen Beschlussverfahren	
Durchführung von Personalratswahlen	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Personalvertretungsgesetz (BbgPersVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Zielgruppe	Landrätin und Beschäftigte der Kreisverwaltung

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7d) langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes
Ziel	Durch die Schaffung und Überarbeitung von Dienstvereinbarungen muss es immer mehr gelingen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Durch mehr Flexibilität der Arbeitszeit und Verbesserung der präventiven Angebote zur Gesundheitsförderung wird auch ein effektiveres Arbeiten der Beschäftigten möglich.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111060**	Personalrat

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,74	240	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	146.701,99	136.250	81.620	84.090	86.640	89.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,00	7.000	6.650	7.050	7.650	7.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,35	2.940	2.740	2.740	2.740	2.740
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.075,34	146.190	91.010	93.880	97.030	99.690
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-155.074,60**	**-145.950**	**-91.010**	**-93.880**	**-97.030**	**-99.690**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-155.074,60**	**-145.950**	**-91.010**	**-93.880**	**-97.030**	**-99.690**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-155.074,60**	**-145.950**	**-91.010**	**-93.880**	**-97.030**	**-99.690**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.074,60**	**-145.950**	**-91.010**	**-93.880**	**-97.030**	**-99.690**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,74	240	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	148.868,05	141.430	81.290	83.750	86.280	88.870	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.218,00	7.000	6.650	7.050	7.650	7.700	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.526,43	2.940	2.740	2.740	2.740	2.740	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.612,48	151.370	90.680	93.540	96.670	99.310	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-157.611,74**	**-151.130**	**-90.680**	**-93.540**	**-96.670**	**-99.310**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-157.611,74**	**-151.130**	**-90.680**	**-93.540**	**-96.670**	**-99.310**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-157.611,74**	**-151.130**	**-90.680**	**-93.540**	**-96.670**	**-99.310**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-157.611,74**	**-151.130**	**-90.680**	**-93.540**	**-96.670**	**-99.310**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111060 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz auf null gesetzt, Zuständigkeit Amt 10	0
111060 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz auf null gesetzt , da keine Aufwendungen für ADV anfallen	0
111060 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für Personalversammlung Erhöhung des Mietpreises durch längere nutzung der Räumlichkeiten.	650
111060 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalrätekonferenzen ver.di Brandenburg ca. 2 x jährlich, Kosten ca. 500,00€ Aufbauschulung JAV nach erfolgter Neuwahl in 2022, 3 Mitglieder, Kosten ca. 2.000,00€ Kosten Klausurtagung mit schwerpunkt-In house-Seminar, ca 20 Teilnehmer, Kosten ca. 2.500,00€ Weiterbildungen beim KBW in Berlin, BKA Brandenburg und ver.di b & b und anderen Anbietern - Weiterbildungen zu tarif-und beamtenrechtlichen Belangen des Personalrates - Weiterbildung im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Umsetzung von Dienstvereinbarungen - Weiterbildungsmaßnahmen aus aktuellem Anlass, Kosten ca. 2.000,00€	6.000
111060 541100 Aufwendungen für Personalvertretung	Erläuterungen zum Konto (ü): Präsente zu Dienstjubilaren und runden Geburtstagen.	400
111060 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitungen, Ergänzungslieferungen, Gesetze	2.200
111060 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Kannen)	40

Produktnummer	Produktbezeichnung
111070	Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung
Durch das Sachgebiet Zentrale Dienste werden der Verwaltungsleitung, den Ämtern und nachgeordneten Einrichtungen des Landkreises verschiedene zentrale Dienstleistungen zur Sicherung ihrer Arbeitsfähigkeit bereitgestellt.

Leistungen	Rechtscharakter
Durchführung der Vergabeverfahren für die Beschaffung von Gütern und Materialien (u. a. Büromaterial, Literatur, technische Geräte, Anlagen und Ausstattungen, Schulbücher), die Beschaffung von Dienstfahrzeugen sowie den Abschluss von Leistungsverträgen (u. a. für Reinigung, Wachschutz, Wartung Kreishaus, Winterdienst, Gas, Strom, Wasser, Wärme, Telekommunikation und Technik)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bewirtschaftung der kreiseigenen Objekte	Innere Verwaltung*
Allgemeine Bürgerinformation und Telefonvermittlung	Innere Verwaltung*
Absicherung des Post- und Kurierservices für das Kreishaus sowie für die Außenstellen	Innere Verwaltung*
Absicherung der Hausmeisterdienste in und außerhalb des Kreishauses sowie in den Außenstellen der Kreisverwaltung	Innere Verwaltung*
Hausdruckerei, Vervielfältigung von Druckaufträgen sowie die Herstellung von Broschüren	Innere Verwaltung*
Organisatorische und beratende Unterstützung bei Veranstaltungen, Sitzungen, Ausstellungen	Innere Verwaltung*

*Die in diesen Bereichen wahrgenommen Aufgaben stellen Querschnittsaufgaben dar, welche zur Erfüllung der unmittelbaren Aufgaben erforderlich sind.

Rechtsgrundlage	Unterschwellenvergabeordnung (UVgo), Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVerG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Optimierung/ Modernisierung des Fuhrparks

Kennzahlen	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastungsgrad Fuhrpark in Prozent	80	95	95	95	95

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111070**	Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.610	106.030	85.980	83.130	47.030
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.432,15	66.690	84.090	86.630	89.270	91.950
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.162,05	10.000	13.000	13.390	13.820	14.220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	24.298,77	0	1.000	1.030	1.080	1.110
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.892,97	155.300	204.120	187.030	187.300	154.310
11.	Personalaufwendungen	1.046.179,76	1.580.570	1.461.300	1.505.190	1.550.480	1.597.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.191,87	3.282.300	2.274.500	2.410.970	2.274.500	2.521.500
14.	Abschreibungen	0,00	446.440	482.060	461.910	441.830	405.640
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.891,96	566.200	619.860	619.860	619.880	644.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.263,59	5.875.510	4.837.720	4.997.930	4.886.690	5.169.110
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.165.370,62**	**-5.720.210**	**-4.633.600**	**-4.810.900**	**-4.699.390**	**-5.014.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.165.370,62**	**-5.720.210**	**-4.633.600**	**-4.810.900**	**-4.699.390**	**-5.014.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.165.370,62**	**-5.720.210**	**-4.633.600**	**-4.810.900**	**-4.699.390**	**-5.014.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.165.370,62**	**-5.720.210**	**-4.633.600**	**-4.810.900**	**-4.699.390**	**-5.014.800**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	78.610	106.030	85.980	83.130	47.030
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	78.610	106.030	85.980	83.130	47.030
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	446.440	482.060	461.910	441.830	405.640
	Abschreibungen	0,00	446.440	482.060	461.910	441.830	405.640
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.690,73	66.690	84.090	86.630	89.270	91.950	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.729,70	10.000	13.000	13.390	13.820	14.220	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.420,43	76.690	97.090	100.020	103.090	106.170	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.071.990,68	1.602.190	1.450.120	1.493.660	1.538.600	1.584.840	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.933,39	3.282.300	2.274.500	2.410.970	2.274.500	2.521.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	545.550,99	566.200	619.860	619.860	619.880	644.880	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.166.475,06	5.450.690	4.344.480	4.524.490	4.432.980	4.751.220	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.052.054,63**	**-5.374.000**	**-4.247.390**	**-4.424.470**	**-4.329.890**	**-4.645.050**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.422,78	200.000	700.000	250.000	800.000	700.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	175.239,84	210.000	225.000	230.000	200.000	195.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.662,62	410.000	925.000	480.000	1.000.000	895.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-233.662,62**	**-410.000**	**-924.000**	**-478.970**	**-998.920**	**-893.890**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.285.717,25**	**-5.784.000**	**-5.171.390**	**-4.903.440**	**-5.328.810**	**-5.538.940**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-3.285.717,25**	**-5.784.000**	**-5.171.390**	**-4.903.440**	**-5.328.810**	**-5.538.940**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.285.717,25**	**-5.784.000**	**-5.171.390**	**-4.903.440**	**-5.328.810**	**-5.538.940**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110701309 Sachanlagevermögen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	120.000	120.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	120.000	120.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111070 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Stellplatzgebühren im Parkhaus und Außenbereich	66.700
111070 441110 Erträge aus Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung der Räume im Kreishaus seit 2020 rückläufig	2.500
111070 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskosten werden von Sodexo, AOK bezahlt	3.960
111070 441130 Erträge Vermietung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Vermietung Kreishaus (Sodexo, AOK)	5.930
111070 446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen (Beschaffungskosten Schlüssel, Chip, private Telefongebühren, Sach- und Gemeinkosten)	5.000
111070 448500 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Rettungsdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung vom Rettungsdienst.	9.000
111070 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Versicherungen bei Schadensfällen (schlecht Planbar).	4.000
111070 453100 Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen	Erläuterungen zum Konto: Schlecht planbar, es ist nicht abzusehen was an beweglichen Sachen veräußert wird.	1.000
111070 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): - Umbaumaßnahme Alamierungsanlage Kreishaus und Erneuerung Netzwerkverkabelung im Kreishaus aufgrund von sicherheitsrelevanten Aspekten hinsichtlich Brandschutz und IT-Sicherheit zwingend erforderlich - für die Unterhaltung Kreishaus, Ackerbürgerhaus, Parkhaus ist mit zunehmenden Kosten zu rechnen - Außenbereich gestalten (barrierefreier Zugang Parkhaus)	250.000
111070 521110 Aufwendungen für Unterhaltung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungskosten für alle abgeschlossenen Wartungsverträge für das Kreishaus, Ackerbürgerhaus, allgemeine Preisanpassungen bei Wartungsverträgen ca. 10%	380.000
111070 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung TK-Anlage, Frankiermaschine, Kuvertiermaschine, Kleinstreparaturen, Preisanpassungen bei Wartungsverträgen ca.10%	50.000
111070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten ZDPol, Nutzungsrechte zum Auslesen älterer Prüfgeräte Neuanschaffung Fahrzeugschrank (Softwarepflege, Monatlich ca. 1.850€)	28.000
111070 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten Kopierer in der Druckerei entfällt, läuft über IT-Service	0
111070 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschluss neuer Leasingverträge (17) für den zentralen Fuhrpark, Preissteigerungen sind zu erwarten monatliche Rate 3.741,85 x 12 = 44.902,20€	45.000
111070 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Kreishaus und Verwaltungsnebengebäude, Reinigung, Wasser, Energie, Wärme, Wachschutz, Winterdienst, Entsorgungskosten und Reinigungsmaterial, Anstieg der Kosten durch Preisanpassungen, Tariferhöhungen - Erhöhung Mindestlohn - steigende Kosten für Energie, Fernwärme - Tarifanpassung bei Reinigung ca. 10%	1.400.000
111070 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur, Steuern, Versicherung, Benzinkosten und Autowäsche für den zentralen Fuhrpark, Anstieg der Preise bei Benzin und Diesel	110.000
111070 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Neueinstellungen von Hausmeistern. Dienst-und Schutzbekleidung für Hausmeister, Fuhrpark, Kurierfahrer, Techniker Neubesetzung einer Stelle	1.500
111070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Fortbildung. Neueinstellung dadurch erhöhter Schulungsbedarf.	10.000
111070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Toner, Tinte, Fachliteratur, Bücher, Papier, zentrale Beschaffungen Preissteigerungen bei Büromaterial, Toner Papierpreise haben sich verdoppelt	165.000
111070 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Telefon und Porto, steigende Kosten bei Paketen und Porto, Zunahme von Zustellungen per Einschreiben durch Gesetzesänderungen	335.000

	Preisanpassung zum 01.07.2022 bei Porto und Paketen, es ist zu erwarten, dass 2023 eine weitere Preisanpassung folgen wird	
111070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachverständigen bzw. Gutachterkosten	0
111070 543150 Aufwendung für Verwaltungskosten Rettungsdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Verwaltungskosten Rettungsdienst (siehe 111070.448500)	9.000
111070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen von Gegenständen die im Wert unter 178,50 € liegen z.B. Prospekthalter, Besucherstühle und Rahmen Gesundheitsanlayse sowie Telearbeitsplätze Preisanpassungen bei Stühlen und anderen Verbrauchsgegenständen ca.15%	15.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung für Kreishaus und Nebengebäude. Steigende Versicherungsbeiträge.	95.000
111070 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung durch schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Erneuerung Teeküchen ; Preissteigerung von 15% sind angekündigt	150.000
111070 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Preisanpassung von ca. 15%	75.000
111070 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Software für elektronisches Fahrtenbuch/Schließfächer	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
111080	Elektronische Datenverarbeitung

Produktbeschreibung
Es werden sämtliche Arbeiten zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung auf Basis der elektronischen Datenverarbeitung hinsichtlich geeigneter Software, Hardware und Netzwerke ausgeführt. Die Produktverantwortlichen erhalten eine umfassende Beratung zu Qualitätsmerkmalen und Kostenanalysen hinsichtlich der auf dem Markt angebotenen EDV-Produkte.

Leistungen	Rechtscharakter
Entwicklung und Fortschreibung der TUIV-Konzeption	Innere Verwaltung*
Bedarfsermittlung und vergaberechtskonforme Beschaffung von Hard- und Software	
Installation, Administration, Wartung sowie Reparatur von Hard- und Software	

* Die in diesen Bereichen wahrgenommenen Aufgaben stellen Querschnittsaufgaben dar, welche zur Erfüllung der unmittelbaren Aufgaben der Kreisverwaltung erforderlich sind.

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Zielgruppe	intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Durch zyklische Erneuerung der IT-Systeme, ein leistungsfähiges unterbrechungsfreies Computernetzwerk bereitstellen.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Alter der PCs / Laptops (Durchschnitt in Monate)	35	41	30	30	30

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111080**	Elektronische Datenverarbeitung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.900	56.210	40.160	16.880	3.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.900	56.210	40.160	16.880	3.150
11.	Personalaufwendungen	1.135.297,07	1.955.580	2.137.120	2.201.280	2.267.490	2.335.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.089,59	2.033.960	1.097.510	1.163.380	1.292.510	1.292.510
14.	Abschreibungen	0,00	95.190	121.850	87.720	45.350	4.440
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.822,21	307.100	271.960	301.990	302.020	302.050
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.208,87	4.391.830	3.628.440	3.754.370	3.907.370	3.934.630
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.988.208,87**	**-4.352.930**	**-3.572.230**	**-3.714.210**	**-3.890.490**	**-3.931.480**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.988.208,87**	**-4.352.930**	**-3.572.230**	**-3.714.210**	**-3.890.490**	**-3.931.480**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.988.208,87**	**-4.352.930**	**-3.572.230**	**-3.714.210**	**-3.890.490**	**-3.931.480**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.988.208,87**	**-4.352.930**	**-3.572.230**	**-3.714.210**	**-3.890.490**	**-3.931.480**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.900	56.210	40.160	16.880	3.150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.900	56.210	40.160	16.880	3.150
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	95.190	121.850	87.720	45.350	4.440
	Abschreibungen	0,00	95.190	121.850	87.720	45.350	4.440
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.112.234,86	2.047.730	2.231.820	2.298.800	2.367.930	2.439.090	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.848,11	2.033.960	1.097.510	1.163.380	1.292.510	1.292.510	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	138.456,21	307.100	271.960	301.990	302.020	302.050	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.929.539,18	4.388.790	3.601.290	3.764.170	3.962.460	4.033.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.929.539,18**	**-4.388.790**	**-3.601.290**	**-3.764.170**	**-3.962.460**	**-4.033.650**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	670.250	219.000	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	145.494,05	1.030.590	470.000	210.000	210.000	210.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.494,05	1.700.840	689.000	279.000	279.000	279.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-145.494,05**	**-1.700.840**	**-689.000**	**-279.000**	**-279.000**	**-279.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.075.033,23**	**-6.089.630**	**-4.290.290**	**-4.043.170**	**-4.241.460**	**-4.312.650**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-2.075.033,23**	**-6.089.630**	**-4.290.290**	**-4.043.170**	**-4.241.460**	**-4.312.650**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.075.033,23**	**-6.089.630**	**-4.290.290**	**-4.043.170**	**-4.241.460**	**-4.312.650**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110801218 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	219.000	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	219.000	69.000	69.000	69.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-219.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**0,00**	**0,00**
1110801308 Zyklische Erneuerung/IT-Systeme								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	470.000	210.000	210.000	210.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	470.000	210.000	210.000	210.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-470.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-689.000**	**-279.000**	**-279.000**	**-279.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111080 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Absicherung der ständigen Aktualisierung, Anpassung an Gesetzesänderungen und technischen Erneuerungen sind Softwarepflegeverträge sowie Wartungsverträge abgeschlossen worden bzw. abzuschließen (zentrale Komponenten bzw. Komponenten, die durch alle Mitarbeiter der KV genutzt werden). Durch bestehende Verträge feste Kosten.	598.170
111080 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten für Multifunktionsgeräte, DE-Mail Gateway	126.420
111080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zwei Tage Schulung pro Mitarbeitenden	50.000
111080 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Für verschiedenste Projekte werden Dienstleistungen durch Dritte benötigt. Projekte: neue Facility Management- Software, Digitalisierung von Altakten durch Drittanbieter, Erneuerung zentrales Speichersystem, Erneuerung Zertifikatsinfrastruktur, Softphone, Hardwaremanagement, WebOffice	125.000
111080 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Arbeitsplatzhardware soll im Zuge der zyklischen Erneuerung alle fünf Jahre erneuert werden. Hierfür sind jährlich Mittel für 190 Arbeitsplätze geplant.	190.000
111080 529120 Aufwendungen für Beitrag TUIV-AG/ ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrags	7.920
111080 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur, Bürobedarf, gedruckte Seiten aus neuem Leasing Vertrag Multiofunktionsgeräte	66.500
111080 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Internetanbindungen, Diensthandys	21.330
111080 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Standortverbindungen, Landesverwaltungsnetz	173.550
111080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Elektronikversicherung KVTF inkl. Kassenautomat	7.500
111080 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung Infrastruktur/Server, Netzwerksegmentierung und Gebäudeunterverteilungen Hardware zur Digitalisierung	470.000
111080 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Software zur Digitalisierung (Schnittstellen Fachanwendungen, Werkzeuge zur Digitalisierung)	219.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
111100	Kasse und Vollstreckung

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich Verrechnungen. Dabei werden die Personen- und Sachkonten geführt und die Arbeit mit Schnittstellen erweitert. Des Weiteren werden die vorgeschriebenen Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse erarbeitet. Für das eigene Produkt werden die jährliche Zuarbeit zur Haushaltsplanung und die Liquiditätsplanung für das kommende Haushaltsjahr geleistet. Die Vollstreckung wird bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen des Landkreises und für die Beitreibung Dritter im Zuge der Amtshilfe tätig. Hierzu gehört insbesondere die Übertragung der Aufgaben vom Zentraldienst der Polizei.

Leistungen	Rechtscharakter
Planung und Bewirtschaftung der Mittel im zuständigen Produkt	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zahlungsverkehr	
Verwaltung von Verwahrungen, Vorschüssen, Handkassen und Wertgegenständen	
Führung von Scheckbüchern	
Kontrolle von Forderungen und Verbindlichkeiten, Mahnwesen	
Verwaltung der Kassenmittel/Liquiditätsplanung	
Vollstreckungsdienst - zwangsweise Einziehung einschließlich Lohn-, Konten- und sonstigen Pfändungen	
Insolvenzverfahren	
Abnahme der eidesstattlichen Versicherung	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG Bbg), Brandenburgische Kostenordnung (BbgKostO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Abgabenordnung (AO), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO)
Zielgruppe	intern: alle Fachämter, alle Gremien und Abgeordnete des Landkreises TF extern: alle, die Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis TF haben

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7b) Ausbau und Nutzung der bürgerorientierten Online-Dienstleistungen 7g) Langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes
Ziel	Haushaltsdurchführung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022 (Stand 18.07.2022)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der angenommenen Einzahlungen	87.919	45.097	90.200	90.300	90.400
Anzahl Buchungen bei ungeklärten Zahlungseingängen/Einzahlungen	22.774	14.919	22.000	18.000	15.000
Anteil der ungeklärten Einzahlungen zu den Gesamteinzahlungen in Prozent	25,90	33,08	24,39	19,93	16,59
Beitreibungsersuchen der Kasse (Mahnung, Zahlungserinnerung, Vollstreckung)	7.954	2.390	8.000	8.100	8.200
Beigetriebene Forderungen der Vollstreckung in Euro	611.880	191.600	600.000	600.000	600.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111100**	Kasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80	5.030	5.030	5.030	4.980
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.080	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	315.299,65	370.000	385.000	396.550	408.490	420.790
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.299,65	371.160	390.030	401.580	413.520	425.770
11.	Personalaufwendungen	943.192,57	1.183.010	2.327.020	2.396.870	2.468.950	2.543.160
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.020	19.580	19.860	20.180	20.360
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.169,01	53.130	144.960	153.670	144.980	144.980
14.	Abschreibungen	12.860,22	80	60	60	60	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	4.990	4.990	4.990	4.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.630,99	24.350	231.340	230.150	230.160	230.170
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.852,79	1.270.590	2.727.950	2.805.600	2.869.320	2.943.660
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-711.553,14**	**-899.430**	**-2.337.920**	**-2.404.020**	**-2.455.800**	**-2.517.890**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-711.553,14**	**-899.430**	**-2.037.920**	**-2.104.020**	**-2.155.800**	**-2.217.890**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-711.553,14**	**-899.430**	**-2.037.920**	**-2.104.020**	**-2.155.800**	**-2.217.890**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-711.553,14**	**-899.430**	**-2.037.920**	**-2.104.020**	**-2.155.800**	**-2.217.890**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80	5.030	5.030	5.030	4.980
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	80	5.030	5.030	5.030	4.980
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.860,22	80	60	60	60	0
	Abschreibungen	12.860,22	80	60	60	60	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.080	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	299.847,75	370.000	385.000	396.550	408.490	420.790	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.847,75	371.080	685.000	696.550	708.490	720.790	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	930.457,41	1.197.710	2.317.660	2.387.220	2.459.010	2.532.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.677,61	53.130	144.960	153.670	144.980	144.980	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	23.828,72	24.350	231.340	230.150	230.160	230.170	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.963,74	1.275.190	2.693.960	2.771.040	2.834.150	2.908.070	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-702.115,99**	**-904.110**	**-2.008.960**	**-2.074.490**	**-2.125.660**	**-2.187.280**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-702.115,99**	**-904.110**	**-2.008.960**	**-2.074.490**	**-2.125.660**	**-2.187.280**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-702.115,99**	**-904.110**	**-2.008.960**	**-2.074.490**	**-2.125.660**	**-2.187.280**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-702.115,99**	**-904.110**	**-2.008.960**	**-2.074.490**	**-2.125.660**	**-2.187.280**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111100 456200 Erträge aus dem Mahnverfahren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge ergeben sich aus den Mahnläufen. Die Gebühren werden gemäß der brandenburgischen Kostenordnung (BbgKostO;GVBl.II/13 Nr.64) erhoben. Einführung eines zentralen Forderungsmanagement.	35.000
111100 456210 Erträge aus kreiseigenen Vollstreckungsfällen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erträge resulieren in erheblicher Weise aus der übertragenen Aufgabe vom Zentraldienst der Polizei (ZdPol). Die Gebühren werden gemäß Kostenverordnung Bgb und nach der Abgabenordnung erhoben. Amtshilfe keine Rückstände, nur laufende Vorgänge. Die Mehrerträge bei den Vollstreckungsgebühren sind zu verzeichnen. Durch die Einführung des zentralen Forderungsmanagement werden regelmäßige Vollstreckungsläufe durchgeführt.	350.000
111100 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verträge zum H&H-Programm, S-Firm-Programm und Avviso Fachprogramm, mit Preiserhöhungen ist zu rechnen mehr Sfirm-Zugänge (Online-Banking) durch neue Strukturen in Amt 20- höhere Wartungskosten, Avviso - stetige Preissteigerungen und Bedarf an neuen Modulen für Optimiertes Nutzen der Software,	75.000
111100 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): PKW für Vollstreckung: Aufwendungen fürKfz- Steuer, Versicherung, TÜV, Benzin, Reparaturen	4.000
111100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Seminare bei der BKA, H&H, Avviso, Fachverband der Kommunalverwalter, Biteg, KBW Erhöhter Schulungsbedarf durch Nachbesetzung vakanter Stellen in der Kämmerei. Dazu gehören u.a.: - Schulungen der Fachanwendung H&H, - Kosten- und Leistungsrechnung, Haushalt, Anlagenbuchhaltung etc. - Schulungsmaßnahmen in Zuge der Einführung der E- Rechnung - Bilanzbuchhalter	65.680
111100 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Medieninformation um die Wiederspiegelung der Außenwirkung gegenüber den Bürger	120
111100 529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer	160
111100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarfe,erhöhter Bedarf durch Nachbesetzung von vakanten Stellen Beschaffung von Pflichtanteil u.a. Potsdamer Kommentar	4.700
111100 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten von den Handys der Aussendienstmitarbeiter der Vollstreckung	1.300
111100 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern im Zuge der Amtshilfe, vornehmlich für Forderung des Zentraldienstes der Polizei, wenn der Schuldner nicht im Landkreis Teltow-Fläming wohnhaft ist	11.000
111100 543131 Aufwendungen für fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto: Fachtechnische Beratungen in den Bereichen: - Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling - Haushaltsplanung/-bewirtschaftung - Jahresabschlüsse - Dienstanweisungen - E-Rechnung	200.000
111100 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Kontogebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kontogebühren, hierzu zählen quartalsweise abgerechnete Gebühren für die erfolgten Buchungen auf dem Geschäftskonto bei der MBS, Gebühren für Rücklastschriften, Safebaggebühren und Reklamationen. Mit Gebührenanpassungen seitens der MBS ist regelmäßig zu rechnen.	12.000
111100 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung diverse Wirtschaftsgüter.	500

Produktnummer	Produktbezeichnung
111120	Personalangelegenheiten

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst sämtliche personalrechtlichen Maßnahmen, wie die Umsetzung aller tarif- und beamtenrechtlichen Ansprüche, die Personalbedarfsplanung, die Steuerung des Personaleinsatzes, die Qualifikation und Ausbildung, das Entwickeln und Fortschreiben von Stellenbemessungsverfahren, die Unterstützung des Organisationsentwicklungsprozesses sowie die Anpassung der allgemeinen Regelungen des Dienstbetriebes.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Information zu Rechten und Pflichten	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Berechnung und Zahlung von Entgelten, Besoldung und Honoraren einschließlich Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, Zeiterfassung, Dienstreiseangelegenheiten	
Verwaltungsorganisation (Organisationsanalyse, Geschäftsprozessoptimierung, Stellenbewirtschaftung, -beschreibung und -bemessung, Produkt- und Aufgabenkritik)	
Betreuung Azubis, Praktikanteneinsatz, Fort- und Weiterbildung	
Personalbeschaffung, Personalbedarfsentwicklung, Personalkostenplanung	
Umsetzung effizienter Verwaltungsstrukturen	
Regelung organisatorischer Grundlagen	
Aufgaben der Gesundheitsfürsorge	
Stellenbewertung	

Rechtsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht
Zielgruppe	intern: - Beschäftigte der Kreisverwaltung - Führungskräfte - Personalrat extern: - Bewerber - Krankenkassen - Finanzamt - Agentur für Arbeit - Versorgungskasse

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7g) Langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes sowie systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	- Optimierung der Ausschreibungsdauer - Minimierung der Arbeitstage von der Stellenausschreibung bis zur Beteiligung des Personalrates - Weiterführung der qualitativ hochwertigen Ausbildung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nachwuchskräftequote (Auszubildende und Studenten) in Prozent	3,68	5,82	6,22	6,30	6,30
Bewerberquote* in Prozent	745	725	750	800	800

unbesetzte Stellen in Prozent	11,5	12	8,6	8	8

*Die Bewerberquote gibt Auskunft über das Bewerberverfahren in Prozent (Anzahl Bewerber / Anzahl Ausschreibungen in Prozent)

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111120**	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.490	4.260	3.610	1.150	690
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,11	6.460	6.560	6.760	6.970	7.180
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.387,24	370.350	287.090	295.710	304.610	313.740
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.535,89	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.041,24	380.300	297.910	306.080	312.730	321.610
11.	Personalaufwendungen	6.317.564,28	3.888.260	4.859.320	5.005.150	5.155.710	5.310.650
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.050	31.330	31.800	32.280	32.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.214,55	275.150	1.141.920	1.210.440	1.364.320	1.378.320
14.	Abschreibungen	-96,14	4.070	4.850	4.190	1.290	700
15.	Transferaufwendungen	51.466,20	51.160	107.440	109.060	110.700	112.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.498,45	248.300	36.170	139.260	86.340	87.430
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.610.647,34	4.486.990	6.181.030	6.499.900	6.750.640	6.922.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.483.606,10**	**-4.106.690**	**-5.883.120**	**-6.193.820**	**-6.437.910**	**-6.600.450**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.483.606,10**	**-4.106.690**	**-5.883.120**	**-6.193.820**	**-6.437.910**	**-6.600.450**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.483.606,10**	**-4.106.690**	**-5.883.120**	**-6.193.820**	**-6.437.910**	**-6.600.450**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.483.606,10**	**-4.106.690**	**-5.883.120**	**-6.193.820**	**-6.437.910**	**-6.600.450**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.490	4.260	3.610	1.150	690
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.490	4.260	3.610	1.150	690
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-96,14	4.070	4.850	4.190	1.290	700
	Abschreibungen	-96,14	4.070	4.850	4.190	1.290	700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.079,67	6.460	6.560	6.760	6.970	7.180	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.659,34	370.350	287.090	295.710	304.610	313.740	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.619,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.358,54	376.810	293.650	302.470	311.580	320.920	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	6.692.875,59	3.884.730	4.840.260	4.985.510	5.135.460	5.289.780	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.012,59	275.150	1.141.920	1.210.440	1.364.320	1.378.320	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	51.466,20	51.160	107.440	109.060	110.700	112.360	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	39.594,56	223.300	36.170	139.260	86.340	87.430	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.987.948,94	4.434.340	6.125.790	6.444.270	6.696.820	6.867.890	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.906.590,40**	**-4.057.530**	**-5.832.140**	**-6.141.800**	**-6.385.240**	**-6.546.970**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-379,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.906.970,36**	**-4.057.530**	**-5.832.140**	**-6.141.800**	**-6.385.240**	**-6.546.970**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-6.906.970,36**	**-4.057.530**	**-5.832.140**	**-6.141.800**	**-6.385.240**	**-6.546.970**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.906.970,36**	**-4.057.530**	**-5.832.140**	**-6.141.800**	**-6.385.240**	**-6.546.970**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111120 448860 Erstattungen von Krankenkassen (U2, Mutterschutz)	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung erfolgt im Produkt 111120, Erstattungen werden produktgenau zugeordnet	175.000
111120 504120 Aufwendungen für Beihilfen Bildschirmarbeitsplatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Steigende Preise für eine Bildschirmarbeitsplatzbrille. Brillen mit einfacher Entspiegelung werden kaum noch hergestellt. Die Zahlung der Differenz zwischen einfacher und Superentspiegelung entfällt somit. Des Weiteren steigt die Anzahl der Beschäftigten, die eine Bildschirmarbeitsplatzbrille benötigen.	8.000
111120 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): erhöhte Kosten für Erweiterung Loga-Software und Software für die Orga	794.000
111120 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Berücksichtigung der jährlichen Gebührensteigerung des Ausbildung Verwaltungsfachangestellte, Schulung Führungskräfte Plus - , Umsetzung DV Sucht - stellenbezogene Fortbildung für Personalerweiterung (2x Personalservice, 1x Personalauswahlverfahren, 1x Systemadministrator, 1x Amtleiter, zweite Stelle Aus- und Fortbildung)	272.770
111120 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Notar- und Prozesskosten bei Gerichtsverfahren	6.000
111120 545800 Erstattungen an die ZVK für die Bearbeitung von Kindergeld	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Verwaltungskosten der Landesfamilienkasse richten sich nach der Anzahl der zu bearbeitenden Kindergeldakten, welche nach jetzigen Erkenntnissen in 2020 steigen.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
111150	Kommunalaufsicht

Produktbeschreibung
Die Ausübung der Rechtsaufsicht in Selbstverwaltungsangelegenheiten erfolgt in allgemeiner, finanzieller und personeller Hinsicht. Sie soll sicherstellen, dass die Verwaltung der Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände im öffentlichen Interesse und im Einklang mit den Gesetzen erfolgt.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung der Städte und Gemeinden, des Amtes und der Zweckverbände	Organleihe
Erarbeitung haushaltsrechtlicher und vermögensrechtlicher Stellungnahmen und Entscheidungen, Bearbeitung von Wirtschaftsplänen und Zuwendungsangelegenheiten	
Bearbeitung von anzeige- bzw. genehmigungsbedürftigen Vorgängen (Satzungen, Verträge, wirtschaftliche Betätigung) und Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit, Vergabeangelegenheiten, Gebietsänderungen	
Bearbeitung von Petitionen, sonstigen Beschwerden	
Erarbeitung von Entscheidungen zu repressiven kommunalaufsichtlichen Maßnahmen, Unterstützung der Sonderaufsichtsbehörden	
Bearbeitung von Wahlangelegenheiten	
Disziplinarangelegenheiten der Hauptverwaltungsbeamten	
Berichte und Stellungnahmen an übergeordnete Behörden und hausintern	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), haushaltsrechtliche Vorschriften, diverse spezialgesetzliche Vorschriften
Zielgruppe	- Städte, Gemeinden, Amt Dahme/Mark - Zweckverbände

Strategisches Ziel	
Ziel	- Schutz der Rechte der beaufsichtigten Körperschaften - Sicherstellung der Erfüllung der Pflichten der beaufsichtigten Körperschaften - Förderung der Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der beaufsichtigten Körperschaften - Vermittlung von Erfahrungen bei der Erfüllung kommunaler Aufgaben - Der Schwerpunkt liegt im Bereich der präventiven Aufsicht, um ein Einschreiten der Kommunalaufsichtsbehörde mittels kommunalaufsichtlicher Maßnahmen weitestgehend zu vermeiden

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitung kommunalrechtlicher Anfragen und Angelegenheiten nach Posteingang bzw. Vorlage aller für die Prüfung erforderlichen Unterlagen innerhalb von 8 Wochen	8	8	8	8	8
Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige kommunalaufsichtliche Angelegenheiten innerhalb von 3 Monaten nach Posteingang bzw. Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen	3	3	3	3	3

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111150**	Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	1.000	1.000	1.030	1.080	1.110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,49	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,85	1.000	1.000	1.030	1.080	1.110
11.	Personalaufwendungen	337.691,30	408.350	366.770	377.820	389.220	400.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.050	19.590	19.880	20.180	20.380
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00	3.000	3.000	3.180	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.040,88	3.150	6.500	19.000	19.000	19.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.000,18	434.550	395.860	419.880	431.400	443.310
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-350.551,33**	**-433.550**	**-394.860**	**-418.850**	**-430.320**	**-442.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-350.551,33**	**-433.550**	**-394.860**	**-418.850**	**-430.320**	**-442.200**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-350.551,33**	**-433.550**	**-394.860**	**-418.850**	**-430.320**	**-442.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-350.551,33**	**-433.550**	**-394.860**	**-418.850**	**-430.320**	**-442.200**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	1.000	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,85	1.000	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	387.636,00	387.220	359.700	370.520	381.690	393.170	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268,00	3.000	3.000	3.180	3.000	3.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.699,13	3.150	6.500	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.603,13	393.370	369.200	392.700	403.690	415.170	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-397.154,28**	**-392.370**	**-368.200**	**-391.670**	**-402.610**	**-414.060**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-397.154,28**	**-392.370**	**-368.200**	**-391.670**	**-402.610**	**-414.060**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-397.154,28**	**-392.370**	**-368.200**	**-391.670**	**-402.610**	**-414.060**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-397.154,28**	**-392.370**	**-368.200**	**-391.670**	**-402.610**	**-414.060**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111150 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen können Aufwendungen für Ersatzvornahmen anfallen. Diese sind in ihrer Höhe nicht planbar. Sofern hier Aufwendungen entstehen, sind diese von der beaufsichtigten Körperschaft zu erstatten und belasten den Haushalt des Landkreises nicht. Es empfiehlt sich allerdings zumindest Planansätze auszuweisen. Für die Erträge und die Aufwendungen wird jeweils ein Ansatz von 1.000,00 Euro vorgeschlagen.	1.000
111150 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz auf null gesetzt , da keine Aufwendungen für ADV anfallen	0
111150 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus-und Fortbildung, gestiegenen Kosten bei den Veranstaltungen.	2.000
111150 527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Maßnahmen können Aufwendungen für Ersatzvornahmen anfallen. Diese sind in ihrer Höhe nicht planbar. Sofern hier Aufwendungen entstehen, sind diese von der beaufsichtigten Körperschaft zu erstatten und belasten den Haushalt des Landkreises nicht. Es empfiehlt sich allerdings zumindest Planansätze auszuweisen. siehe 111500.446110	1.000
111150 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Gesetze und Ergänzungslieferungen Kosten sind angestiegen, allgemeine Preisanpassungen	4.000
111150 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): der Anteil an Disziplinarklagen und auch deren Weiterführung in der nächsthöheren Insatanz hat in den zurückliegenden Jahren zugenommen. Der ursprünglich geplante Ansatz von 10.000 € ist nicht mehr auskömmlich und soll auf 15.000 € erhöht und beibehalten werden.	2.500

Produktnummer	Produktbezeichnung
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Prüfungsgegenstand ist das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden sowie im Landkreis nach doppischen Haushaltsrecht einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen und Zweckverbände, kommunaler Unternehmen und Beteiligungen.

Leistungen	Rechtscharakter
Prüfung der Eröffnungsbilanzen, Jahres- und Gesamtabschlüsse (Konzernabschlüsse)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Kassenprüfung	
Prüfung von Vergaben	
Prüfung eingesetzter Haushaltsprogramme	
Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, Prüfung der Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung der Gemeinden, ihrer Sondervermögen und bei delegierten Aufgaben	
Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit	
Beteiligungsprüfung	
Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen	
Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Zweckverbände und des Sondervermögens der Gemeinden	
Prüfung der bestimmungsgemäßen Verwendung zweckgebundener Zuwendungen (Verwendungsprüfung)	
Prüfung der Einhaltung von Rechtsvorschriften und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangener Weisungen (Ordnungsprüfung)	Organleihe

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Rechnungsprüfungsordnung des Landkreises
Zielgruppe	- Kreistag, Landrätin, Kommunalaufsicht - Stadtverordneten- und Verbandsversammlungen - Gemeindevertretungen - Bürgermeister, Amtsdirektor, Verbandsvorsteher, Geschäftsführer, Vorstände

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7f) Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Unterstützung des Kreistages, der Stadtverordnetenversammlung, der Gemeindevertretungen sowie der Verbandsversammlungen bei der Ausübung der Kontrollpflichten

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Prüfung von Jahresabschlüssen des Landkreises und der Kommunen	12	17	13(*)	12(**)	11(***)

*Es ist geplant, dass das Rechnungsprüfungsamt im Haushaltsjahr 2024 den Jahresabschluss 2023 des Landkreises prüft. Des Weiteren liegt der Planung die Annahme zugrunde, dass die vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfenden Gemeinden die Prüfungsbereitschaft für 4 aktuelle Jahresabschlüsse (2023) und für 8 rückständige Jahresabschlüsse anzeigen.
(**) Bei der Planung 2025 sollen 5 aktuelle Jahresabschlüsse (2024 vom Landkreis und 4 Gemeinden) und mindestens 7 rückständige Jahresabschlüsse von 2 Gemeinden geprüft werden.

(***) Bei der Planung 2026 wären 6 aktuelle Jahresabschlüsse (2025 vom Landkreis und 5 Gemeinden) und mindestens 5 rückständige Jahresabschlüsse von 2 Gemeinden zu prüfen.

Voraussetzungen für diese Planung ist die Prüfungsbereitschaft der Gemeinden.
Per 31.12.2026 würde lediglich eine Gemeinde mit 2 Jahresabschlüssen im Rückstand sein, sodass im Jahr 2027 vom Rechnungsprüfungsamt nur noch 9 Jahresabschlüsse geprüft werden müssten und ab 2028 und folgenden Jahren je 7 aktuelle Abschlüsse zur Prüfung vorzulegen wären.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111160**	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.006,36	112.000	110.000	113.300	116.710	120.220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.049,31	112.000	110.100	113.400	116.810	120.220
11.	Personalaufwendungen	688.492,41	802.230	785.510	809.130	833.520	858.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.790	9.930	10.090	10.180
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.993,36	104.000	75.500	80.030	83.000	83.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910,75	5.120	4.480	4.490	4.490	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.396,52	911.350	875.280	903.580	931.100	956.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-677.347,21**	**-799.350**	**-765.180**	**-790.180**	**-814.290**	**-836.040**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-677.347,21**	**-799.350**	**-765.180**	**-790.180**	**-814.290**	**-836.040**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-677.347,21**	**-799.350**	**-765.180**	**-790.180**	**-814.290**	**-836.040**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-677.347,21**	**-799.350**	**-765.180**	**-790.180**	**-814.290**	**-836.040**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	100	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.217,96	112.000	110.000	113.300	116.710	120.220	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.260,91	112.000	110.000	113.300	116.710	120.220	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	712.567,90	792.900	767.220	790.270	814.080	838.540	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.064,16	104.000	75.500	80.030	83.000	83.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.214,19	5.120	4.480	4.490	4.490	4.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.846,25	902.020	847.200	874.790	901.570	926.040	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-684.585,34**	**-790.020**	**-737.200**	**-761.490**	**-784.860**	**-805.820**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	519,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519,92	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-519,92**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-685.105,26**	**-790.020**	**-812.200**	**-761.490**	**-784.860**	**-805.820**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-685.105,26**	**-790.020**	**-812.200**	**-761.490**	**-784.860**	**-805.820**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-685.105,26**	**-790.020**	**-812.200**	**-761.490**	**-784.860**	**-805.820**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111160 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für durchgeführte Prüfungsleistungen gemäß § 101 Abs. 2 BbgKVerf i. V. m. §§ 85 Abs. 3 und 102 Abs. 2 BbgKVerf. Das RPA des LK TF ist in 6 Kommunen für die Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse zuständig. Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass insgesamt 12 Jahresabschlüsse (JA) zur Prüfung vorgelegt werden. Stadt Trebbin -Vorlage der JA 2022 und 2023 Gemeinde Niedergörsdorf -Vorlage der JA 2022 und 2023 Stadt Jüterbog - Vorlage des JA 2018, 2019 und 2020 Gemeinde Blankenfelde - Vorlage des JA 2023 Gemeinde Großbeeren - Vorlage des JA 2013, 2014 und 2015 Stadt Zossen - Vorlage des JA 2023 Diese Planerfüllung ist abhängig von Prüfbereitschaft der Kommunen, die durch das RPA nicht beeinflusst werden kann.	110.000
111160 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die geplante Prüfungssoftware sind jährliche Wartungsauf-wendungen in Höhe von 15.000 € erforderlich.	5.500
111160 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): In den Jahren 2022 und 2023 erfolgten 4 Nachbesetzungen im RPA. Daher sind erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen zu planen.	10.000
111160 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 101 Abs. 2 BbgKVerf i. V. m. §§ 85 Abs. 3 und 102 Abs. 2 BbgKVerf obliegt die Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses dem RPA des LK TF in den Gemein-den, die kein eigenes RPA eingerichtet haben bzw. sich keines anderen RPAs bedienen. Zur Durchführung der Prüfung kann sich das RPA eines Wirtschaftsprüfers bedienen. Das hat zur Folge, dass ein Dienstleistungsvertrag mit dem Wirtschaftsprüfer von der Landrätin zu schließen ist. Die Kosten für die vom dem Wirtschaftsprüfer erbrachten Prüfleistungen sind zunächst durch den Landkreis zu begleichen und anschließend durch die Gemeinde gegenüber dem Landkreis zu erstatten. Die Inanspruchnahme eines Wirtschaftsprüfers wird dann er-forderlich sein, wenn die Prüfungskapazitäten des RPA ausgeschöpft sind, aber Prüfungsbegehren der Kommunen vorlie-gen.	60.000
111160 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Gesetzen, Bücher, Ergänzungslieferungen Preisanpassungen bei Papiererzeugnissen	3.000
111160 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Telefongebühren (mobile) monatliche Kosten 71,40€	860
111160 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinstbeschaffungen	60

Produktnummer	Produktbezeichnung
111180	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden

Produktbeschreibung
Das Produkt beinhaltet die Planung, Vergabe und Durchführung von Neu-, Aus- und Umbauten in Bauherren- und Eigentümerfunktion sowie die Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen der kreiseigenen Gebäude, Einrichtungen und Grundstücke. Ferner erfolgen die Prüfung von Verwendungsnachweisen sowie die Erarbeitung von baufachlichen Stellungnahmen, die Sicherstellung des wirtschaftlichen und sicheren Betriebs haustechnischer Anlagen und Anleitung des Betriebspersonals.

Leistungen	Rechtscharakter
Konzepterstellung, Planung und Projekterstellung von Bauvorhaben, Beratung anderer Fachämter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen	
Bauleitung, Bauüberwachung und Abrechnung von Baumaßnahmen	
Bauunterhaltung/ Beseitigung von Havarien	
Energiemanagement	
Erarbeitung von baufachlichen Stellungnahmen	
Anleitung Betriebspersonal	

Rechtsgrundlage	Bundes- und Landesbaurecht sowie anerkannte Regeln der Technik, Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Energieeinsparverordnung (EnEV), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), EU-Vergaberecht
Zielgruppe	intern: Fachämter extern: Nutzer von kreiseigenen Gebäuden, Mieter

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum 1b) Förderung einer stabilen und umweltschonenden Siedlungsentwicklung
Ziel	Förderung der Qualifizierung der Beschäftigten im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Kosten für Aus- und Fortbildungen (pro Person in Euro)	142	124	250	250	250

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111180**	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.420	1.560	650	650	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.420	1.560	650	650	400
11.	Personalaufwendungen	785.920,02	962.240	759.410	782.220	805.760	829.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.945,02	26.400	25.400	26.930	26.300	26.900
14.	Abschreibungen	0,00	2.480	2.740	1.830	1.050	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,93	5.000	4.700	4.300	4.300	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.490,97	996.120	792.250	815.280	837.410	862.070
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-811.490,97**	**-994.700**	**-790.690**	**-814.630**	**-836.760**	**-861.670**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-811.490,97**	**-994.700**	**-790.690**	**-814.630**	**-836.760**	**-861.670**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-811.490,97**	**-994.700**	**-790.690**	**-814.630**	**-836.760**	**-861.670**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-811.490,97**	**-994.700**	**-790.690**	**-814.630**	**-836.760**	**-861.670**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.420	1.560	650	650	400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.420	1.560	650	650	400
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.480	2.740	1.830	1.050	800
	Abschreibungen	0,00	2.480	2.740	1.830	1.050	800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	775.592,37	961.230	763.380	786.300	809.960	834.300	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.739,49	26.400	25.400	26.930	26.300	26.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.486,05	5.000	4.700	4.300	4.300	4.400	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.817,91	992.630	793.480	817.530	840.560	865.600	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-802.817,91**	**-992.630**	**-793.480**	**-817.530**	**-840.560**	**-865.600**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	763,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-763,26**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-803.581,17**	**-995.630**	**-796.480**	**-820.530**	**-843.560**	**-868.600**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-803.581,17**	**-995.630**	**-796.480**	**-820.530**	**-843.560**	**-868.600**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-803.581,17**	**-995.630**	**-796.480**	**-820.530**	**-843.560**	**-868.600**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111180 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Bereits 2022 war geplant einen Elektromeister einzustellen. Im Zuge der Neuschaffung der Stelle hätten spezielle Werkzeuge angeschafft werden müssen, sodass aus diesem Konto die Ersatzteile zu finanzieren wären. Die Ausschreibung der Stelle erfolgte erstmals 2023. Die Mittel sind ab 2023 und für die Folgejahre einzuplanen.	300
111180 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung fachspezifischer Anwendungssoftware (z.B. Orca, WEKA, Archikart, Plancal nova Sirados)	11.000
111180 523210 Leasing/ Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für das Leasing für zwei Fahrzeuge für die Aufgabenerfüllung der Bauleitung (z.B. Baustellenkontrolle, Baustellenbesichtigung). Leasingrate für 48 Monate: 11.456,18 € + 9.722.,59 € = 21.178,77 € / 4 Jahre = 5.294, 69 € Anhand der Rundungsregeln ergibt sich somit ein Ansatz von 5.300 € pro Jahr. 2022/ 2023 sollte die Stelle eines Elektromeisters geschaffen werden. Die Stelle benötigt ein eigenes Fahrzeug, was zur Erhöhung der Ansätze führte.	5.300
111180 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wartungsbedarf hat sich durch das Leasing verringert, denndoch fallen jährliche Kosten für die Werkstatt, Pflege und Inspektion an. Auch zukünftig ist mit einem Anstieg der fossilen Brennstoffe zu rechnen (Verteuerung durch den Krieg in der Ukraine). Wartungs-, Inspektions- und Kraftstoffkosten sind pro Fahrzeug mit 2.650 € zu berechnen.	5.300
111180 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erhöhung des Ansatzes ist damit zu begründen, dass 2022 die Einstellung eines Elektromeisters bzw. einer Elektromeisterin geplant war. Die Stelle ist einmal mit Arbeitsschutzschuhen sowie einer Jacke und einem Bauhelm auszustatten. Die vorhandenen Jacken und Schuhe der Mitarbeiter sind nach 5-10 Jahre zu tauschen, da Gebrauchsspuren (z.B. sich lösende Sohlen, Löcher in Jacken) sichtbar sind. 12 Mitarbeiter/*innen sind zu berücksichtigen	500
111180 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement. Der durschnittliche Preis einer Fortbildung liegt bei 250 €. 12 Mitarbeiter inklusive Sachgebietsleiter sind für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zuständig, sodass sich folgende Rechnung ergibt: 12 x 250 € = 3.000 € .	3.000
111180 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitenschriften, Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferungen (insbesondere bestehende Vorschriftensammlungen).	2.000
111180 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Nutzung von Mobiltelefonen im Außendienst (Bauleitertätigkeit). Der Grundpreis liegt bei 13 € pro Monat. 8 Mitarbeiter nutzen ein Smartphones. Ab 2022 ist die Einstellung eines weiteren Kollegen einer weiteren Kollegin geplant. Die durchschnittlichen Kosten liegen bei 16 € pro Mitarbeiter. 9 Mitarbeiter x 16 € x 12 Monate = 1.728 € Der Ansatz wird somit auf 1.700 € festgelegt.	1.700
111180 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Ersatz von Messgeräten und Haustechnik (Wertgrenze unter 150 € netto). Der Ansatz soll 2024 auf 3.000 € angehoben werden, um die neue Stelle des Elektromeisters mit nötigem Werkzeug, Materialien und Gebrauchsgegenständen auszustatten.	1.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
111190	Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Verwaltung, Vermietung und Verpachtung kreiseigener Gebäude und Liegenschaften, die Bearbeitung des Grunderwerbs für den Straßen- und Radwegebau, auch rückständiger Grunderwerb sowie die Durchführung der Vertragsverhandlungen und Vertragsgestaltung bei der Inanspruchnahme kreisfremder Gebäude und Liegenschaften.

Leistungen	Rechtscharakter
Erwerb, Veräußerung und Tausch von kreiseigenen Gebäuden und Liegenschaften	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sicherung von Grundstücksrechten	
Vergabe und Sicherung von Erbbaurechten	
Bearbeitung von Mieten und Pachten	
Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften	

Rechtsgrundlage	Grundstücksverkehrsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Straßengesetz (BgbStrG), anerkannte Regeln der Technik
Zielgruppe	extern: -Teltower Kreiswerke GmbH (TKW) - Mieter*innen/ Vermieter*innen - Pächter*innen/ Verpächter*innen - Gewässerunterhaltungsverbände - landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften - Kreistag - kreisangehörige Kommunen,

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn- Kultur- und Arbeitsraum 1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung
Ziel	Erreichen eines jährlichen Auslastungsgrades von 90 % aller vermietbaren Objekte

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastungsgrad der vermieteten und verpachteten Liegenschaften/Objekte in %	80	80	90	90	90

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111190**	Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.070	1.060	830	830	830
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.530,21	522.250	567.000	584.010	601.600	619.720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.809,51	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.890,69	523.320	568.060	584.840	602.430	620.550
11.	Personalaufwendungen	153.483,99	146.540	126.960	130.780	134.750	138.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.242,65	530.350	543.700	576.330	473.420	485.330
14.	Abschreibungen	0,00	131.680	131.680	125.490	125.490	125.320
15.	Transferaufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.719,24	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.445,88	818.930	817.500	847.760	748.820	764.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**214.444,81**	**-295.610**	**-249.440**	**-262.920**	**-146.390**	**-144.070**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	493,74	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	493,74	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**214.938,55**	**-295.610**	**-249.440**	**-262.920**	**-146.390**	**-144.070**
23.	außerordentliche Erträge	461.882,83	0	1.450.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	65.272,83	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**396.610,00**	**0**	**1.450.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**611.548,55**	**-295.610**	**1.200.560**	**-262.920**	**-146.390**	**-144.070**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**611.548,55**	**-295.610**	**1.200.560**	**-262.920**	**-146.390**	**-144.070**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.070	1.060	830	830	830
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.070	1.060	830	830	830
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	131.680	131.680	125.490	125.490	125.320
	Abschreibungen	0,00	131.680	131.680	125.490	125.490	125.320
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.221,10	522.250	567.000	584.010	601.600	619.720	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.607,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.577,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.420,84	522.250	567.000	584.010	601.600	619.720	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	150.472,99	144.350	128.090	131.940	135.940	140.030	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.314,41	530.350	543.700	576.330	473.420	485.330	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.238,93	10.200	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.026,33	684.900	686.790	723.270	624.360	640.360	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**43.394,51**	**-162.650**	**-119.790**	**-139.260**	**-22.760**	**-20.640**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	460.000,00	200.000	1.450.000	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00	200.000	1.450.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.600.000	1.400.000	200.000	1.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	1.327,08	700.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327,08	1.200.000	2.600.000	1.420.000	220.000	1.020.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**458.672,92**	**-1.000.000**	**-1.150.000**	**-1.420.000**	**-220.000**	**-1.020.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**502.067,43**	**-1.162.650**	**-1.269.790**	**-1.559.260**	**-242.760**	**-1.040.640**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**502.067,43**	**-1.162.650**	**-1.269.790**	**-1.559.260**	**-242.760**	**-1.040.640**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**502.067,43**	**-1.162.650**	**-1.269.790**	**-1.559.260**	**-242.760**	**-1.040.640**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111901304 Grundstückerwerb an Kreisstraßen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111190 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Vermietung und Verpachtung der kreiseigenen Liegenschaften. 2024 soll die Liegenschaft Große Straße 101 verkauft werden, sodass 2 Mietparteien entfallen. Des Weiteren ist lediglich 1 Wohung in der Rudolf-Breitscheid- Straße 161 zur Zeit vermietet. Im Chausseehaus Kienitzer Straße in Rangsdorf verstarb ein Mieter, sodass auch hier zukünftig die Mieterträge entfallen. Die Erträge wurden an den IST-Wert 2021 angepasst.	73.000
111190 441110 Erträge aus Mieten/ Grundstücke ehem. Kreis Teltow	Erläuterungen zum Konto (ü): Der oben genannte Ansatz bestimmt sich nach den Festlegungen, welche in der jährlich stattfindenden Eigentümerversammlung der TKW festgelegt werden. Ab 2020 wird der festgelegte Ansatz von 355.000 € auf 375.250 € erhöht (5,7 %). Des Weiteren werden die Mietausschüttungen abgebildet.	450.000
111190 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Erstattung der Betriebskosten für die vermieteten und verpachteten Grundstücke des Landkreises. Erhöhung gegenüber Vorjahr mit steigenden Betriebskosten zu begründen.	44.000
111190 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen aus Versicherungsangelegenheiten	0
111190 493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Vermögensveräußerungen an kreiseigenen Liegenschaften	1.450.000
111190 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die geplanten werterhaltenden Maßnahmen an den kreiseigenen Gebäuden und Liegenschaften. Die Baukosten erhöhen sich um 2% in Folge der wirtschaftlichen Situation.	20.000
111190 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Havarie/Wartung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet Kleinstreparaturen, Havarieeinsätze sowie jährlich anfallende Wartungskosten. Es ist nicht möglich auftretende Havarien konkret zu planen. Dargestellt sind u.a. die notwendigen Wartungen, die der Landkreis anhand von Wartungsverträgen zu verrichten hat. Ansatz reduziert auf 7.000 €, weitere Senkung nicht möglich. Havarieeinsätze sind nicht planbar. Die Erhöhung ist notwendig aufgrund der derzeitigen weltpolitischen Situation und die daraus resultierenden Preissteigerungen (Inflationsrate, Baukostensteigerungen bis zu 30% etc)	7.000
111190 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweimal jährlich sind Baumschauen an den kreiseigenen Objekten vorzunehmen, um der Verkehrssicherungspflicht als Landkreis nachzukommen. In diesem Zusammenhang wird es notwendig, Baumpflegearbeiten extern zu vergeben.Ein Rahmenvertrag wurde mit einer entsprechenden Firma abgeschlossen. Der Ansatz musste erhöht werden, da der Landkreis ab 2023 die Pflege des Stubanrauchgrabs übernimmt.	70.000
111190 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Messtechnik und Büroausstattung des Sachgebietes.	500
111190 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung fachspezifischer Software Insbesondere diverse Fachsoftware wie WEKA-VOB, Musterverträge nach HOAI, Archikart, Plancal nova sowie Orca.	4.000
111190 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden Mietkosten für die Liegenschaft Mauerstraße. (3 Monate)	32.000
111190 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden die anteiligen Betriebskosten des Landkreises, da er als Mitglied einer Eigentümergesellschaft der TKW ist. Der Landkreis hat prozentual Betriebskosten für den Altkreis Teltow zu zahlen. Diese sind gesondert in diesem Konto dargestellt. Das Konto dient zur Deckung der periodenfremden Aufwendungen, da die TKW grundsätzlich die Betriebskosten des Vorjahres in Rechnung stellt. Der Ansatz musste erhöht werden aufgrund von steigenden Kosten im Bausektor sowie bei den Betriebskosten.	0
111190 524101 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Strom	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101- 524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist nicht möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgte erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig. Aufgrund des Ukraine-Kriegs erhöhten sich die Strom-und Gaspreise 2022 massiv. Die Bundesregierung steuerte mit staatlichen Hilfen dagegen. Es ist nicht absehbar, inwieweit sich der Strompreis verändern wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass weniger Kosten als zum Referenzwert anfallen werden.	100.000

111190 524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Gas, Fernwärme, Heizkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101- 524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Durch die weltweite Wirtschaftssituation in Folge des Krieges in der Ukraine, erhöhte sich bereits 2022 der Gaspreis von 3 ct/kwh auf 16 ct/kwh. Es erfolgte eine neue Ausschreibung der Gaspreise, die zum Ergebnis führten, dass sich der Gaspreis vervierfacht hat zum Abrechnungspreis 2022 (von 3 ct/ kwh auf 12 ct/ kwh).Der Landkreis ist vertraglich zwei Jahre an die genannten Konditionen gebunden, sodass eine Senkung der Preise nicht erfolgen wird. Aufgrund der staatlichen Hilfen ist eine Senkung des Ansartzes auf 200.000 € ab 2024 möglich.	200.000
111190 524103 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101- 524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Ansatz wurde an den Verbrauch 2022 entsprechend angepasst und erhöht worden.	32.000
111190 524104 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Trink- und Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101- 524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist nicht möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgte rfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig.	23.000
111190 524105 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101- 524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden.	30.000
111190 524106 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Wachschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101- 524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden.	8.500
111190 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsschutzbekleidung und Ersatz für abgenutzte Schutzkleidung für zwei Mitarbeiter im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.	100
111190 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter im Sachgebiet Gebäude-und Liegenschaftsmanagement. Die durchschnittlichen Fortbildungskosten liegen bei 200- 300 € pro Mitarbeiter. Aus diesem Konto sind Fortbildungen für 2 Mitarbeiter zu finanzieren. 2 Mitarbeiter x 300€ = 600 €	600
111190 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: 2024 ist der Verkauf der Liegenschaft Große Straße 101 in Jüterbog sowie der Verkauf des Chauseehaus Kienitzer Straße 4 in Rangsdorf geplant. Die Anzeigen sind in verschiedenen Magazinen sowie Online zu reservieren.	5.000
111190 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an die Wasser- und Bodenverbände. Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich in einer Versammlung beschlossen.	11.000
111190 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen.	800
111190 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für dieTelefonkosten der Mitarbeiter.	200
111190 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Bestellung von Gutachtern und fachtechnischen Beratern in Vorbereitung auf den Verkauf bzw. Erwerb neuer Grundstücke. 2024 sollen die Liegenschaften Große Straße 101 sowie das Chausseehaus Kienitzer Straße 4 veräußert werden, sodass Notarkosten einzuplanen sind.	10.000
111190 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Vermessungsarbeiten bei Grundstücksverkäufen. Es ist geplant die Liegenschaften Große Str. 101 in Jüterbog und Chausseehaus Rangsdorf Kienitzer Straße 4 zu veräußern. Hierfür werden eine Aufmessungen der Flurstücke notwendig.	3.000
111190 549610 Sonstiger Entschädigungsaufwand	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Entschädigungen die im Zusammenhang mit Grundstückskäufen entstehen (Dienstbarkeiten). Der Landkreis Teltow-Fläming muss unter anderem Grundstücke für den Bau der OD Gräfendorf erwerben. Diese sind in diesem Konto abgebildet.	1.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
111200	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Aufsichtsführung über die gesetzlichen Vertretungen sowie die Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretungen für Vermögenswerte zur Sicherstellung der Rechte der unbekannten Eigentümer bzw. deren Rechtsnachfolgern (gesetzliche Vertreterbestellung). Prüfung sowie Genehmigung von Rechtsgeschäften, die im Rahmen der gesetzlichen Vertretung abgeschlossen werden. Wenn erforderlich und zulässig werden Genehmigungen für Grundstücksgeschäfte nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO) sowie Negativatteste gemäß Vermögensgesetz (VermG) erteilt.

Leistungen	Rechtscharakter
Bestellung/ Abberufung von gesetzlichen Vertretungen und Aufsichtsführung über die gesetzlichen Vertretungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Vermögensgesetz (VermG), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
Zielgruppe	extern: - beteiligte Einzelpersonen und juristische Personen - in grundbuchrechtlichen Angelegenheiten involvierte Personen intern: - Hauptamt - Landwirtschaftsamt

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7c) systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Entscheidungen über gesetzliche Vertretung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
GVO-Genehmigung	1	0	0	0	0
Gesetzliche Vertretung	71	100	100	100	100
Negativatteste	62	10	10	10	10

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111200**	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.617,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.767,73	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	306.799,66	339.900	303.580	312.710	322.140	331.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.345,57	6.340	3.800	4.030	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	380	330	330	330	330
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.275,23	346.620	307.710	317.070	325.270	334.940
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-304.507,50**	**-346.620**	**-307.710**	**-317.070**	**-325.270**	**-334.940**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-304.507,50**	**-346.620**	**-307.710**	**-317.070**	**-325.270**	**-334.940**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-304.507,50**	**-346.620**	**-307.710**	**-317.070**	**-325.270**	**-334.940**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-304.507,50**	**-346.620**	**-307.710**	**-317.070**	**-325.270**	**-334.940**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-885,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.617,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.732,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	301.350,75	338.900	295.920	304.820	314.000	323.430	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.399,57	6.340	3.800	4.030	2.800	2.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	130,00	380	330	330	330	330	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.880,32	345.620	300.050	309.180	317.130	326.560	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-300.147,59**	**-345.620**	**-300.050**	**-309.180**	**-317.130**	**-326.560**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-300.147,59**	**-345.620**	**-300.050**	**-309.180**	**-317.130**	**-326.560**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-300.147,59**	**-345.620**	**-300.050**	**-309.180**	**-317.130**	**-326.560**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-300.147,59**	**-345.620**	**-300.050**	**-309.180**	**-317.130**	**-326.560**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111200 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit Wirkung zum 01.07.2018 trat die Befreiungsvorschrift des § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 Grundstücksverkehrsordnung in Kraft. Wenn im Grundbuch kein Anmeldevermerk gem. § 30 Abs. 1 des Vermögensgesetzes eingetragen ist, ist die Einholung einer GVO-Genehmigung bei einem Notar nicht mehr erforderlich. Somit werden nur noch in Ausnahmefällen Genehmigungen nach der Grundstücksverkehrsordnung erteilt.	0
111200 446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): In 2024 werden keine Erträge aus Verwaltungsaufwendungen geplant.	0
111200 456110 Erträge aus Zwangsgeldern (gesetzliche Vertreter)	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei dem abgebildeten Betrag aus 2022 handelt es sich um Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Ob und inwieweit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in 2024 geltend gemacht werden müssen, ist derzeit nicht absehbar.	0
111200 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): In 2024 werden keine periodenfremden ordentlichen Erträge geplant.	0
111200 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bezüglich des Arbeitsschutzes sind die Unternehmerpflichten auf die Amtsleiter übertragen worden. Im Rahmen der Ausübung der Unternehmerpflicht ist die Beschaffung von Arbeitsmitteln aus Gründen des Arbeitsschutzes, wie z. B. elektrisch höhenverstellbarer Tisch, ergonomische Stühle etc., vorzunehmen. Das A 30 hat sich entschieden, ein Produktkonto zum Arbeitsschutz zu beplanen. Hierdurch soll die sukzessive Ausstattung der Mitarbeiter des A 30 durch Arbeitsmittel nach dem heutigen Stand der Technik ermöglicht werden. Das A 30 rechnet hierbei mit Ausgaben für einen Tisch in Höhe von 1.000 Euro sowie einem Stuhl in Höhe von 250 Euro. Im Bereich der gesetzlichen Vertreterbestellung werden derzeit 5 Mitarbeiter beschäftigt. Jährlich sollten 1 Tisch und 1 Stuhl ausgetauscht werden können. Ggf. unterfällt dieses Konto zukünftig auch der Schaffung von Home-office-Arbeitsplätzen und deren Ausstattung.	1.300
111200 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Bereich gesetzliche Vertretung sind in 2023 fünf Mitarbeiterinnen tätig. Diese Stellen werden auch in 2024 besetzt. Die für die Tätigkeit benötigte Software und die dafür erforderlichen Zugänge (LIKA) erfordern den eingeplanten Betrag. Die Kosten für LIKA betragen jährlich ca. 220 - 290 €. Die Anschaffung eines Zugangs für die Website "Archion-Kirchenbücher Online" für 178,50 € für 1 Jahr wird geplant. Vorteil ist eine effektive und schnelle Suchen in Kirchenbüchern verschiedener Landeskirchen im Bundesgebiet.	500
111200 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Budget umfasst die Fortbildung für die 5 Mitarbeiterinnen der gesetzlichen Vertreterbestellung und sonstigen Grundstücksverkehr, um die Rechtssicherheit bei Verwaltungsentscheidungen zu gewährleisten. In 2023 erfolgt noch eine Nachbesetzung. Diese/r Mitarbeiter*in sowie eine weitere Mitarbeiterin, die in 2024 aus Elternzeit zurückkommt, haben einen erhöhten Fort- und Ausbildungsbedarf.	2.000
111200 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mitarbeiterinnen für die Bestellung gesetzlicher Vertreter benötigen für ihre Arbeit Literatur. Ein Werk mit Nachlieferungen ist vorhanden. In 2023 wurde bisher Kosten i. H. v. 192,40 € gezahlt. Eine Teuerungsrate ist in der Planung einbegriffen.	200
111200 543131 Aufwendungen für Auskunftsersuchen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Arbeit der Mitarbeiter der gesetzlichen Vertreterbestellung beläuft sich zu einem Großteil aus Recherchen in Form von Auskunftsersuchen bei Standesämtern, Nachlassgerichten, Archiven u. ä. Im Wege der Amtshilfe sind diese Recherchen zum Großteil kostenfrei. Einzelne Ausnahmen (z. B. Archiv LH Dresden) erheben Gebühren für die Auskunft. In 2022 fielen keine solche Kosten an. In 2023 wurden bereits Kosten i. H. v. 78,00 € gezahlt	100
111200 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): In 2024 werden keine Aufwendungen für geringstwertigeWirtschaftsgüter geplant.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
111300	Beteiligungsmanagement

Produktbeschreibung
Gemäß Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) hat das Beteiligungsmanagement folgende Aufgaben wahrzunehmen: Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf durch die Unternehmen, Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele des Landkreises, Information des Kreistages, insbesondere durch Vorlage des jährlichen Beteiligungsberichtes, Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter des Kreistages in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlich rechtlicher oder finanzieller Bedeutung sowie die Gewährleistung ihrer Qualifizierung und Weiterbildung in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen.

Leistungen	Rechtscharakter
Erarbeitung und Weiterentwicklung der Beteiligungsrichtlinie und die Kontrolle ihrer Einhaltung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erarbeitung von Zielvereinbarungen mit den Beteiligten und Kontrolle der Umsetzung	
Vorbereitung von Vorlagen für den Ausschuss für Wirtschaft und den Kreistag	
Organisation von Schulungen der vom Kreistag benannten Aufsichtsratsmitglieder	
Controlling der Erfüllung der Wirtschaftspläne der Beteiligungen	
Erarbeitung des jährlichen Beteiligungsberichtes für den Kreistag	
Statistische Auswertungen von Betriebsergebnissen der Beteiligungen und Erarbeitung eventuell notwendiger Vorschläge zur steuernden Einflussnahme	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Zielgruppe	kreisliche Beteiligungsunternehmen, Landrätin und Beschäftigte der Kreisverwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7g) Stärkung der kreiseigenen Gesellschaften durch effektive Beteiligungssteuerung
Ziel	Vorliegen des, durch den Kreistag zur Kenntnis zu nehmenden, Beteiligungsberichtes des Landkreises Teltow-Fläming über das Geschäftsjahr 2022 Kontinuierliche Reduzierung des Zuschussbedarfes der Gesellschaften

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorlage Beteiligungsbericht	28.02. (Gj: 2020)	27.02. (Gj: 2021)	Bis 28.02. (Gj: 2022)	Bis 28.02. (Gj: 2023)	Bis 28.02. (Gj: 2024)
Zuschussbedarf BADC in Euro	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf FGS in Euro	295.415	279.650	298.654	308.102	313.217
Zuschussbedarf SWFG in Euro	0	0	73.511	73.511	73.511

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111300**	Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.480	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.480	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	95.540,17	141.720	52.140	53.720	55.370	57.060
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	530	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	243.805,81	282.470	337.800	342.870	348.030	353.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,20	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.276,18	427.590	392.640	399.320	406.600	413.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-341.276,18**	**-425.110**	**-392.640**	**-399.320**	**-406.600**	**-413.510**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-341.276,18**	**-425.110**	**-392.640**	**-399.320**	**-406.600**	**-413.510**
23.	außerordentliche Erträge	813.827,66	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**813.827,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**472.551,48**	**-425.110**	**-392.640**	**-399.320**	**-406.600**	**-413.510**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**472.551,48**	**-425.110**	**-392.640**	**-399.320**	**-406.600**	**-413.510**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.480	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.480	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	95.540,17	140.920	58.690	60.460	62.310	64.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	530	1.000	1.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	243.805,81	279.650	337.800	342.870	348.030	353.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.942,40	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.288,38	423.970	399.190	406.060	413.540	420.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-341.288,38**	**-423.970**	**-399.190**	**-406.060**	**-413.540**	**-420.650**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	429.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-429.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-770.388,38**	**-423.970**	**-399.190**	**-406.060**	**-413.540**	**-420.650**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-770.388,38**	**-423.970**	**-399.190**	**-406.060**	**-413.540**	**-420.650**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-770.388,38**	**-423.970**	**-399.190**	**-406.060**	**-413.540**	**-420.650**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111300 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus-und Fortbildung für zwei Mitarbeiter (pro Mitarbeiter 1.000€), da die Kosten für Seminare gestiegen sind	500
111300 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (SWFG)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss SWFG, laut derzeitiger Planung (Änderungen sind noch möglich)	41.170
111300 531510 Flugplatz Schönhagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß §16 (3) des Gesellschaftsvertrages der FGSmbH wird der im Wirtschaftsplan der FGSmbH ausgewiesene Fehlbetrag, seitens der Gesellschaft im Rahmen der eigenen finanziellen Leistungsfähigkeit in der Haushaltsplanung berücksichtigt.	296.630
111300 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen von Büchern, Gesetzen und Ergänzungslieferungen, Schulung alle zwei Jahre der Aufsichtsratsmitglieder	2.200

Produktnummer	Produktbezeichnung
111400	Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Die Aufgabe des Produktes ist es, die rechtliche Beratung der Ämter und Organisationseinheiten des Landkreises und der Verwaltungsleitung in allen rechtlich schwierigen Angelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus den Aufgaben des Landkreises ergeben. Weiterer Aufgabenschwerpunkt stellt die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Landkreises dar. Eine weitere Aufgabe des Produktes ist die Sicherstellung einer vergaberechtskonformen Beschaffung durch den Aufbau einer zentralen Vergabestelle.

Leistungen	Rechtscharakter
Rechtliche Beratung in allen schwierigen Fragestellungen innerhalb der Verwaltung und der Verwaltungsleitung	Innere Verwaltung*
Gerichtliche Vertretung des Landkreises vor den Gerichten aller Gerichtszweige, soweit die Vertretung durch Beschäftigte des Landkreises zulässig ist und in allen damit zusammenhängenden Entscheidungen, wie z. B. gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichsverhandlungen	
Außergerichtliche Vertretung des Landkreises, soweit die Beauftragung durch die Verwaltungsleitung erfolgt	
Erstattung von Strafanzeigen, soweit diese mit Aufgaben und Tätigkeiten des Landkreises und dessen Beschäftigten im Zusammenhang stehen	
Erstellung von Aussagegenehmigungen	
Rechtliche Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung von Satzungen, Verordnungen, Dienstanweisungen, Richtlinien, Verträgen, Dienstvereinbarungen u. a.	
Führung von Disziplinarverfahren	
Bearbeitung von Petitionen	
Bearbeitung und Beantwortung von Dienstaufsichtsbeschwerden	
Wahrnehmung und Durchführung von Aus- und Weiterbildung sowie von Praktika; dazu gehört z. B. die Betreuung von Student*innen(ÖVBB), die Betreuung von Rechtsreferendar*innen in Pflicht- und Wahlstationen, die Betreuung von Student*innen der Rechtswissenschaft, die Betreuung von Schülerpraktikant*innen u. a.	
Die zentrale Vergabestelle führt alle Vergabeverfahren des Landkreises Teltow-Fläming durch, soweit nicht durch die Landrätin/ den Landrat im Einzelfall eine abweichende Regelung getroffen wurde. Ausgenommen sind Direktaufträge im Sinne von § 14 Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)	

* Der kommunalrechtliche Rechtscharakter der juristischen Tätigkeit „Beratung und Rechtsvertretung“ richtet sich nach dem Rechtscharakter der jeweils zugrundeliegenden Verwaltungsaufgabe.

Rechtsgrundlage	Grundgesetz (GG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), verwaltungsrechtliche Fachgesetze (z. B. StVO, StVG, BauGB, BbgBO u. v. m.), Arbeits- und Beamtengesetze, Strafgesetzbuch (StGB), Kommunales Haushaltsrecht; Zuwendungsrecht, Geschäftsordnung, interne Zuständigkeitsregelungen des Kreistages und Kreisausschusses sowie der Fachausschüsse sowie kreisinterne Regelungen zu Vergaben, Nachhaltigkeitsrichtlinien, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabegesetz Brandenburg, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabehandbuch, europäische Vergaberichtlinien, Tarifrecht der entsprechenden Branchen, alle direkt und flankierenden Normen zum Vergaberecht, vetragsrechtliche Regelungen, insbesondere des BGB und des HGB, Vergabestatistikverordnung, Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Zielgruppe	alle Mitarbeiter*innen ohne und mit Leitungsfunktionen des Landkreises, Landrätin, Beigeordnete

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Gewährleistung des rechtsstaatlichen und rechtmäßigen Handelns der Verwaltung; Erstellung von Newslettern ("Alles was Recht ist ...") und Arbeitshilfen durch Veröffentlichung im Intranet

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veröffentlichung Newsletter („Alles was Recht ist…“)	5	3	10	11	12

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111400**	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.951,73	10.240	10.000	10.300	10.620	10.930
7.	Sonstige ordentliche Erträge	167,50	50	150	160	170	170
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.119,23	10.290	10.150	10.460	10.790	11.100
11.	Personalaufwendungen	747.740,55	884.950	1.177.600	1.212.980	1.249.500	1.287.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.020	9.790	9.930	10.090	10.180
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.515,00	17.100	69.850	74.050	44.000	44.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058,70	9.460	11.560	10.560	10.570	10.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.314,25	921.530	1.268.800	1.307.520	1.314.160	1.351.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-758.195,02**	**-911.240**	**-1.258.650**	**-1.297.060**	**-1.303.370**	**-1.340.680**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-758.195,02**	**-911.240**	**-1.258.650**	**-1.297.060**	**-1.303.370**	**-1.340.680**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-758.195,02**	**-911.240**	**-1.258.650**	**-1.297.060**	**-1.303.370**	**-1.340.680**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-758.195,02**	**-911.240**	**-1.258.650**	**-1.297.060**	**-1.303.370**	**-1.340.680**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.332,27	10.240	10.000	10.300	10.620	10.930	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	70,00	50	150	160	170	170	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.402,27	10.290	10.150	10.460	10.790	11.100	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	803.307,15	855.870	1.121.340	1.155.020	1.189.780	1.225.520	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.915,87	17.100	69.850	74.050	44.000	44.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.629,64	9.460	11.560	10.560	10.570	10.570	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.852,66	882.430	1.202.750	1.239.630	1.244.350	1.280.090	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-777.450,39**	**-872.140**	**-1.192.600**	**-1.229.170**	**-1.233.560**	**-1.268.990**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-777.450,39**	**-872.140**	**-1.192.600**	**-1.229.170**	**-1.233.560**	**-1.268.990**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-777.450,39**	**-872.140**	**-1.192.600**	**-1.229.170**	**-1.233.560**	**-1.268.990**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-777.450,39**	**-872.140**	**-1.192.600**	**-1.229.170**	**-1.233.560**	**-1.268.990**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111400 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Versicherungen, nach Abrechnung der Schadensfälle - Es erfolgt eine vollständige Auskehr an die Fachämter in Abhängigkeit der Zuarbeiten von der Kämmerei.	10.000
111400 448802 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es sind keine sonstigen Erstattungen von Versicherungsleistungen in 2024 geplant.	0
111400 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Form von z. B. Kostenfestsetzungsbeschlüssen aus Verfahren des Rechtsamts für eigene Verfahren aus der GVB, Kostenbeiträgen aus Bescheiden Auskunftsersuchen nach AIG. Ferner werden hier Erträge aus Verwaltungstätigkeit umgebucht, die aus Zahlungen von Versicherungen bei der Abrechnung von Schadensfällen erfolgen. Diese Verfahren sind kein Geschäft der laufenden Verwaltung im Bereich des Rechtsamts und daher nicht planbar.	150
111400 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): In 2024 werden keine periodenfremden Erträge im Rechtsamt geplant.	0
111400 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bezüglich des Arbeitsschutzes sind die Unternehmerpflichten auf die Amtsleiter übertragen worden. Im Rahmen der Ausübung der Unternehmerpflicht ist die Beschaffung von Arbeitsmitteln aus Gründen des Arbeitsschutzes, wie z. B. elektrisch höhenverstellbarer Tisch, ergonomische Stühle etc., vorzunehmen. Das A 30 hat sich entschieden, ein Produktkonto zum Arbeitsschutz zu beplanen. Hierdurch soll die sukzessive Ausstattung der Mitarbeiter des A 30 durch Arbeitsmittel nach dem heutigen Stand der Technik ermöglicht werden. Das A 30 rechnet hierbei mit Ausgaben für einen Tisch in Höhe von 1.100 Euro sowie einem Stuhl in Höhe von 250 Euro. Im Bereich der Juristen / Versicherungsangelegenheiten werden derzeit 11 Mitarbeiter beschäftigt. In diesem Bereich sind noch 4 Tische zu ersetzen (4.400 €). Im Bereich der zentralen Vergabestellen sind derzeit drei Stellen ausgeschrieben. Hierzu soll ein Austausch der vorhandenen Tische erfolgen (3.300 €). Ggf. unterfällt dieses Konto zukünftig auch der Schaffung von Home-office-Arbeitsplätzen und deren Ausstattung. Gesamtrechnung: 4.400 € + 500 € + 3.300 € + 750 € = 8.950 €	9.000
111400 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Erläuterungen zum Konto (ü): Im A 30 (Produkt: 111 400) wird von den Mitarbeitern Juris benutzt. Hierfür fallen Kosten i. H. v. jährlich ca. 3.000 € an. Für den Aufbau der hiesigen Bibliothek sind Nachlieferungen notwendig. Hierfür sind bei einigen Werken Kosten für einen Online-Zugang vorhanden. Diese Kosten belaufen sich auf ca. 1.500 €. Die Kosten der Beck-online Fachmodule wurden seit 2020 vom IT-Service übernommen. Gemäß Auskunft von dort soll Planung wieder in den Fachämtern erfolgen: vorhanden 1 Modul Vergaberecht (ca. 400 €); neu zu planen: 1 Modul Ausländerrecht (ca. 300 €), 2 Module Baurecht (ca. 600 €), 1 Modul - Verwaltungsrecht (InfSchG) (ca. 1.040 €) insgesamt: 5 Module = 2.340 €; Vertragsregister gem. Angebot v. 16.05.2023 = 24.000 €; Gesamtrechnung: 3.000 € + 1.500 € + 2.340 € + 24.000 € = 30.840 €	30.850
111400 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Bereich Juristen/Versicherungsangelegenheiten: Aufgund des Ausscheidens einer Juristin in 2022, für die ein erhöhter Fortbildungsbedarf geplant war (Rückkehr aus Elternzeit) konnte das Budget 2022 nicht vollständig ausgeschöpft werden. Regelmäßige Teilnahme an ca. 2 Seminaren pro Beschäftigte/r im Jahr. Versorgung von derzeit 11 Beschäftigten (pro Seminar ca. 350 Euro x 2 x 11 =7.700 €). In 2023 erfolgt die Einstellung einer/eines neuen Juristin/-en. Diese/r muss weiterhin vollumfänglich eingearbeitet und aus-/weitergebildet werden. Für diesen zusätzlichen Bedarf wird eine Summe i. H. v. 1.000 € eingeplant. Bereich ZVS: Gemäß Informationsvorlage der Verwaltungsleitung zum Aufbau einer zentralen Vergabestelle (ZVS) (Vorlage-Nr.: 6-5059/23- LR) werden in 2023 drei SB Vergabemanagement ausgeschrieben / besetzt. Diese SB müssen ausgebildet werden. Grundbedarf: 2 x 350 x 3 = 2.100 € zzgl. Zertifizierung Vergabemanager: Kosten KBW 2.120 € zzgl. Prüfungsgebühr 350 € = 2.470 € x 3 = 7.410 €. Für den Aufbau der ZVS wurden für 2024 weitere drei Stellen SB-Vergabemanagement beantragt. Für diese Stellen werden ebenfalls die vorgenannten Kosten geplant. Aus der Informationsvorlage geht noch eine Stelle SB Geschäftsstelle (Schnittstelle Amtsleitung / alle Bereiche des Amtes /	30.000

	Führung Vertragsregister) hervor. Auch diese Stelle muss vollumfänglich ausgebildet werden. Hierfür wird ebenfalls ein Grundbedarf i. H. v. 700 € sowie ein zusätzlicher Fortbildungsbedarf i. H. v. 1.000 € angesetzt. Gesamtrechnung: 7.700 € + 1.000 € + 2.100 € + 7.410 € + 2.100 € + 7.410 € + 700 € + 1.000 € = 29.420 €	
111400 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufbau der juristischen Bibliothek des Rechtsamtes. Die Grundausstattung für wesentliche Bereiche in der Kreisverwaltung ist nach wie vor nicht vollständig. Regelmäßiger Zukauf ist erforderlich. Die Bilbiothek soll durch die gesamte Landkreisverwaltung genutzt werden können. Allein die Kosten für die Nachlieferungen der vorliegenden Standardwerke belaufen sich auf ca. 6.500 € jährlich. Hinzu kommen Kosten für den Neukauf von veralteten Exemplaren sowie der Ausbau der Bibliothek (2.000 €) Für den Bereich der ZVS bedarf es der Aufstockung/Aktualisierun des bisherigen Bestandes an Literatur zum Thema Vergaben (2.500 €).	11.000
111400 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Für das Jahr 2023 wurden erstmalig Rückstellungen eingestellt. Eine Planung muss nicht vorgenommen werden, da im D III ein Deckungskreis für diese Konten besteht der unter dem Produkt 521010 geführt wird.	0
111400 544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Deckungssumme für Schäden von Beschäftigten o. ä. für die keine Versicherung besteht.	80

Produktnummer	Produktbezeichnung
111500	Archiv

Produktbeschreibung
Kreisarchiv Das Kreisarchiv ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung des Landkreises Teltow-Fläming. Es ist zuständig für die Erfassung, Bewertung, Übernahme, Verwahrung, Sicherung und Erhaltung sowie Erschließung und Bereitstellung des amtlichen und nicht amtlichen Archivgutes des Landkreises, der Einrichtungen der Kreisverwaltung sowie deren Rechtsvorgängern. Das Kreisarchiv wirkt an der Erforschung und Vermittlung der Heimat und Regionalgeschichte mit. Zwischenarchiv Übernahme und Verwahrung der nicht mehr benötigten Unterlagen der Verwaltung bis zum Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen oder von der Verwaltung festgelegten Aufbewahrungsfristen.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung zur Aktenplangestaltung der Verwaltung, Sicherung und Bewertung des dienstlichen Schriftgutes	Innere Verwaltung*
Übernahme von Archivgut ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung sowie Archivgut anderer Herkunft, sofern daran ein öffentliches Interesse besteht.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Unterhaltung und Erweiterung von Bibliotheks- und archivarischen Sammelgut zur Ergänzung der Archivbestände	
Konservatorische und restauratorische Maßnahmen (Pflege und Erhaltung)	
Recherche, Auskunftserteilung, Vorlage von Archivgut, Anfertigen von Reproduktionen	
Vermittlung von Archivgut für Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen usw.	

*Die in diesen Bereichen wahrgenommen Aufgaben stellen Querschnittsaufgaben dar, welche zur Erfüllung der unmittelbaren Aufgaben erforderlich sind.

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Archivgesetz (BbgArchivG)
Zielgruppe	intern: Organisationseinheiten der Verwaltung extern: Andere mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraute Einrichtungen, betroffene Personen sowie Personen mit berechtigtem Interesse

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierende Bildungsregion, fördert Bildung, Kunst und Kultur. 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Erhöhung der Erschließungsquote zur Aufbereitung und Zugänglichmachung der im Archivgut enthaltenen Informationen durch eine archivische Verzeichnung

Kennzahlen	Vorl. Ist 203	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erschließungsquote in Prozent	40	42	43	44	45

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111500**	Archiv

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.660	2.650	2.650	2.650	2.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.062,90	6.500	7.000	7.210	7.440	7.660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,57	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.071,47	9.160	9.650	9.860	10.090	10.310
11.	Personalaufwendungen	139.679,44	165.040	134.190	138.240	142.400	146.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,42	4.310	5.200	5.520	4.400	4.400
14.	Abschreibungen	0,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,35	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.126,21	174.710	144.550	148.920	151.960	156.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-138.054,74**	**-165.550**	**-134.900**	**-139.060**	**-141.870**	**-145.950**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-138.054,74**	**-165.550**	**-134.900**	**-139.060**	**-141.870**	**-145.950**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-138.054,74**	**-165.550**	**-134.900**	**-139.060**	**-141.870**	**-145.950**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-138.054,74**	**-165.550**	**-134.900**	**-139.060**	**-141.870**	**-145.950**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.660	2.650	2.650	2.650	2.650
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.660	2.650	2.650	2.650	2.650
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	Abschreibungen	0,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.096,51	6.500	7.000	7.210	7.440	7.660	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.105,08	6.500	7.000	7.210	7.440	7.660	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	138.040,52	202.110	173.490	178.710	184.090	189.630	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762,66	4.310	5.200	5.520	4.400	4.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.746,35	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.549,53	209.120	181.190	186.730	190.990	196.530	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-133.444,45**	**-202.620**	**-174.190**	**-179.520**	**-183.550**	**-188.870**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-133.444,45**	**-202.620**	**-174.190**	**-179.520**	**-183.550**	**-188.870**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-133.444,45**	**-202.620**	**-174.190**	**-179.520**	**-183.550**	**-188.870**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-133.444,45**	**-202.620**	**-174.190**	**-179.520**	**-183.550**	**-188.870**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
111500 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Archivgebühren nach Akteneinsicht	7.000
111500 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): aktive Bestandserhaltung (Pflichtaufgabe), Verfilmung, Digitalisierung, Restaurierung Wartungskosten Buchscanner	2.500
111500 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Archivierungssoftware AUGIAS Wartung, Aktualisierung Archivsoftware	1.700
111500 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildungskosten, AUGIAS Schulung für die Mitarbeiter des Archivs Neubesetzung einer Stelle	1.000
111500 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Buchbindearbeiten, Anschaffung von Büchern, Archivmaterialen, Abo MAZ (ca.1.250,00 €)	2.500

Produktnummer	Produktbezeichnung
121010	Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung
Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die rechtliche und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von politischen Wahlen und Abstimmungen. Der jeweilige Kreiswahlausschuss und Kreiswahlleiter werden in ihren Aufgaben unterstützt.

Leistungen	Rechtscharakter
Landtagswahlen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bundestagswahlen	
Wahlen zum Europäischen Parlament	
Abstimmungen	
Kommunalwahlen (verbundene Kreistags- und Gemeindewahlen)	
Landratswahlen	

Rechtsgrundlage	Bundeswahlgesetz (BWG), Brandenburgisches Wahlgesetz (BbgWahlG), Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf)
Zielgruppe	- Wahlberechtigte - Wahlbewerber - Wahlbehörden

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohnerschaft attraktiv und lebenswert 1d) Förderung einer starken Demokratie, interkultureller Integration und Bürgerteilhabe
Ziel	Ziel ist es, rechtssichere und beanstandungsfreie Wahlen durchzuführen. Weiterhin soll eine umfassende Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des passiven und aktiven Wahlrechts sowie der Wahlbehörden gewährleistet werden.

Kennzahlen	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-	450.000 €	-	-	-

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**121010**	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	350.000	360.500	371.350	382.480
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	0	350.000	360.500	371.350	382.480
11.	Personalaufwendungen	61.495,38	23.680	37.220	38.360	39.540	40.730
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	640	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,80	300	560.100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.693,18	24.580	597.920	39.100	40.240	41.430
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-61.553,18**	**-24.580**	**-247.920**	**321.400**	**331.110**	**341.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-61.553,18**	**-24.580**	**-247.920**	**321.400**	**331.110**	**341.050**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-61.553,18**	**-24.580**	**-247.920**	**321.400**	**331.110**	**341.050**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-61.553,18**	**-24.580**	**-247.920**	**321.400**	**331.110**	**341.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	350.000	360.500	371.350	382.480	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	0	350.000	360.500	371.350	382.480	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	60.930,78	21.900	44.300	45.650	47.040	48.460	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	640	600	600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	223.009,88	300	560.100	100	100	100	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.940,66	22.800	605.000	46.390	47.740	49.160	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-283.800,66**	**-22.800**	**-255.000**	**314.110**	**323.610**	**333.320**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-283.800,66**	**-22.800**	**-255.000**	**314.110**	**323.610**	**333.320**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-283.800,66**	**-22.800**	**-255.000**	**314.110**	**323.610**	**333.320**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-283.800,66**	**-22.800**	**-255.000**	**314.110**	**323.610**	**333.320**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
121010 448110 Erstattungen vom Land (Europawahl)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für Europawahl § 50 BWG	160.000
121010 448130 Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für Landtagswahl § 52 L WahlG	190.000
121010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wegfall Programm für PC Wahl	0
121010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulungen für Kreiswahlleiterin und Stellvertreter	600
121010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit laut § 1 (6) VVVg.§(2)	0
121010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesetze und Ergänzungslieferungen	100
121010 545230 Aufwendungen für Landtagswahl	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Landtagswahl, Kostensteigerung für Papiererzeugnisse, Erhöhung der Erfrischungsgelder (Kostenerstattung vom Land, siehe 121010.448130)	190.000
121010 545240 Aufwendungen für Europawahl	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Europawahl, Kostensteigerung für Papiererzeugnisse, Erhöhung der Erfrischungsgelder (Kostenerstattung vom Land, siehe 121010.448110)	160.000
121010 545250 Aufwendungen für Kommunalwahl	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kommunalwahl, Preissteigerung nei Papiererzeugnisse, Erhöhung Erfrischungsgelder, Porto und Anteil Briefwähler	210.000
121010 545260 Aufwendungen für Landratswahl	Erläuterungen zum Konto (ü): Landratswahl 2021, 80.000€ für Landratswahl und 80.000€ für evtl. Stichwahl, zusätzliche Erhöhung durch Preissteigerung beim Proto und den Druck der Stimmzettel	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
121020	Statistik

Produktbeschreibung
Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die rechtliche und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung Zensus 2022. Der jeweilige Erhebungsstellenleiter wird in seinen Aufgaben unterstützt.

Leistungen	Rechtscharakter
Ausstattung der Erhebungsstelle	Auftragsangelegenheit
Verwaltung der laufenden Kosten der Erhebungsstelle sowie der Kosten der Beauftragten für die Zählung	

Rechtsgrundlage	Zensusgesetz 2022
Zielgruppe	Bürger

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis TF ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1d) Förderung einer starken Demokratie, interkultureller Integration und Bürgerteilhabe
Ziel	Ziel ist es, einen rechtssicheren und beanstandungsfreien Zensus 2022 durchzuführen. Weiterhin soll eine umfassende Beratung und Unterstützung bei der Durchführung der Erhebungen erfolgen.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**121020**	Statistik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.930	4.620	4.620	1.700	1.320
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.259,00	191.620	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.259,00	194.550	4.620	4.620	1.700	1.320
11.	Personalaufwendungen	121.534,45	17.870	6.250	6.450	6.650	6.850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.164,06	10.770	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.930	4.630	4.630	1.710	1.330
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.903,96	101.870	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.602,47	133.440	10.880	11.080	8.360	8.180
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**129.656,53**	**61.110**	**-6.260**	**-6.460**	**-6.660**	**-6.860**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**129.656,53**	**61.110**	**-6.260**	**-6.460**	**-6.660**	**-6.860**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**129.656,53**	**61.110**	**-6.260**	**-6.460**	**-6.660**	**-6.860**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**129.656,53**	**61.110**	**-6.260**	**-6.460**	**-6.660**	**-6.860**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.930	4.620	4.620	1.700	1.320
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.930	4.620	4.620	1.700	1.320
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.930	4.630	4.630	1.710	1.330
	Abschreibungen	0,00	2.930	4.630	4.630	1.710	1.330
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.259,00	191.620	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.259,00	191.620	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	120.016,21	16.870	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.300,42	10.770	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	165.894,61	101.870	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.211,24	129.510	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**122.047,76**	**62.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.575,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.575,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-15.575,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**106.472,61**	**62.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**106.472,61**	**62.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**106.472,61**	**62.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
121020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zensus 2022, Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen voraussichtliches Ende 02/2023 Mittel kommen vom Land siehe 121020.448100	0
121020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftung der Grundstücke, Zensus Mauerstraße 13b, 14943 Luckenwalde bis 02/2023 Mittel werden v. Land erstattet, siehe 121020.448100	0
121020 541110 Aufwandsentschädigung/Zensus	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung Zensus 2022 Mittel werden v. Land erstattet, siehe 121020.448100 bis 02/2023	0
121020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf Zensus 2022 Mittel werden v. Land erstattet siehe 121020.448100 bis 02/2023	0
121020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon und Porto Zensus 2022 mittel werden v. Land erstattet siehe 121020.448100	0
121020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): geringstwertige Wirtschaftsgüter zensus 2022 Mittel werden v. Land erstattet siehe 121020.448100	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung
Die Kreisordnungsbehörde nimmt Aufgaben des Gefahrenabwehrrechts wahr. Als allgemeine untere Landesbehörde wird die Fachaufsicht gegenüber den örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämtern ausgeübt. Ordnungswidrigkeiten werden verfolgt und geahndet. Die Gemeinden werden beim Erhalt und der Pflege von öffentlich zu pflegenden Gräbern unterstützt und beaufsichtigt.

Leistungen	Rechtscharakter
Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter im Bereich des allgemeinen Ordnungsrechts, dem Personenstandswesen, dem Melde-, Pass und Ausweiswesen, dem Glücksspielrecht und dem Bestattungswesen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Beratung der Kommunen	
Kontrolle der Recht- und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung der Kommunen, insbesondere von Verwaltungsakten	
Vorbereitung des Erlasses, Prüfung bzw. Aufhebung von ordnungsbehördlichen Verordnungen	
Durchführung von Widerspruchsverfahren	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Schulpflichtverletzung, bei Verstößen gegen das Pressegesetz, gegen das Prostituiertenschutzgesetz, bei Verstoß gegen das brandenburgische Vermessungsgesetz und Verstoß gegen die ordnungsbehördliche Verordnung zum Schutz von Kriegsstätten	
Erteilung von Erlaubnissen nach Glücksspielstaatsvertrag	
Überwachung und Genehmigungen im Bestattungswesen u.a. Genehmigung für Friedhöfe, Genehmigung des Betriebes und Überwachung des Betriebes der Feuerbestattungsanlagen	
Verteilung und Kontrolle der Pauschalmittel des Bundes/Landes zur Instandsetzung geschützter Grabanlagen in den Kommunen	
Erarbeitung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	
Beratungsgespräche und Anmeldeverfahren zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes	
Beglaubigungen/Ehrung Altersjubilare	

Rechtsgrundlage	GG; Europarecht und völkerrechtliche Verträge; VwGO; VwVfG; VwVG; VwZG; BGB; BbgKVerf; OBG; VwVOBG; OwiG; BbgVwGG; VwVfGBbg; VwVGBbg;GebGbbg; GebOMIK; allgemeine Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming; HundhV; HundVerbEinfVO; LImschG; BImschG; FTG; BbgSchulG; SprengG; BbgVermG; BbgPG; BMG; BMFVwV; BMeldDÜV; BbgMeldeG; BbgMelde-DÜV; BDSG; LDSG; PassG; PassVwV; PassV; PAuswG; PAuswV; PAuswGebV; PStG; PStG-VwV; PStV; AG-PStG-Bbg; BbgPStV; allgemeine Weisung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes; BeglV; BbgBeglBestV; BbgBestG; BbgFBAV; GräbG; GStG; KGSt-VO; GlüStV; 1. GlüÄndStV; BbgGlüAG; BbgSpielG; ProstSchG; BbgProstSchGZV; ProstStatV; ProstAV
Zielgruppe	intern: - verschiedene Fachämter des Landkreises TF, insbesondere Sonderordnungsbehörden wie Umweltamt, untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde, Gesundheitsamt, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, Straßenverkehrsamt extern: - Bürger, Kommunen des Landkreises

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern.

	7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	- Ausbau der fachaufsichtlichen ordnungsrechtlichen Beratung der Kommunen - effektive Zusammenarbeit mit allen Sonderordnungsbehörden im Landkreis und örtlichen Ordnungsbehörden im Gefahrenabwehrbereich

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fachaufsicht	2.242	580	2.300	2.300	2.300
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	276	100	250	250	250
Beratungsgespräche und Anmeldeverfahren zur Umsetzung des ProstSchG	0	2	2	2	2
Ehrung Altersjubilare/ Beglaubigungen	955	397	1.000	1.000	1.000
Melderegisteranfragen	2.100	314	1.700	1.700	1.700
Beantwortung von Anfragen nach UmgangsVO und EindVO	31	0	10	10	10

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122010**	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498,50	450	500	520	540	560
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620	300	320	340	350
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	1.500	300	310	320	330
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	798,50	2.570	1.100	1.150	1.200	1.240
11.	Personalaufwendungen	269.919,26	290.750	282.130	290.670	299.470	308.440
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.280	13.950	14.170	14.380	14.520
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,96	2.940	2.930	3.120	2.930	2.930
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674,44	6.380	6.770	6.040	6.050	6.050
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.590,66	311.350	305.780	314.000	322.830	331.940
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-273.792,16**	**-308.780**	**-304.680**	**-312.850**	**-321.630**	**-330.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-273.792,16**	**-308.780**	**-304.680**	**-312.850**	**-321.630**	**-330.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-273.792,16**	**-308.780**	**-304.680**	**-312.850**	**-321.630**	**-330.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-273.792,16**	**-308.780**	**-304.680**	**-312.850**	**-321.630**	**-330.700**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	450	500	520	540	560	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	620	300	320	340	350	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	300,00	1.500	300	310	320	330	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,00	2.570	1.100	1.150	1.200	1.240	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	300.003,82	276.740	280.330	288.780	297.500	306.440	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996,96	2.940	2.930	3.120	2.930	2.930	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.422,11	6.380	6.770	6.040	6.050	6.050	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.422,89	286.060	290.030	297.940	306.480	315.420	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-303.652,89**	**-283.490**	**-288.930**	**-296.790**	**-305.280**	**-314.180**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-303.652,89**	**-283.490**	**-288.930**	**-296.790**	**-305.280**	**-314.180**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-303.652,89**	**-283.490**	**-288.930**	**-296.790**	**-305.280**	**-314.180**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-303.652,89**	**-283.490**	**-288.930**	**-296.790**	**-305.280**	**-314.180**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung Aufsichtsclient (Standesamt) und Wartung Software (Prostituiertenschutzgesetz), Planung gemäß IT-Service	1.000
122010 527190 Aufwendungen für Kosten zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	500
122010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Bereich Personenstandswesen erhöhter Bedarf an Fachliteratur für Aufsichtsbeamte	5.690
122010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Einstellung von Updates, Anschaffung neues Diensthandy 3 Prepaidhandys (Homeoffice)	900
122010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Wird im Deckungskreis unter folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) für das gesamte Ordnungsamt iHv 11.300,- € mit eingeplant. Anteilig für 122010.543130 = 500 €	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
122020	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung
Ausübung der Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden sowie die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger*innen. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach der Handwerksordnung, nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz sowie von Schwarzarbeit im Zusammenhang mit illegaler Handwerks- und Gewerbeausübung, Bestellung sowie Aufhebnung/ Widerruf der bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger*innen, Kreisordnungsbehörde gemäß gewerberechtlicher Zuständigkeit

Leistungen	Rechtscharakter
Erlass von ordnungsbehördlichen Verordnungen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Ladenöffnung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Festsetzung von gewerblichen Ausstellungen	
Durchführung von Widerspruchsverfahren gegen Verfügungen der örtlichen Gewerbebehörden	
Erlass von Leistungsbescheiden gegenüber Gebührenschuldner*innen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz	
Überprüfung der Kehrbücher und Verwaltung der Bezirke, Verhängung von Aufsichtsmaßnahmen	
Ausschreibung, Auswahl und Bestellung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger*innen, Widerruf/ Aufhebung der Bestellung	
zwangsweise Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungs- sowie Gestattungspflichten nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz	
Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz und Schornsteinfeger-Handwerksgesetz	

Rechtsgrundlage	Gewerbeordnung und spezialgesetzliche Regelungen, Handwerksordnung (HwO), Brandenburgisches Gaststättengesetz (BbgGastG), Brandenburgische Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) und spezialgesetzliche Regelungen, Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1.BIMSchV), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Zielgruppe	intern: - untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde, Kämmerei extern: - Einwohner, Gewerbetreibende, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger*innen, Kommunen, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Innungen, Körperschaften des öffentlichen Rechts

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Optimierung der Fachaufsicht nach Gewerbeordnung und Schornsteinfeger-Handwerksgesetz

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fachaufsicht über die 14 Stadt-, Amts- und	329	110	320	320	320

Gemeindeverwaltungen gem. GewO und spezial-gesetzlicher Regelungen/ Widerspruchsverfahren					
Fachaufsicht über die 20 bevollmächtigten Bezirks-schornsteinfeger*innen gem. Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und spezialgesetzlicher Regelungen/ Widerspruchsverfahren	1.096	655	850	850	850
Ordnungswidrigkeiten-verfahren	46	29	60	60	60

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122020**	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.264,54	7.500	6.500	6.700	6.910	7.110
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,85	1.500	400	420	440	450
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.220,00	15.000	5.300	5.460	5.630	5.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.844,39	24.000	12.200	12.580	12.980	13.360
11.	Personalaufwendungen	202.720,07	237.530	232.680	239.730	246.970	254.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	510	3.420	3.470	3.520	3.560
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,45	980	2.050	2.190	1.250	1.250
14.	Abschreibungen	1.970,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,36	2.070	1.270	1.120	1.120	1.120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.771,88	241.090	239.420	246.510	252.860	260.330
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-193.927,49**	**-217.090**	**-227.220**	**-233.930**	**-239.880**	**-246.970**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-193.927,49**	**-217.090**	**-227.220**	**-233.930**	**-239.880**	**-246.970**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-193.927,49**	**-217.090**	**-227.220**	**-233.930**	**-239.880**	**-246.970**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-193.927,49**	**-217.090**	**-227.220**	**-233.930**	**-239.880**	**-246.970**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.970,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	1.970,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620,25	7.500	6.500	6.700	6.910	7.110	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,70	1.500	400	420	440	450	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.056,50	15.000	5.300	5.460	5.630	5.800	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.502,45	24.000	12.200	12.580	12.980	13.360	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	228.046,86	224.210	225.190	231.990	238.990	246.160	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,45	980	2.050	2.190	1.250	1.250	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	837,14	2.070	1.270	1.120	1.120	1.120	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.157,45	227.260	228.510	235.300	241.360	248.530	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-221.655,00**	**-203.260**	**-216.310**	**-222.720**	**-228.380**	**-235.170**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-221.655,00**	**-203.260**	**-216.310**	**-222.720**	**-228.380**	**-235.170**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-221.655,00**	**-203.260**	**-216.310**	**-222.720**	**-228.380**	**-235.170**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-221.655,00**	**-203.260**	**-216.310**	**-222.720**	**-228.380**	**-235.170**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122020 446110 Erträge aus Kostenerstattung d. Ersatzvornahme Schornsteinfeger	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	400
122020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Schwarzarbeitsbekämpfung, Verstöße Schornsteinfeger-Handwerksgesetz	5.300
122020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Wartungskosten LIKA	400
122020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Erhöhter Schulungsbedarf, Neubesetzung einer Stelle im Gewerbebereich. Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Gewerbebereich.	1.600
122020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung von 2 Prepaidhandys (Homeoffice)	200
122020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Wird im Deckungskreis mit folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) iHv 11.300,- € für das gesamte Ordnungsamt eingeplant. Anteilig für 122020.543130 = 500 €.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
122030	Jagd und Fischerei

Produktbeschreibung
Durch die untere Jagdbehörde werden Regelungen zur Organisation und Ausübung der Jagd getroffen. Die untere Fischereibehörde regelt die Fischereiausübung. Beide Behörden nehmen als untere Landesbehörden Kontroll- und Aufsichtsfunktionen wahr.

Leistungen	Rechtscharakter
Durchführung der Anglerprüfungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Bildung von Jagdbezirken /Fischereibezirken; Aufsicht über die Jagd- bzw. Fischereigenossenschaften	
Genehmigung von Jagdpacht- und Fischereipachtverträgen	
Bestätigung/Festsetzung von Abschussplänen bei der Jagd, Hegeplänen bei der Fischerei	
Bestätigung/Festsetzung von Satzungen der Jagdgenossenschaften/ Hegegemeinschaften	
Erfassung der jährlichen Jagdstatistik/ Durchführung von Pflichttrophäenschauen	
Berufung und Schulung von Wildschadensschätzern	
Berufung und Schulung von Fischereiaufsehern	
Berufung und Geschäftsführung des Kreisjagd- und des Kreisfischereibeirates	
Erteilung von Jagdscheinen und Fischereischeinen mit Jagd- bzw. Fischereiabgabe	
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange nach Bau-, Planungs-, Wasser- und Naturschutzrecht	
Durchführung von Aufsichts- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gemäß jagd- und fischereirechtlicher Regelungen	
Wildtier- und Wildtierseuchenmanagement (bspw. Afrikanische Schweinepest) Prävention/ Gefahrenabwehr	

Rechtsgrundlage	Bundesjagdgesetz (BJagdG), Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG), Verordnung zur Durchführung des Jagdgesetzes für das Land Brandenburg, Fischereigesetz Brandenburg (BbgFischG), Fischereiordnung Brandenburg (BbgFischO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), gebührenrechtliche Regelungen
Zielgruppe	intern: - Fachämter (Untere Wasserbehörde, Untere Naturschutzbehörde, Veterinäramt) extern: - Einwohner - Jäger - Jagdgenossenschaften - Hegegemeinschaften - Jagd- und Fischereiverbände - Anglervereine - öffentliche Verwaltungen - Forstbehörde

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an. 3a) Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt
Ziel	Erhalt eines artenreichen und gesunden Wild- und

	Fischbestandes, der in einem ausgewogenen Verhältnis zu den natürlichen Lebensgrundlagen steht. Unterstützung einer biotopgerechten und nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung. Fachkundige Umsetzung der jagd- und fischereirechtlichen Regelungen. Kompetenter Ansprechpartner für Jäger und Fischer/Angler sowie deren entsprechende Kreis- und Landesverbände.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maßnahmen nach Bbg. JagdG, Jagdscheinerteilung und Abschussplanung	1.292	1.007	1.400	1.300	1.300
Maßnahmen nach Bbg FischG, Fischereischeinerteilung und Fischereiabgabe	3.611	1.107	4.000	4.000	4.000
Ordnungswidrigkeiten Jagd und Fischerei nach geltendem Gesetz	5	9	40	40	40
Stellungnahmen Jagd und Fischerei	276	100	250	250	250

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122030**	Jagd und Fischerei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.920,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.067,20	48.600	29.000	29.870	30.800	31.720
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35,00	1.000	100	110	120	120
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.022,20	49.600	29.100	29.980	30.920	31.840
11.	Personalaufwendungen	211.128,59	326.110	305.550	314.780	324.310	334.060
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.430	13.120	13.320	13.520	13.650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.875,60	14.160	12.650	13.430	12.650	12.650
14.	Abschreibungen	-25,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	61.920,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694,05	5.600	8.140	7.160	7.180	7.190
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.593,24	356.300	339.460	348.690	357.660	367.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-203.571,04**	**-306.700**	**-310.360**	**-318.710**	**-326.740**	**-335.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-203.571,04**	**-306.700**	**-310.360**	**-318.710**	**-326.740**	**-335.710**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-203.571,04**	**-306.700**	**-310.360**	**-318.710**	**-326.740**	**-335.710**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-203.571,04**	**-306.700**	**-310.360**	**-318.710**	**-326.740**	**-335.710**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-25,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.920,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.027,20	48.600	29.000	29.870	30.800	31.720	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	35,00	1.000	100	110	120	120	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.982,20	49.600	29.100	29.980	30.920	31.840	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	219.694,38	321.460	306.300	315.520	325.050	334.820	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032,68	14.160	12.650	13.430	12.650	12.650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	61.920,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.755,36	5.600	8.140	7.160	7.180	7.190	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.402,42	341.220	327.090	336.110	344.880	354.660	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-216.420,22**	**-291.620**	**-297.990**	**-306.130**	**-313.960**	**-322.820**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-216.420,22**	**-291.620**	**-297.990**	**-306.130**	**-313.960**	**-322.820**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-216.420,22**	**-291.620**	**-297.990**	**-306.130**	**-313.960**	**-322.820**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-216.420,22**	**-291.620**	**-297.990**	**-306.130**	**-313.960**	**-322.820**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122030 412100 Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen ab 2023 unbestimmt, = Bachenprämie	0
122030 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Jagdscheine	Erläuterungen zum Konto (ü): 3-Jahresrhytmus Jagdscheinverlängerung.	23.000
122030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung gemäß IT-Service	1.700
122030 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto: monatliche Leasingrate 281,73 € = insgesamt 3.380,76 €	3.400
122030 525110 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: TÜV, Durchsicht, Reparatur	1.000
122030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Schulungsbedarf aufgrund von Wildseuchenbekämpfung, ASP.	1.500
122030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung = Auszahlung an Jäger, ehemals Erlegerprämie, ab 2022 Bachenprämie, analog 122030.412100	0
122030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Mehrbedarf = Kauf Fischereischeine	2.800
122030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: zusätzliches Prepaidhandy (Homeoffice)	1.200
122030 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Wird im Deckungskreis unter folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) für das gesamte Ordnungsamt iHv 11.300,- € eingeplant. Anteilig 122030.543130 = 300 €	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

Produktbeschreibung
Regelung des Aufenthalts von ausländischen Staatsangehörigen bzw. deren Beendigung bei fehlendem Aufenthaltsrecht. Beteiligung bei der Integration von ausländischen Staatsangehörigen, die dauerhaft in Deutschland bleiben.

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung, Verlängerung, Rücknahme und Versagung von Aufenthaltstiteln und sonstigen aufenthaltsbescheinigenden Dokumenten	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Entscheidungen der Erwerbstätigkeit und Integration	
Registrierung aller im Landkreis lebenden Ausländer	
Beratung und Durchführung der Aufenthaltsbeendigung	
Entgegennahme von Verpflichtungserklärungen	

Rechtsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und -verordnung (AufenthV), Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Asylgesetz (AsylG), AZR-Gesetz, Schengener Durchführungsübereinkommen, Verordnungen, Weisungen und Erlasse des Landes und des Bundes
Zielgruppe	Ausländer, Asylbewerber

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Prüfung und Gewährung des rechtmäßigen Aufenthalts

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Ausländer insgesamt	13.686	14.048	15.000	15.500	16.000
u. a. davon Personen mit Aufenthaltstitel bzw. Fiktion	6.437	6.636	6.800	7.000	7.200
Geduldet – ohne Aufenthaltsrecht	456	469	500	530	560
Aufenthaltsgestattung	436	438	500	550	600
EU-Ausländer	6.357	6.505	6.700	6.900	7.100

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122040**	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	860	40	40	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.804,30	90.000	113.000	116.390	119.900	123.490
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,16	100	120	130	140	140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.742,68	1.560	1.120	1.160	1.210	1.250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.550,00	700	1.000	1.030	1.080	1.110
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.205,14	94.410	116.100	118.750	122.370	125.990
11.	Personalaufwendungen	989.935,22	1.237.090	1.421.170	1.463.870	1.507.930	1.553.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	1.950	1.980	2.010	2.020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888,76	34.550	41.550	44.060	41.550	41.550
14.	Abschreibungen	0,00	2.120	870	50	50	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.744,19	91.750	102.320	149.320	149.320	149.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.568,17	1.367.510	1.567.860	1.659.280	1.700.860	1.746.140
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.022.363,03**	**-1.273.100**	**-1.451.760**	**-1.540.530**	**-1.578.490**	**-1.620.150**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.022.363,03**	**-1.273.100**	**-1.451.760**	**-1.540.530**	**-1.578.490**	**-1.620.150**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.022.363,03**	**-1.273.100**	**-1.451.760**	**-1.540.530**	**-1.578.490**	**-1.620.150**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.022.363,03**	**-1.273.100**	**-1.451.760**	**-1.540.530**	**-1.578.490**	**-1.620.150**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.050	860	40	40	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.050	860	40	40	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.120	870	50	50	0
	Abschreibungen	0,00	2.120	870	50	50	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.728,08	90.000	113.000	116.390	119.900	123.490	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,66	100	120	130	140	140	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.127,56	1.560	1.120	1.160	1.210	1.250	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	50,00	700	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.027,30	92.360	115.240	118.710	122.330	125.990	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.043.954,25	1.210.990	1.407.920	1.450.190	1.493.830	1.538.720	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888,76	34.550	41.550	44.060	41.550	41.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	146.507,29	91.750	102.320	149.320	149.320	149.320	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.350,30	1.337.290	1.551.790	1.643.570	1.684.700	1.729.590	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.090.323,00**	**-1.244.930**	**-1.436.550**	**-1.524.860**	**-1.562.370**	**-1.603.600**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236,81	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,81	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-236,81**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.090.559,81**	**-1.244.930**	**-1.436.550**	**-1.539.860**	**-1.562.370**	**-1.603.600**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.090.559,81**	**-1.244.930**	**-1.436.550**	**-1.539.860**	**-1.562.370**	**-1.603.600**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.090.559,81**	**-1.244.930**	**-1.436.550**	**-1.539.860**	**-1.562.370**	**-1.603.600**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122040 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren für Ausstellungen von Fiktionsbescheinigungen, Verlängerungen/Ablehnungen Aufenthaltsbescheinigungen, Niederlassungserlaubnisse, Bareinzahlungen	113.000
122040 448810 Erstattung von IOM	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückgang der freiwilligen Ausreisen über IOM. Die Kosten werden von der Ausländerbehörde verauslagt und vom Bund oder IOM erstattet.	1.000
122040 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei Verlängerung von Aufenthaltstitel, Bußgeld bei nicht Einhaltung von Fristen	1.000
122040 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Einführung E-Akte	25.000
122040 523100 Aufwendungen für Nutzung PIK	Erläuterungen zum Konto (ü): Servicepauschale für 1, 5 Jahre zum Betrieb der PIK- Station.Wird genutzt für die Registrierung und/oder Identitätsprüfung von Asylsuchenden und unerlaubt aufhältigen Ausländern sowie die Personalisierung von Auskunftsnachweisen und Anlaufbescheinigungen. Bereitstellung der PIK-Station durch das Ministerium des Innern.	1.600
122040 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Für alle Beschäftigten der Ausländerbehörde sind jährlich fachspezifische und allgemeine Weiterbildungen erforderlich (27 Mitarbeiter x 300 €). Erhöhung Weiterbildungsgebühren bei Seminaren.	9.000
122040 527110 Aufwendungen für Ausweisungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auch nach der Aufgabenübertragung des Abschiebungsvollzugs auf das Land verbleiben die Aufgaben zur rechtlichen Vorbereitung der Rückführungen bei der ABH die wiederum erstattungsfähige Kosten verursachen (u.a. Kosten für Dolmetscher, ärztl. Gutachten, Passbeschaffung) $ 4 AuslRZV. Mit der geplanten geordneten Rückkehr ist mit einer Zunahme der Fallzahlen und damit auch mit der Zunahme der Kosten zu rechnen.	1.000
122040 527120 Aufwendungen für Ausreise über IOM	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückgang der freiwilligen Ausreisen über IOM	1.000
122040 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bestellungen Bundesdruckerei Ausweisdokumente (Aufenthaltstitel, Reiseausweise für Flüchtlinge), diverse benötigte Fachliteratur	100.000
122040 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Wird im Deckungskreis unter folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsicht) für das gesamte Ordnungsamt iHv 11.300 € eingeplant. Anteilig für 122040.543130 = 8.000 €.	0
122040 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dokumentenscanner und Dokumentendrucker (Arbeitsplatzausstattung für die elekttronische Akte)	0
122040 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): In Absprache mit dem IT-Bereich erfolgt 2022 die Einführung eAkte . Die Kostem entshen auf Grund der Notwendigkeit einer Schnittstellenprogrammierung von DMS zum Fachverfahren ADVIS.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
122050	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren

Produktbeschreibung
Entscheidungen über Einbürgerungen und Feststellung der Staatsangehörigkeit sowie über Anträge und Widersprüche auf Namensänderungen.

Leistungen	Rechtscharakter
Einbürgerungen von ausländischen Staatsangehörigen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Feststellung des Bestehens und Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit	
Entscheidungen über Anträge und Widersprüche auf Namensänderungen	

Rechtsgrundlage	Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Zielgruppe	ausländische Staatsangehörige, Bürger

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Gewährleistung der umfassenden und rechtssicheren Beratung der Antragsteller

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratungsgespräche zur Einbürgerung	312	15	20	20	20
Anträge auf Einbürgerungen	132	191	300	350	400
Anträge auf Namensänderung	16	16	16	16	16
Anzahl der Widersprüche	0	0	0	0	0

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122050**	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.074,00	45.000	40.000	41.200	42.450	43.720
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.550,00	33.300	35.800	36.880	38.000	39.140
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.624,00	78.300	75.800	78.080	80.450	82.860
11.	Personalaufwendungen	124.758,73	123.710	102.590	105.700	108.920	112.190
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	750	730	740	750	750
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,06	1.620	2.550	2.710	2.550	2.550
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,23	3.200	6.220	6.230	6.240	6.250
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.058,02	129.280	112.090	115.380	118.460	121.740
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-64.434,02**	**-50.980**	**-36.290**	**-37.300**	**-38.010**	**-38.880**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-64.434,02**	**-50.980**	**-36.290**	**-37.300**	**-38.010**	**-38.880**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-64.434,02**	**-50.980**	**-36.290**	**-37.300**	**-38.010**	**-38.880**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-64.434,02**	**-50.980**	**-36.290**	**-37.300**	**-38.010**	**-38.880**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.674,00	45.000	40.000	41.200	42.450	43.720	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	33.300	35.800	36.880	38.000	39.140	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.174,00	78.300	75.800	78.080	80.450	82.860	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	125.304,32	123.410	103.340	106.470	109.710	113.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948,06	1.620	2.550	2.710	2.550	2.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.669,00	3.200	6.220	6.230	6.240	6.250	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.921,38	128.230	112.110	115.410	118.500	121.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-72.747,38**	**-49.930**	**-36.310**	**-37.330**	**-38.050**	**-38.940**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-72.747,38**	**-49.930**	**-36.310**	**-37.330**	**-38.050**	**-38.940**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-72.747,38**	**-49.930**	**-36.310**	**-37.330**	**-38.050**	**-38.940**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-72.747,38**	**-49.930**	**-36.310**	**-37.330**	**-38.050**	**-38.940**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122050 448140 Sachkosterstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkostenerstattung zu 30 % im A32, Personalkostenerstattung zu 70% im A11 gebucht	8.500
122050 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung gemäß IT-Service	1.000
122050 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Im Bereich Einbürgerung = Einstellung eines 3. Sachbearbeiters.	1.500
122050 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung eines EC-Kartenlesegerätes aufgrund der zunehmenden Einzahlungen und der Verringerung der täglichen Einzahlungsbelege (Zunahme Einbürgerungen)	1.500
122050 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Wird im Deckungskreis unter folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsicht) für das gesamte Ordnungsamt iHv 11.300 € eingeplant.Anteilig für 122050.543130 = 2.000 €.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Produktbeschreibung
Das Produkt beinhaltet alle Fahrerlaubnisangelegenheiten, wie der Erteilung von Fahrerlaubnissen, der Eignungsüberprüfung und der Entzug von Fahrerlaubnissen. Weiterhin enthalten sind digitale Kontrollgerätekarten, Fahrtenbuchauflagen, Konzessionen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen und der Bereich Fahrlehrer- und Fahrschulwesen.

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung von Fahrerlaubnissen, internationalen Führerscheinen und Bootsführerscheinen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung von Fahranfängern und Punktetätern	
Fahrerlaubnisentzugsverfahren und Einleitung der zwangsweisen Einziehung von Führerscheinen	
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der FeV und BOKraft	
Ausgabe und Einziehung von Kontrollgerätekarten für digitale Kontrollgeräte zur Überwachung von Ruhe- und Lenkzeiten im Güter- und Personenverkehr	
Anerkennung von Sehteststellen und Stellen für die Schulung in Erster Hilfe	
Anordnung und Überwachung von Fahrtenbuchauflagen	
Konzessionen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen/Mietwagen und deren Überwachung sowie Durchführung von Ortskundeprüfungen für Taxifahrer	
Erteilung von Fahrschul-, Fahrlehrer- und Seminarerlaubnissen sowie deren Überwachung	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung (StGÜZV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Zielgruppe	- Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber - Verkehrsteilnehmer - Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht - technische Prüfstellen und Kraftfahrtbundesamt - ausländische Fahrerlaubnisbehörden

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln. 7g) Stärkung der kreiseigenen Gesellschaften durch effektive Beteiligungssteuerung.
Ziel	- Gewährleistung der Befähigung und Eignung von Fahrzeugführern zum Schutz der Allgemeinheitals Beitrag zur Verkehrssicherheit - Zulassung von qualifiziertem und befähigtem Personal zur Personenbeförderung - Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen in Fahrschulen und Personenbeförderungsunternehmen im gelegenheitsverkehr sowie Sicherstellung gesetzeskonformer Unternehmensführung

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Antragsannahmen in den Kommunen in %	64	68	70	70	70
Zusendungsquote von	30	26	40	40	50

Führerscheinen an den Bürger in %					
Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnisanträgen in Wochen	4	4	2	Max. 1	Max. 1

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122070**	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.660	11.900	7.000	4.590	1.890
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.925,90	577.000	585.100	602.660	620.760	639.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.208,86	400	420	440	460	470
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	1.000	1.000	1.030	1.080	1.110
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.134,76	587.060	598.420	611.130	626.890	642.870
11.	Personalaufwendungen	631.808,96	1.033.230	1.324.880	1.364.670	1.405.730	1.447.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	1.950	1.980	2.010	2.020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.771,79	166.680	175.210	185.740	175.210	175.210
14.	Abschreibungen	771,24	10.820	16.820	11.930	7.190	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.741,91	136.050	130.010	130.010	130.010	130.010
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.093,90	1.348.780	1.648.870	1.694.330	1.720.150	1.758.230
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-446.959,14**	**-761.720**	**-1.050.450**	**-1.083.200**	**-1.093.260**	**-1.115.360**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-446.959,14**	**-761.720**	**-1.050.450**	**-1.083.200**	**-1.093.260**	**-1.115.360**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-446.959,14**	**-761.720**	**-1.050.450**	**-1.083.200**	**-1.093.260**	**-1.115.360**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-446.959,14**	**-761.720**	**-1.050.450**	**-1.083.200**	**-1.093.260**	**-1.115.360**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.660	11.900	7.000	4.590	1.890
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.660	11.900	7.000	4.590	1.890
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	771,24	10.820	16.820	11.930	7.190	3.000
	Abschreibungen	771,24	10.820	16.820	11.930	7.190	3.000
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.227,49	577.000	585.100	602.660	620.760	639.400	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.005,02	400	420	440	460	470	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.232,51	578.400	586.520	604.130	622.300	640.980	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	631.473,96	1.021.280	1.312.340	1.351.740	1.392.400	1.434.260	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.038,64	166.680	175.210	185.740	175.210	175.210	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	114.066,75	136.050	130.010	130.010	130.010	130.010	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.579,35	1.324.010	1.617.560	1.667.490	1.697.620	1.739.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-466.346,84**	**-745.610**	**-1.031.040**	**-1.063.360**	**-1.075.320**	**-1.098.500**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.645,35	8.000	14.000	5.000	2.000	2.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.195,15	39.000	13.000	77.000	10.000	10.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.840,50	47.000	27.000	82.000	12.000	12.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-29.840,50**	**-47.000**	**-27.000**	**-82.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-496.187,34**	**-792.610**	**-1.058.040**	**-1.145.360**	**-1.087.320**	**-1.110.500**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-496.187,34**	**-792.610**	**-1.058.040**	**-1.145.360**	**-1.087.320**	**-1.110.500**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-496.187,34**	**-792.610**	**-1.058.040**	**-1.145.360**	**-1.087.320**	**-1.110.500**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122070 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz. Pflichtumtausch der Führerscheine	585.100
122070 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Kosten bei erfolgreichen Klageverfahren aufgrund von Fahrerlaubnisentzügen, von Fahrtenbuchauflagen sowie aus den Bereichen Personenbeförderung und Fahrlehrer-/Fahrschulwesen (20 € Pauschale/Verfahren)	420
122070 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Festsetzung von angedrohten Zwangsgeldern im Rahmen von Fahrerlaubnisentzügen oder Fahrtenbuchanordnungen	1.000
122070 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinreparaturen, Winterdienst Außenstelle Luckenwalde	3.500
122070 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	1.500
122070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege von Hard- und Software sowie jährliche Lizenzkosten Führerscheine der Welt	26.000
122070 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag Außenstelle Biotechnologiepark	84.200
122070 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Leasingkosten für Dienstwagen	160
122070 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für Gebäudereinigung, Energie, Wasser, Gas und Wachschutz	30.000
122070 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Reparatur-, Wartungs- und Benzinkosten für Dienstfahrzeug	200
122070 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzmaßnahmen	150
122070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhaltungsqualifizierung und Fortbildung gemäß zur Eignungsüberprüfung, sowie Schulungen im Fahrlehrer- und Fahrschulbereich	1.500
122070 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung an Gemeinden für Antragsannahme (5,10€/Antrag)	24.000
122070 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dolmetscher- und Gutachterkosten für Übersetzung von Schreiben ausländischer Behörden, für Überwachung von Fahrschulen, Fahrlehrer, Ausbildungsstätten	4.000
122070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Formulare, Fachliteratur	8.600
122070 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Führerscheine	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagen für die Herstellung von Führerscheinen und deren Direktversand, Kontrollgerätekarten und Fahrlehrerscheine	85.000
122070 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Postentgelte, Internet, Erlösabfuhr und Wachschutz	4.100
122070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichtskosten bei (erfolglosen) Klageverfahren	3.000
122070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung GWG	1.000
122070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern und Versicherungen Gebäude	250
122070 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerstattung für Abfragen und Meldungen an das Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg, korrespondierend zu 431100	28.000
122070 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 24a Abs. 2 i. V. ,. Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung sind Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, stufenweise in einem EU-	8.000

	KArtenfhrerschein umzutauschen (Pflichtumtausch). Ab 2023 wird von ca. 10.000 Euro Umtauschanträgen pro Jahr ausgegangen mit einer jährlichen Steigerung bis hin zu 30.000 Anträgen pro Jahr. Daraufhin wurde für 2023 ein zusätzlicher Stellenbedarf von 6 VZE beantragt, für 2024 2 VZE. Die Ansatzerhöhungen resulieren aus der erforderlichen Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit IT-Technik (Dokumentendrucker und Scanner). Ursprünglich waren für 2023 4 VZE geplant und für 2024 4 VZE. Auf Grund der zu erwartenen Antragszahl i.H.von 30.000 im Jahr 2024 ist es nötig, 6 VZE im Jahr 2023 einzuarbeiten.	
122070 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 24a Abs. 2 i. V. ,. Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung sind Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, stufenweise in einem EU- KArtenfhrerschein umzutauschen (Pflichtumtausch). Ab 2022 wird von ca. 10.000 Euro Umtauschanträgen pro Jahr ausgegangen mit einer jährlichen Steigerung bis hin zu 30.000 Anträgen pro Jahr. Der Planansatz resultiert aus der erforderlichen Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Mobiliar (Schreibtische, Bürodrehstühle, Rollcontainer, Besuchertisch und-stühle	5.000
122070 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 24a Abs. 2 i. V. ,. Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung sind Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, stufenweise in einem EU- KArtenfhrerschein umzutauschen (Pflichtumtausch). Ab 2022 wird von ca. 10.000 Euro Umtauschanträgen pro Jahr ausgegangen mit einer jährlichen Steigerung bis hin zu 30.000 Anträgen pro Jahr. Der Planansatz resultiert aus der erforderlichen Ausstattung neuer Arbeitsplätze mit Software.	14.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
122080	Kraftfahrzeugzulassung

Produktbeschreibung
Das Produkt beinhaltet die Zulassung und das Außerbetriebsetzen verschiedenartiger Kraftfahrzeuge. Insbesondere werden dabei sogenannte Halterpflichten, wie Gewährleistung des Versicherungsschutzes, die Kfz-Steuerpflicht und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge überwacht. Weiterhin werden rote Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen und historische Kennzeichen zugeteilt. Es werden Boote zugelassen, Halterauskünfte werden erteilt und Kennzeichen reserviert. Es erfolgt eine umfangreiche Beratung. Gebührenschulden werden eingenommen.

Leistungen	Rechtscharakter
Neuzulassungen, Umschreibungen, Außerbetriebsetzungen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Eintragung von technischen Änderungen	
Halter-, Namens- und Anschriftenänderungen	
Erteilung von Saison-, Ausfuhr-, E-, Kurzzeit-, Historischen-, Wechsel- und roten Dauerkennzeichen	
Erteilung von Oldtimerkennzeichen und Betriebserlaubnissen	
Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen	
Ausstellung von Ersatzpapieren	
Erteilung von Einzelgenehmigungen	
Aufbietung von Zulassungsdokumenten	
Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Prüforganisationen, der Zollbehörde	
Prüfung von Steuer- und Gebührenrückständen	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge (EGFGV), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Landesschifffahrts-VO, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst)
Zielgruppe	intern: - Kämmerei extern: - Verkehrsteilnehmer - Führer und Halter von Kraftfahrzeugen - Kraftfahrt-Bundesamt - Behörden - Versicherungen

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7b) Umfassende Digitalisierung von Aufgabenerfüllung, Service und Verwaltung. 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen.
Ziel	Erweiterung des Angebots an internetbasierten Möglichkeiten zur elektronischen Antragsstellung.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge	159.821	161.400	161.00	162.000	162.000

Anzahl der Zulassungen	65.900	67.400	95.500	70.000	70.500
Anzahl der Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz	3.500	3.315	3.500	3.600	3.700

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122080**	Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.480	9.230	7.180	4.850	2.980
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.781,57	1.700.000	1.730.000	1.781.900	1.835.400	1.890.520
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,49	860	800	830	860	880
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.274,66	20	20	30	40	40
7.	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	520	540	560
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.559,72	1.706.860	1.740.550	1.790.460	1.841.690	1.894.980
11.	Personalaufwendungen	1.166.998,35	1.457.850	1.543.000	1.589.350	1.637.150	1.686.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.010	1.950	1.980	2.010	2.020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.188,17	307.950	333.550	353.580	343.550	348.550
14.	Abschreibungen	1.519,58	18.680	22.190	19.790	16.290	14.130
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.634,13	180.910	183.000	182.600	182.610	182.610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.340,23	1.967.400	2.083.690	2.147.300	2.181.610	2.233.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-98.780,51**	**-260.540**	**-343.140**	**-356.840**	**-339.920**	**-338.720**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-98.780,51**	**-260.540**	**-343.140**	**-356.840**	**-339.920**	**-338.720**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-98.780,51**	**-260.540**	**-343.140**	**-356.840**	**-339.920**	**-338.720**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-98.780,51**	**-260.540**	**-343.140**	**-356.840**	**-339.920**	**-338.720**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.480	9.230	7.180	4.850	2.980
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.480	9.230	7.180	4.850	2.980
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.519,58	18.680	22.190	19.790	16.290	14.130
	Abschreibungen	1.519,58	18.680	22.190	19.790	16.290	14.130
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.972,64	1.700.000	1.730.000	1.781.900	1.835.400	1.890.520	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,29	860	800	830	860	880	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.254,66	20	20	30	40	40	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	520	540	560	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.706,59	1.701.380	1.731.320	1.783.280	1.836.840	1.892.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.222.854,54	1.431.260	1.521.630	1.567.330	1.614.460	1.663.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.654,51	307.950	333.550	353.580	343.550	348.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	134.947,62	180.910	183.000	182.600	182.610	182.610	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.456,67	1.920.120	2.038.180	2.103.510	2.140.620	2.194.160	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-143.750,08**	**-218.740**	**-306.860**	**-320.230**	**-303.780**	**-302.160**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.843,30	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.742,67	7.000	14.000	29.000	12.000	12.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.585,97	12.000	21.000	31.000	14.000	14.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-22.585,97**	**-12.000**	**-21.000**	**-31.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-166.336,05**	**-230.740**	**-327.860**	**-351.230**	**-317.780**	**-316.160**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-166.336,05**	**-230.740**	**-327.860**	**-351.230**	**-317.780**	**-316.160**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-166.336,05**	**-230.740**	**-327.860**	**-351.230**	**-317.780**	**-316.160**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220801501 Anschaffung Nadeldrucker								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	27.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	27.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122080 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz	1.730.000
122080 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkauf von Schrottkennzeichen. Die Einnahmen richten sich nach dem Tagesschrottpreis.	800
122080 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Versicherungen	20
122080 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Festsetzung von angedrohten Zwangsgeldern	500
122080 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinreparaturen, Malerarbeiten	10.000
122080 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Schriftgutanlage und Kassenautomat	23.000
122080 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs-/Pflegeverträge Software; Lizenzkosten, Kosten für Audits (Überprüfung Arbeitsplätze), i-Kfz	50.000
122080 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag für Außenstelle Zossen und anteilige Miete für Luckenwalde. Laut Mietvertrag für Zossen erhöht sich die Gesamt-Monatsmiete jährlich zum 01.04. eines jeden Jahres um 2,5 %	200.000
122080 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kauf von Telefonanlage 2020, Mietpreis entfällt	0
122080 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingverträge für PKW	2.850
122080 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Energie, Wasser, Gas und Reinigung, Wachschutz (Betriebskosten für Außenstellen Luckenwalde und Zossen)	40.000
122080 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur-, Wartungs- und steigende Benzinkosten.	7.500
122080 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahmen zum Arbeitsschutz	100
122080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	100
122080 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Formulare, Fachliteratur	9.200
122080 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Fahrzeugpapiere	Erläuterungen zum Konto (ü): Plaketten, Fahrzeugpapiere, Beschaffung von Trägern für i-Kfz	105.000
122080 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlösabholung durch Wachschutz in Zossen und Luckenwalde, Abführung Servicegebühren Kartenzahlungsanbieter	13.400
122080 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gutachten aus Klageverfahren	500
122080 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen GWG	1.200
122080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Kassenautomatversicherungen	560
122080 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Es werden gemäß GebOSt die dem Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg zustehenden Gebühren erhoben und an das KBA abgeführt	53.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
122100	Verkehrssicherheit / -lenkung

Produktbeschreibung
Das Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung dient der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.

Leistungen	Rechtscharakter
Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der StVO	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Erteilung von Erlaubnissen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum	
Durchführung von Verkehrsschauen und Mitwirkung in der Unfallkommission	
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Fahrwegbestimmung für die Beförderung von Gefahrgütern	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV), Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Ferienreiseverordnung
Zielgruppe	intern: - Untere Bauaufsicht - SG Kreisentwicklung - SG Infrastrukturmanagement - SG Umweltamt extern: - Verkehrsteilnehmer - Firmen/ Privatpersonen - Straßenbaulastträger

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen.
Ziel	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand in € pro Einwohner	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122100**	Verkehrssicherheit / -lenkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.860	2.850	2.850	2.850	2.850
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.008,62	220.000	240.000	247.200	254.630	262.270
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.610	10.930	11.260
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,34	100	100	110	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.149,96	233.260	253.250	260.770	268.530	276.500
11.	Personalaufwendungen	679.131,66	875.360	877.230	903.590	930.800	958.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.010	3.910	3.970	4.030	4.060
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253,22	19.300	28.100	29.810	28.100	28.100
14.	Abschreibungen	1.959,20	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.330,00	10.450	10.220	10.220	10.220	10.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.674,08	911.980	922.320	950.450	976.010	1.004.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-477.524,12**	**-678.720**	**-669.070**	**-689.680**	**-707.480**	**-727.520**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-477.524,12**	**-678.720**	**-669.070**	**-689.680**	**-707.480**	**-727.520**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-477.524,12**	**-678.720**	**-669.070**	**-689.680**	**-707.480**	**-727.520**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-477.524,12**	**-678.720**	**-669.070**	**-689.680**	**-707.480**	**-727.520**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.860	2.850	2.850	2.850	2.850
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.860	2.850	2.850	2.850	2.850
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.959,20	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	Abschreibungen	1.959,20	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.014,72	220.000	240.000	247.200	254.630	262.270	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.610	10.930	11.260	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	110	120	120	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.014,72	230.400	250.400	257.920	265.680	273.650	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	751.752,73	846.070	843.060	868.380	894.520	921.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999,96	19.300	28.100	29.810	28.100	28.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	10.259,28	10.450	10.220	10.220	10.220	10.220	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.011,97	875.820	881.380	908.410	932.840	959.730	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-549.997,25**	**-645.420**	**-630.980**	**-650.490**	**-667.160**	**-686.080**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-549.997,25**	**-646.920**	**-630.980**	**-650.490**	**-667.160**	**-686.080**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-549.997,25**	**-646.920**	**-630.980**	**-650.490**	**-667.160**	**-686.080**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-549.997,25**	**-646.920**	**-630.980**	**-650.490**	**-667.160**	**-686.080**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122100 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, Gebührenerhebung nach GebOSt. Unter den Verwaltungsgebühren fallen verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen die nach SVO veranlasst werden.	240.000
122100 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzvornahme im Zuge der Gefahrenabwehr.	10.300
122100 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Gutachterkosten	100
122100 448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Versicherungen	0
122100 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	200
122100 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertraglich festgelegte Servicegebühren für Software	2.700
122100 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur PKW, Benzin, Kosten für KSA	3.100
122100 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzkleidung für neuen Außendienstmitarbeiter	300
122100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildungsmaßnahmen für Sachbearbeiter und der neuen Stelle zur Straßenverkehrsordnung wie Schulungen zu Lichtzeichen, verkehrsrechtl. AO, RSA	3.000
122100 527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzvornahme im Zuge der Gefahrenabwehr.	10.300
122100 527190 Aufwendungen für Verkehrserziehung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeit der Unfallkommission und Gutachten von Unfallhäufungsstellen	1.000
122100 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gutachten (Erschütterungen) für straßenverkehrsrechtl. Maßnahmen der Gefahrenabwehr	7.500
122100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Formulare Neubeschaffung Fachliteratur aufgrund von Gesetzesänderungen	9.000
122100 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Internet, Portogebühren	70
122100 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Gutachterkosten	1.000
122100 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Ausstattung	150
122100 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß VwV zu § 5 StVO haben die Straßen verkehrsbehörden bei jeder Gelegnheit die Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf des Verkehrs zu prüfen. Dazu gehört auch die Abnahme von Straßensperrungen und Lichtsignalregelungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum. Dafür ist ein jederzeitiger Zugriff auf Fahrzeuge erforderlich. Diese Fahrzeuge müssen gemäß DIN 30710 gekennzeichnet sein. Hier handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für das derzeit vorhandene Fahrzeug aus dem Jahr 2005. Für das zu beschaffende Fahrzeug wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen. Für das Jahr 2024 ist die Ersatzbeschaffung für das zweite Fahrzeug vorgesehen.	0
122100 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund einer zusätzlichen Stelle ist die Ausstattung eines weiteren Arbeitsplatzes mit der im Sachgebiet verwendeten Software erforderlich.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktbeschreibung
Im Rahmen dieses Produktes werden Verkehrsordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr verfolgt und geahndet. Darin eingeschlossen ist die Standortvorbereitung, Technikbeschaffung, -bedienung und -betreuung sowie die Datenauswertung. Daneben werden andere Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften festgestellt und verfolgt.

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten mit mobilen und fest installierten Anlagen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Verwarnungsgeld- und Bußgeldverfahren bei Geschwindigkeitsverstößen und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehrsrecht	
Zwischenverfahren nach Einspruch	
Überwachung von Fahrverboten anderer Behörden	
Gefahrenabwehr durch Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr mit Geschwindigkeitskontrollen	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), weitere Spezialgesetze (u. a. im Fahrzeugzulassungs-, Fahrerlaubnis- bzw. Personenbeförderungsrecht)
Zielgruppe	- Verkehrsteilnehmer - Führer und Halter von Kraftfahrzeugen - Behörden

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln. 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen.
Ziel	Volle Auslastung der vorhandenen Messplätze (intakte Messplätze und funktionierende Kameras vorausgesetzt)

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
überprüfte Kfz (Durchfahrten an mobilen u. stationären Blitzern) in Tsd.	3.995,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
Ertragsrelevante Verkehrsordnungs-widrigkeiten	23.097	24.000	24.000	24.000	18.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122110**	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.070	7.430	7.430	4.750	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.057,80	100.000	132.000	135.960	140.050	144.260
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	911.669,45	650.000	990.000	1.019.700	1.050.350	1.081.980
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.727,25	761.070	1.129.430	1.163.090	1.195.150	1.227.240
11.	Personalaufwendungen	445.796,32	604.310	525.470	541.290	557.610	574.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.020	1.950	1.980	2.010	2.020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.584,46	94.840	66.870	70.920	69.670	69.670
14.	Abschreibungen	86.978,92	11.170	7.540	7.540	4.760	1.010
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.910,96	13.920	14.340	15.540	15.540	15.540
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.270,66	726.260	616.170	637.270	649.590	662.610
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**444.456,59**	**34.810**	**513.260**	**525.820**	**545.560**	**564.630**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**444.456,59**	**34.810**	**513.260**	**525.820**	**545.560**	**564.630**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**444.456,59**	**34.810**	**513.260**	**525.820**	**545.560**	**564.630**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**444.456,59**	**34.810**	**513.260**	**525.820**	**545.560**	**564.630**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.070	7.430	7.430	4.750	1.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.070	7.430	7.430	4.750	1.000
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.978,92	11.170	7.540	7.540	4.760	1.010
	Abschreibungen	86.978,92	11.170	7.540	7.540	4.760	1.010
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.324,25	100.000	132.000	135.960	140.050	144.260	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	827.341,84	650.000	990.000	1.019.700	1.050.350	1.081.980	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.666,09	750.000	1.122.000	1.155.660	1.190.400	1.226.240	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	502.723,21	583.450	505.730	520.950	536.640	552.760	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.918,65	94.840	66.870	70.920	69.670	69.670	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.805,97	13.920	14.340	15.540	15.540	15.540	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.447,83	692.210	586.940	607.410	621.850	637.970	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**376.218,26**	**57.790**	**535.060**	**548.250**	**568.550**	**588.270**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**376.218,26**	**57.790**	**485.060**	**548.250**	**568.550**	**588.270**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**376.218,26**	**57.790**	**485.060**	**548.250**	**568.550**	**588.270**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**376.218,26**	**57.790**	**485.060**	**548.250**	**568.550**	**588.270**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1221101311 Sachanlagevermögen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122110 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren, Auslagen, Akteneinsicht und Rücksendung Führerscheine.	132.000
122110 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß OWi	990.000
122110 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege von Hard- und Software u.a. Dienstleistungen der Fa. Schelhorn für das Fachprogramm zur Softwareumstellung, Schnittstellenprogrammierung/ -anpassung/Installation Schnittstelle zum DMS (Konfigurationsarbeiten)	17.430
122110 523110 , technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkosten für Kameras in Geschwindigkeitsmessanlagen/ -geräten	6.200
122110 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug	200
122110 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wachschutzkosten für stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	340
122110 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von 3 Dienstfahrzeugen.	7.000
122110 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzbekleidung für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum	200
122110 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Seminare im OWiG	500
122110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Betrieb und Unterhaltung Geschwindigkeitsmessstellen/ -messtechnik	35.000
122110 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstleistungen der Fa. Planet zur Softwareumstellung, Schnittstellenprogrammierung/ -anpassung (für Konfigurationsarbeiten/ mit Novellierung BKatV wird Aufwand erwartet)	0
122110 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Fachliteratur, Büromaterial, Formulare	4.500
122110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon- und Internetkosten.	110
122110 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten	1.500
122110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Ausstattungsgegenstände	100
122110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen (vertragliche Verpflichtung)	7.920

Produktnummer	Produktbezeichnung
122120	Veterinärwesen

Produktbeschreibung
Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung werden alle vorbeugenden sowie alle im Krisenfall zu treffenden Maßnahmen geplant und durchgeführt. Überwachung im Rahmen des Tierschutzes, des Tierische Nebenprodukte-Rechts, des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermittelrechtes. Durch den Landkreis (Beseitigungspflichtiger) werden die Kosten für die Beseitigung von Tierkörpern und Teilen davongetragen. Durch Gesetz ist derzeit geregelt, dass sich das Land und die Landkreise zu je 20 % und die Landwirte zu 60 % an den Kosten beteiligen.

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Tierbestände und des Tierhandels zur Verhinderung des Auftretens und der Weiterverbreitung von Tierseuchen einschließlich Kontrollen der Tierkennzeichnung	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Durchführung von Cross Compliance Kontrollen für die Landwirtschaft	
Überwachung und Durchführung von diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen	
Erarbeitung und Überwachung von Sanierungsprogrammen, Erstellen von Tierseuchenalarmplänen	
Tierseuchenkrisenbearbeitung einschließlich Anordnung und Überwachung von Sperrmaßnahmen, Tötungsanordnungen, Reinigung und Desinfektion	
Tierschutzrechtliche Überwachung u. a. von Tierhaltungen, Tierpensionen, Züchtern, Händlern, Tiertransporteuren, Reit- und Fahrbetrieben	
Bearbeitung von Tierschutzanzeigen	
arzneimittelrechtliche Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken, tierhaltenden Betriebe, Tierheilpraktiker sowie des Einzelhandels	
Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten bei der Tierhaltung	
Prüfung nach Rechnungslegung durch die vom Land mit der Tierkörperbeseitigung beauftragte Firma auf Plausibilität, Rechnungslegung	
Futtermittelrechtliche Registrierung von Betrieben, risikoorientierte Überwachung und amtliche Probenahme	

Rechtsgrundlage	Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Arzneimittelgesetz (AMG), Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)
Zielgruppe	intern: andere Fachämter des Landkreises TF extern: Verbraucher, Landwirte, Betriebe mit Tierhaltung, Nutztierhalter, Jäger, Tierärzte

Strategisches Ziel	2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen. 3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an. 3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls.
Ziel	Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, Umweltschutz, Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026

Zahl der planbaren Betriebskontrollen	247 von 450 (55 %)	125 von 450 (27 %)	460 (100 %)	470 (100 %)	480 (100 %)
Tierschutzkontrollen	223	85	210	220	230
Betriebskontrollen Futtermittel-überwachung	198	95	175	180	185
Handelszertifikate	361	187	260	270	280
Tierkörperbeseitigung in Euro	63.867,09	25.154,78	106.000	106.000	106.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122120**	Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	50.620	55.570	51.840	49.940	42.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.854,44	98.170	50.000	51.500	53.060	54.650
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.989,45	30.000	75.000	77.250	79.580	81.980
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.380,70	89.500	21.400	22.050	22.720	23.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36.835,48	12.000	37.450	38.580	39.760	40.950
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.210,07	280.290	239.420	241.220	245.060	243.780
11.	Personalaufwendungen	845.944,09	817.690	821.980	846.700	872.200	898.460
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.020	970	990	1.000	1.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.956,71	201.550	260.530	276.220	260.530	260.530
14.	Abschreibungen	26.616,96	61.960	74.020	70.280	62.780	58.610
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.265,02	114.260	105.310	105.340	105.370	105.410
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.782,78	1.196.480	1.262.810	1.299.530	1.301.880	1.324.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.017.572,71**	**-916.190**	**-1.023.390**	**-1.058.310**	**-1.056.820**	**-1.080.240**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.017.572,71**	**-916.190**	**-1.023.390**	**-1.058.310**	**-1.056.820**	**-1.080.240**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.017.572,71**	**-916.190**	**-1.023.390**	**-1.058.310**	**-1.056.820**	**-1.080.240**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.017.572,71**	**-916.190**	**-1.023.390**	**-1.058.310**	**-1.056.820**	**-1.080.240**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.370	54.420	50.690	48.790	41.650
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	43.370	54.420	50.690	48.790	41.650
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.616,96	61.960	74.020	70.280	62.780	58.610
	Abschreibungen	26.616,96	61.960	74.020	70.280	62.780	58.610
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	7.250	1.150	1.150	1.150	1.150	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.944,09	98.170	50.000	51.500	53.060	54.650	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,11	30.000	75.000	77.250	79.580	81.980	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.380,70	89.500	21.400	22.050	22.720	23.400	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.213,00	12.000	37.450	38.580	39.760	40.950	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.167,90	236.920	185.000	190.530	196.270	202.130	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	871.416,08	853.660	876.010	902.330	929.480	957.460	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.811,12	201.550	260.530	276.220	260.530	260.530	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	92.470,34	114.260	105.310	105.340	105.370	105.410	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.232.697,54	1.169.470	1.241.850	1.283.890	1.295.380	1.323.400	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.127.529,64**	**-932.550**	**-1.056.850**	**-1.093.360**	**-1.099.110**	**-1.121.270**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.849,72	242.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.849,72	243.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-89.849,72**	**-243.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.217.379,36**	**-1.175.550**	**-1.059.850**	**-1.096.360**	**-1.102.110**	**-1.124.270**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.217.379,36**	**-1.175.550**	**-1.059.850**	**-1.096.360**	**-1.102.110**	**-1.124.270**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.217.379,36**	**-1.175.550**	**-1.059.850**	**-1.096.360**	**-1.102.110**	**-1.124.270**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122120 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Tollwut)	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für Aufwendsentschädigung Tollwutmonitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529100. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das MSGIV festgelegt und entsprechend abgerechnet.	400
122120 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ASP-Monitoring)	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für Aufwendsentschädigung ASP-Monitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529101. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das MSGIV festgelegt und entsprechend abgerechnet.	750
122120 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtstierärztliche Gebühren lt. Gebührenordnung des MUGV (jetzt MSGIV)	50.000
122120 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung/Versorgung bei Ersatzvornahmen durch den Kostenschuldner, i.V.m. 122120.528130	75.000
122120 448100 Erstattungen vom Land Rinderkennzeichnung/ Rinderregistrierung	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für übertragene Aufgaben gem. VO (EG) 820/97 für die Überwachung der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern sowie für die Futtermittelüberwachung. Der Betrag wird jährlich durch das MSGIV festgelegt.	21.400
122120 448820 Erstattung der Aufwendungen der Sachkundeprüfung	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfungsgebühren für die Sachkundeprüfung gem. § 11 Tierschutzgesetz; Zweckbindung mit 122120.545800; Es ist nicht planbar, ob im laufenden HH-Jahr Prüfungen angemeldet werden.	0
122120 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tiergesundheitsgesetz/die Viehverkehrsverordnung; Es ist eine Zunahme von Verstößen zu verzeichnen.	34.450
122120 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Durchsetzung von Anordnungen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tiergesundheitsgesetz/die Viehverkehrsverordnung	3.000
122120 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Regelmäßige Wartung und Kalibrierung von Laserthermometer, CO2-Messgerät, Multigasmessgerät; Beschaffung zweier zusätzlicher Messgeräte mit reglemäßigen Wartungen	400
122120 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung.	4.100
122120 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Leasingverträge für 5 Dienst-Pkw; Anstieg der Leasingkosten (neue Verträge lt. Hauptamt) je PKW bei Wechsel der Fahrzeuge in 2022/2023 (gleiche Fahrzeuge mit ähnlicher Ausstattung dann durchschnittlche 100 Euro höhere Leasingrate ; Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg)	15.500
122120 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Fahrzeugtausch erfolgt jährlich, womit erhöhte Kosten verbunden sind (z. B. Überführungsgebühren)	16.750
122120 525101 Aufwendungen Fahrzeughaltung ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; zusätzliche Fahrten in Restriktionszonen zur Organisation und Beratung der Bürger, Landwirte und Jäger, für Ortsbegehungen, Fallwildsuche und -bergung, Kontrolltätigkeiten, Probennahmen und -transporte; Beschaffung und Unterhaltung von 5 zusätzlichen Fahrzeugen (3 Berge- und Transportfahrzeuge, 2 Anhänger)	2.800
122120 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung und Neubeschaffung (zusätzliche Mitarbeiter)	1.700
122120 526101 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung ASP	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Im Falle des ASP-Ausbruchs sind wir als zuständige Behörde verpflichtet, das von uns zur Aufgabenerledigung eingesetzte Personal entsprechend mit Dienstkleidung (Overalls, festes Schuhwerk, Warnwesten, Handschuhen etc.) oder Schutzkleidung (Einwegoveralls, Einweghandschuhe, Stiefelüberzieher, Schutzbrillen oder -masken etc.) auszustatten. Ausstattung neuer MA GAG (Waldläufer) nach Wechsel der Teilnehmer an der Maßnahme	1.700
122120 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach der Berufsordnung der Landestierärztekammer sind die den Beruf ausübenden Tierärzt*innen verpflichtet, sich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausübung geltenden maßgeblichen Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften des Berufsstandes zu unterrichten. Neue Mitarbeiter*innen (2 SB und 1 Futtermittelkontrolleur*in) mit zusätzlichem Fortbildungsbedarf.	2.500
122120 526120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ausbruch einer Tierseuche ist weder vorhersehbar noch planbar. Um im Ernstfall vorbereitet zu sein und erste Schritte einleiten zu können, ist es erforderlich, eine bestimmte Summe vorzuhalten.	2.000
122120 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Mehrwegschutzbekleidung und Ausrüstungsgegenständen im Tierseuchenfall,	1.150

(Schutzbekleidung)	welcher weder vorhersehbar noch planbar ist. Die Anschaffung erfolgt in unregelmäßigen Abständen. Erhöhung aufgrund des hohen Risikos eines ASP-Ausbruchs.	
122120 527111 Aufwendung für Schutzbekleidung ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Im Falle des ASP- Ausbruchs sind wir als zuständige Behörde verpflichtet, das von uns zur Aufgabenerledigung eingesetzte Personal (gilt auch für externes Personal) entsprechend zu vergüten und mit Dienstkleidung (Overalls, festes Schuhwerk, Warnwesten, Handschuhe etc.) oder Schutzkleidung (Einwegoveralls, Einweghandschuhe, Stiefelüberzieher, Schutzbrillen oder - masken etc.) auszustatten. Bezahlung der Bewirtshaftungskosten von Kadaversammelstellen, Wildkammern; Bezahlung von Rechnungen von Dritten (Fallwildsucher, Zaunbauer, Drohnenflieger, sonstige Helfer); Mietkosten für notwendige Lagerhalle	132.000
122120 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Lebensmitteln und Einwegmaterialien für geplante Tierseuchenübungen, um die Teilnehmer zu versorgen und auszustatten.	20
122120 528110 Aufwendungen für Tierseuchendiagnostik	Erläuterungen zum Konto (ü): Allgemeine Diagnostik (Probennahme) durch amtliche Tierärzt*innen im Tierseuchenfall, welcher weder vorhersehbar noch planbar ist.	260
122120 528120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung (Verbrauchsmaterial)	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Einwegmaterialien (Einwegoveralls, Schutzüberstiefel, Atemschutzmasken, Kanülen etc.) im Tierseuchenfall, welcher weder vorhersehbar noch planbar ist. Die Anschaffung erfolgt in unregelmäßigen Abständen.	3.500
122120 528130 Aufwendungen für Tierschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Verauslagung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung/Versorgung bei Ersatzvornahmen sowie Kosten für herrenlose Tiere; i.V.m. Ertragskonto 122120.446100	75.000
122120 529100 Aufwandsentschädigung Tollwut	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung für Jäger aus Landesmitteln für das Tollwutmonitoring für Kontrolltiere, deren Anzahl durch das MSGIV festgelegt wird; Zweckbindung mit 122120.414100	400
122120 529101 Aufwendungen für (ASP-Monitoring)	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigung für Jäger aus Landesmitteln für das ASP-Monitoring für Kontrolltiere, deren Anzahl durch das MSGIV festgelegt wird; Zweckbindung mit 122120.414101	750
122120 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattung von 3 neuen Mitarbeiteriinnen; Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.; unregelmäßige Anschaffung von Fachliteratur bzw. unregelmäßige Aktualisierung von Loseblattsammlungen, Formulardruck nur bei Bedarf (wegen Corona weniger Kontrollen und damit weniger Formulare benötigt)	2.100
122120 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für dienstliche Mobiltelefone der amtlichen Tierärzt*innen; mobiles Internet im Außendienst; Austausch veralteter Geräte/geänderte Mobilfunkverträge; zusätzliche Mitarbeiter*innen/Auszubildende	2.600
122120 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung von 2.000 Euro im Produkt 521010 (A 63) - Deckungskreis D III	0
122120 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Beschaffung von Kleingeräten; zusätzlicher Bedarf an Material und Ausstattung im Tierseuchenfall	500
122120 543164 Aufwendungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; notwendige Beschaffung von zusätzlichen Kleingeräten; zusätzlicher Bedarf an Material und Ausstattung im ASP-Fall	3.750
122120 545700 Erstattungen der Kosten für Tierkörperbeseitigung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten des Landkreises an der Tierkörperbeseitigung; Mehrkosten entstehen durch die Erhöhung der Entgelte durch die Firma SecAnim sowie durch unvorhersehbare, nicht planbare Tierseuchen.	78.000
122120 545701 Erstattungen der Kosten für Tierkörperbeseitigung ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch ASP; Da die ASP momentan vorrangig im Wildtierbereich auftritt, sind die Wildschweine auf Kosten des Landkreises durch die Tierkörperbeseitigungsfirma SecAnim zeitnah zu entsorgen. Dazu sind bei Ausbruch der ASP zusätzliche und ggf. auch gesonderte Touren notwendig.	15.000
122120 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Sachkundeprüfung gem. § 11 Tierschutzgesetz, die lt. Vertrag durch das A39 verauslagt werden müssen und anschließend dem Prüfling in Rechnung gestellt werden; Zweckbindung mit 122120.448820; Es ist nicht planbar, ob im laufenden HH-Jahr Prüfungen angemeldet werden.	0
122120 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines mobilen Druckers zur Ausstattung des amtlichen Kontrollpersonals mit dem Erfassungssystem Balvi mobil.	500
122120 783110 Auszahlungen für den Ewerb von Sachanlagevermögen ASP	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorbereitung /Ausbruch ASP Vorfinanzierung Zäune, Beschaffung erst bei Ausbruch der ASP	0
122120 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Dringende Beschaffung folgender Ausstattungsgegenstände: eine Schutzweste für Kollg*im Außendienst Ersatz CO2-Messgerät,	2.000
122120 783210 Auszahlungen für den Erwerb	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorbereitung/Ausbruch ASP;	0

GWG /ASP	Die Betreibung von Kadaver- und Wilssammelstellen, Sammelplätzen für eingesetztes Personal bedarf strikter Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen für Personal ung Ausrüstung inkl. Fahrzeugen vor Ort. DAfür dient die Beschaffung von Hochdruckreinigungsgeräten, Desinfektionsspritzen etc.	
122120 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): 1 Lizenz für balvi mobil	500

Produktnummer	Produktbezeichnung
122130	Lebensmittelüberwachung

Produktbeschreibung
Amtliche Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika, Tabakerzeugnissen und Wein auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen.

Leistungen	Rechtscharakter
Zulassung und Registrierung von Betrieben, risikoorientierte Überwachung und amtliche Probenahme	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung der Einhaltung des Handelsklassenrechts und der Fischetikettierung	
Bearbeitung von Meldungen im EU-Schnellwarnsystem	
Erstellung von amtlichen Zertifikaten, Überwachung von Import, Export und Durchfuhr	
Ermittlung bei lebensmittelbedingten Erkrankungen und nach Verbraucherbeschwerden	

Rechtsgrundlage	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
Zielgruppe	intern: andere Fachämter des Landkreises TF extern: Verbraucher, Lebensmittelunternehmer

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an. 3c) Optimierung von Gefahrenabwehr und Rettungsdienst. 3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls.
Ziel	Schutz der Verbraucher vor Gefahren für die menschliche Gesundheit und vor Täuschung durch Lebensmittel, kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfüllung Sollkontrollen nach Risikobeurteilung	994 von 1.646 (60 %)	515 von 1.983 (26 %)	85 %	95 %	100 %

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122130**	Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	590	350	110	110	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.542,10	11.600	11.600	11.950	12.320	12.690
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,00	5.000	610	630	650	670
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.845,50	1.800	1.800	1.860	1.920	1.970
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.422,60	18.990	14.360	14.550	15.000	15.340
11.	Personalaufwendungen	566.414,53	635.610	662.520	682.450	703.020	724.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.020	7.820	7.940	8.060	8.140
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.934,62	32.750	39.050	41.420	39.050	39.050
14.	Abschreibungen	208,61	750	580	340	170	70
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325,42	5.900	6.380	6.390	6.400	6.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.883,18	683.030	716.350	738.540	756.700	777.830
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-569.460,58**	**-664.040**	**-701.990**	**-723.990**	**-741.700**	**-762.490**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-569.460,58**	**-664.040**	**-701.990**	**-723.990**	**-741.700**	**-762.490**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-569.460,58**	**-664.040**	**-701.990**	**-723.990**	**-741.700**	**-762.490**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-569.460,58**	**-664.040**	**-701.990**	**-723.990**	**-741.700**	**-762.490**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	590	350	110	110	10
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	590	350	110	110	10
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	208,61	750	580	340	170	70
	Abschreibungen	208,61	750	580	340	170	70
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.511,75	11.600	11.600	11.950	12.320	12.690	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,00	5.000	610	630	650	670	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.592,00	1.800	1.800	1.860	1.920	1.970	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.138,75	18.400	14.010	14.440	14.890	15.330	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	565.396,24	657.070	666.320	686.350	707.020	728.280	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.262,22	32.750	39.050	41.420	39.050	39.050	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.363,20	5.900	6.380	6.390	6.400	6.420	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.021,66	695.720	711.750	734.160	752.470	773.750	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-574.882,91**	**-677.320**	**-697.740**	**-719.720**	**-737.580**	**-758.420**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	509,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-509,51**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-575.392,42**	**-680.320**	**-699.740**	**-721.720**	**-739.580**	**-760.420**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-575.392,42**	**-680.320**	**-699.740**	**-721.720**	**-739.580**	**-760.420**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-575.392,42**	**-680.320**	**-699.740**	**-721.720**	**-739.580**	**-760.420**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
122130 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für kostenpflichtige Kontrollen und amtstierärztliche Zertifikate lt. Gebührenordnung des MUGV (jetzt MSGIV)	10.000
122130 431110 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Die Untersuchungsgebühren für Importproben werden als Auslagen an die Importeure weitergereicht. Es handelt sich um durchlaufende Gelder zur Deckung der Laborkosten; Zweckbindung mit Aufwandskonto 122130.528140	1.600
122130 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel für übertragene Aufgaben für die Überwachung der Fischetikettierung. Der Betrag wird jährlich durch das MSGIV festgelegt.	610
122130 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Es ist eine Zunahme von Verstößen zu verzeichnen.	1.800
122130 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Regelmäßige Wartung und Reparatur der Datenlogger, Thermometer und sonstigen Kleingeräte	1.200
122130 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung.	4.100
122130 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): laufende Leasingverträge für 4 Dienst-Pkw; Anstieg der Leasingkosten zu erwarten	10.300
122130 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Höhere Kosten für Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Versicherungsbeiträge und Überführungskosten für amtseigene Dienstfahrzeuge; höhere Steuern für Dieselfahrzeuge.	15.500
122130 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kopfbedeckung, Kittel, Schuhüberzieher, Sichheitsschuhe, Kälteschutzjacken für amtliche Tierärzt*innen und Lebensmittelkontrolleur*innen; Reinigung und Neubeschaffung	1.000
122130 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach der Berufsordnung der Landestierärztekammer sind die den Beruf ausübenden Tierärzt*innen verpflichtet, sich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausübung geltenden maßgeblichen Rechtsvorschriften sowie die Vorschriften des Berufsstandes zu unterrichten. Die Lebensmittelkontrolleur*innen haben jährlich ebenfalls Pflichtfortbildungen zu absolvieren. Mittel für 2023 sind nicht ausreichend, es besteht erheblicher Nachholbedarf wegen der pandemiebedingten Ausfälle von Fortbildungsveranstaltungen; neue Sachbearbeiterin; Pflichtfortbildung der Fleischbeschautierärzte	3.500
122130 527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von manipulationssicheren Probenbeuteln, Hygienetests, sterilen, verschließbaren Probenbechern	1.800
122130 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Lebensmittelüberwachung	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung von Probenziehungen in Kleinstbetrieben (billige Härte), nur in seltenen Einzelfällen erforderlich	50
122130 528140 Aufwendungen für Laborkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Untersuchungskosten für Importproben (z. B. Haselnüsse/Pistazien) werden vom Landeslabor Berlin-Brandenburg in Rechnung gestellt. Zweckbindung mit Ertragskonto 122130.431110	1.600
122130 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften, Stempeln etc.	700
122130 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für dienstliche Mobiltelefone amtliche Tierärzt*innen und Lebensmittelkontrolleur*innen; mobiles Internet im Außendienst; Austausch veralteter Geräte; geänderte Mobilfunkverträge	3.000
122130 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Beschaffung von Kühltaschen, Akkus, Datenloggern, Thermometern etc.	1.400
122130 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von je zwei Druckern für zwei Arbeitsplätze Balvi-mobil für die effiziente Arbeit im Außendienst	500
122130 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Messgeräten (einfähige Thermometer), mobilen Kühlgeräten	1.000
122130 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von je zwei Lizenzen für die Nutzung der einzurichtenden Balvi-mobil Arbeitsplätze	500

Produktnummer	Produktbezeichnung
126010	Brandschutz

Produktbeschreibung
Der Landkreis hat Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung zu erfüllen. Um die Sicherstellung dieser Aufgaben zu gewährleisten, muss der Landkreis die amtsfreien Gemeinden und die Ämter durch Einrichtungen für die Feuerwehren und die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung öffentlicher Notstände unterstützen, soweit dafür ein Bedarf besteht, sowie die kreisliche Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kameradinnen und Kameraden sicherstellen. Zu den Aufgaben des Landkreises gehört außerdem der vorbeugende Brandschutz.

Leistungen	Rechtscharakter
Unterhaltung eines feuerwehrtechnischen Zentrums sowie notwendiger Einrichtungen und Anlagen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Pflege und Wartung von feuerwehrtechnischen Geräten, Feuerwehrschläuchen und Atemschutzgerätetechnik	
Bevorratung von Einsatzmitteln und -technik	
Durchführung der kreislichen Aus- und Fortbildung für die Feuerwehren	
Gesamtführung und Koordination von überörtlichen Einsätzen	
Überörtliche Einsatzplanung	
Fachaufsicht über die Träger des Brandschutzes und die Feuerwehren Brandschutzdienststelle/Durchführung von Brandverhütungsschauen	
Durchführung von Brandschutzerziehung	
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband TF	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Servicevereinbarung mit dem Zentraldienst der Polizei Brandenburg (Überprüfung Atemschutzmasken)	

Rechtsgrundlage	Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (BbgBKG) mit dazugehöriger Verwaltungsvorschrift, Verordnung über die Organisation und die Durchführung von Brandverhütungsschauen (BrVSchV)
Zielgruppe	intern: Einsatzkräfte (Koordinierungsgruppe/ Katastrophenschutzstab) extern: Einsatzkräfte, Bevölkerung

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an. 3c) Optimierung von Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Ziel	Wirksame Verhütung und Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen; Schutz der Bevölkerung, Rechtsgütern und Sachwerten (ordnungsgemäße Ausbildung).

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Brandverhütungs-schau/Fachberatung vor Ort	62	15	120	120	120
Beteiligung brandtechnische Stellungnahmen	650	268	400	400	400

Anzahl der geprüften Atemschutztechnik	8.986	4.788	9.200	9.200	9.200
Anzahl der geprüften Schläuche	5.259	1.895	4.500	4.500	4.500

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**126010**	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.770	121.510	100.460	87.080	64.240
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.211,20	22.700	23.000	23.700	24.420	25.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.880,90	51.000	51.500	53.050	54.660	56.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.684,03	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.361,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.138,03	203.470	196.010	177.210	166.160	145.690
11.	Personalaufwendungen	1.005.897,16	1.377.790	1.327.160	1.367.060	1.408.210	1.450.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.050	19.590	19.880	20.180	20.380
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.634,93	412.890	457.880	485.410	433.890	445.600
14.	Abschreibungen	3.012,19	176.830	173.280	149.690	131.370	104.200
15.	Transferaufwendungen	4.000,00	6.000	6.000	6.090	6.200	6.290
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.187,31	16.350	21.490	21.750	22.000	22.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.731,59	2.009.910	2.005.400	2.049.880	2.021.850	2.049.350
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.308.593,56**	**-1.806.440**	**-1.809.390**	**-1.872.670**	**-1.855.690**	**-1.903.660**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.308.593,56**	**-1.806.440**	**-1.809.390**	**-1.872.670**	**-1.855.690**	**-1.903.660**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.308.593,56**	**-1.806.440**	**-1.809.390**	**-1.872.670**	**-1.855.690**	**-1.903.660**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.308.593,56**	**-1.806.440**	**-1.809.390**	**-1.872.670**	**-1.855.690**	**-1.903.660**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	129.770	121.510	100.460	87.080	64.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	129.770	121.510	100.460	87.080	64.240
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.012,19	176.830	173.280	149.690	131.370	104.200
	Abschreibungen	3.012,19	176.830	173.280	149.690	131.370	104.200
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.516,90	22.700	23.000	23.700	24.420	25.150	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.495,00	51.000	51.500	53.050	54.660	56.300	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.011,90	73.700	74.500	76.750	79.080	81.450	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.112.530,80	1.320.660	1.286.810	1.325.480	1.365.370	1.406.390	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.990,48	412.890	457.880	485.410	433.890	445.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.090	6.200	6.290	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	19.443,79	16.350	21.490	21.750	22.000	22.370	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.965,07	1.755.900	1.772.180	1.838.730	1.827.460	1.880.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.462.953,17**	**-1.682.200**	**-1.697.680**	**-1.761.980**	**-1.748.380**	**-1.799.200**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.909,74	200.000	200.000	1.050.000	0	6.325.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.403,16	88.000	73.800	377.600	113.600	113.600	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.312,90	288.000	273.800	1.427.600	113.600	6.438.600	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-75.312,90**	**-288.000**	**-273.800**	**-1.427.600**	**-113.600**	**-6.438.600**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.538.266,07**	**-1.970.200**	**-1.971.480**	**-3.189.580**	**-1.861.980**	**-8.237.800**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.538.266,07**	**-1.970.200**	**-1.971.480**	**-3.189.580**	**-1.861.980**	**-8.237.800**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.538.266,07**	**-1.970.200**	**-1.971.480**	**-3.189.580**	**-1.861.980**	**-8.237.800**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260101313 Sachanlagevermögen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.600	344.600	80.600	80.600	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.600	344.600	80.600	80.600	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.600**	**-344.600**	**-80.600**	**-80.600**	**0,00**	**0,00**
1260101314 Erwerb GWG								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.200	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.200**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-73.800**	**-377.600**	**-113.600**	**-113.600**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	200.000	850.000	0	6.315.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-850.000**	**0**	**-6.315.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
126010 431100 Erträge aus Brandverhütungsschauen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Durchführung von Brandverhütungsschauen fallen gemäß Satzung Verwaltungsgebühren an. Die durchschnitt liche Höhe der Gebührenforderung beträgt 200,00 Euro. Im Jahr werden durchschnittlich 70 Objekte geprüft.	20.500
126010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Für die Nutzung des FTZ seiner Räumlichkeiten und Ausbildungsplätze werden Gebühren erhoben	2.500
126010 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Verkauf von Ersatzteilen für Atemschutz und Schaummittel an Gemeinden, Städte und Ämter des LK TF. Aufgrund der Reduzierung der Kreisumlage bezahlen die Gemeinden, Städte und Ämter die er-forderlichen Ersatzteile für den Atemschutz selbst.	16.000
126010 446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nutzung der Einrichtungen im Feuerwehr-technischen Zentrum (FTZ) des Landkreises, Atem-schutzwerkstatt, Schlauchwäsche und Atemschutz- übungsstrecke, durch Dritte werden Entgelte erhoben. (Servicevereinbarung ZDPol)	35.500
126010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Außenanlagen des FTZ u. a. für Elektrik, Wandfarbe, In-standsetzungsarbeiten der Blitzschutzanlage der Lagerhalle Jüterbog, das Verschließen der ehem. Tore zur Objektsicherung, das Herrichtung der Außenanlage und das Umzäunen des Objektes sowie die Sanierung der Fassaden der Garagen 7-17 und des Gefahrgutlagers. Priorität hat der Neubau des Mehrzweckgebäudes. Die Ausschreibung für die Planung des Mehrzweckgebäudes ist erfolgt und jetzt stehen die Umbaumaßnahmen an (Abriss Werkstatt 2025).	48.400
126010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von BGA im FTZ. Durch Er-neuerung der Schlauchwaschanlage sind weniger Reparaturen geplant.	7.900
126010 522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	Erläuterungen zum Konto: Im FTZ werden Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der feuerwehrtechnischen Ausrüstung der Feuerwehren des Landkreises Teltow- Fläming durchgeführt. Für Ersatzteile und die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Landeseinrichtung LSTE) werden Mittel geplant. Neben der intensiven Beanspruchung der Technik wird es insbesondere durch ca. 5%ige jährliche Preissteigerungen bei den Ersatzteilen und durch geänderte Sicherheitsbestimmungen der Hersteller tendenziell in den folgenden Jahren zu einer steigenden Preisentwicklung kommen.	110.460
126010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Lizenzkosten für ArcGIS Desktop 1xSu	700
126010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Zur Unterhaltung des FTZ, u.a. Ausbildungselemente, -plätze und Außenanlagen, durch Eigenleistungen der Mitarbeiter des FTZ werden Maschinen und Geräte gemietet.	1.000
126010 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Die im Sachgebiet vorhandenen 2 Dienstwagen TF-LK811, TF-LK812, die insbesondere für die Durchfüh- rung der Brandverhütungsschauen genutzt werden, sind geleast. Hierfür fallen monatliche Kosten in Höhe von 596,19Euro, jährlich 7.154, 28 Euro. Das Sach-gebiet hat aufgrund für die Stellv. Kreisbrandmeister 2 Dienstwagen per Leasing beschafft. Die jährlichen Kosten betragen 8.024,16€.	15.200
126010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten FTZ für Energie, Wasser und Abwasser, Gas, Reinigung, Abfall- und Sonder- müllentsorgung, Schornsteinfeger sowie Wachschutz.Insbesondere durch Preissteigerungen bei den Energieversorgern und der jährlichen Steigerung bei der Reinigung wird es tendenziell in den folgenden Jahren zu einer steigenden Preisentwicklung kommen.	81.260
126010 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der FTZ	Erläuterungen zum Konto: Prüf- und Wartungsverträge im FTZ: Schlauchwäsche, Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsanlage, Prüfstände, Kompressor, Kläranlage, Industrie-Rolltore, Absauganlage, Gas- Brennwertkessel, Festpunkte am Schlauchturm, Notstromaggregate, Klimaanlage, Heizungsanlage, Gas-Deckenheizer, Entrauchungsanlage, Schwerlastregale und Einbruchmeldeanlage. Insbesondere bei der Wartung der Atemschutzübungsanlage und der Prüfgeräte der Firma Dräger muss mit einer ca. 3% igen jährlichen Steigerung gerechnet werden.	22.000
126010 525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Wartung und Reparatur sowie Versicherung der Spezialfahrzeuge des FTZ und der Dienstfahrzeuge im Sachgebietes Brand- und Katastrophenschutz.	35.020
126010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Sachgebietes 32.3 und des FTZ. Die geplanten Seminare müssen zwingend durchgeführt werden, da die Mitarbeiter im FTZ sonst die notwendigen Prüflizenzen verlieren und somit die Arbeit nicht mehr durchführen dürfen. In dem veränderten Planansatz wurden die Neueinstellungen im Sachgebiet, welche entsprechend qualifiziert werden müssen berücksichtigt. Des Weiteren wurden die Preise an die derzeitigen Preislisten der Seminaranbieter angepasst,	30.450

	was für einige Seminare zu Erhöhungen geführt hat.	
126010 526120 Aufwendungen für Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutz- bzw. Dienstbekleidung der Beschäftigten des FTZ, des Kreisbrandmeisters und seiner 3 Stellvertreter, der Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle sowie für die Reinigung der Schutzbekleidung.	16.800
126010 526130 Aufwendungen Ausbildungskosten bei Dritten	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Fortbildung der überwiegend ehrenamtlichen Kreisausbilder sowie der ebenfalls ehrenamtlich tätigen Brandschutzerzieher werden regelmäßig im FTZ Seminare durchgeführt.	8.300
126010 527100 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die externe Erstellung der Gefährdungs-beurteilung der Arbeits- und Ausbildungsplätze im FTZ.	20.000
126010 527120 Aufwendungen für Unterrichtsmittel	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung vorhandener sowie Beschaffung aktuel- ler Unterrichtsmittel für die 10 Fachbereiche der Kreisausbildung sowie der Brandschutzerziehung, Fachliteratur und Normen für den vorbeugenden Brandschutz. Für die Kreisausbildung wird bestimmte Schutzkleidung benötigt.	16.330
126010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: Es sind Kosten für die jährliche Auszeichnungsveranstaltung für die langjährigen Dienste der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren sowie für sonstige Ehrungen bzw. Jubiläen geplant. Die Anzahl der jährlich zu Ehrenden variiert entsprechend Eintrittsalter in die Feuerwehr	1.430
126010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Für die Atemschutztechnik (Lungenautomaten, Pressluftatmer, Masken sowie Druckluftflaschen) im FTZ werden Festwerte gebildet. Jährlich muss auf Grund von Aussonderung ein erheblicher Teil der Atemschutztechnik ersatzbeschafft werden. Es kann mit einer jährlichen Preissteigerung von ca. 3 % gerechnet werden.	29.000
126010 528100 Aufwendungen für Erwerb und Verbrauch von Schulungskosten	Erläuterungen zum Konto: Während der Kreisausbildung steht den Teilnehmern und Kreisausbildern eine Versorgung zu. Je Teilnehmer und ganztägiger Ausbildung am Samstag sind 11,00 Euro kalkuliert. An den übrigen Ausbildungstagen steht ein gekürzter Tagessatz zur Verfügung.	13.500
126010 529140 Aufwendungen für Mitgliedschaft Werkfeuerwehrverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist Mitglied des Werkfeuerwehrverbandes. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich jährlich auf 130 Euro.	130
126010 531800 Zuschüsse an Feuerwehrverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Durchführung des jährlichen Kreisjugendlagers des Kreisfeuerwehrverbandes Tel-tow-Fläming e. V. geplant. Die Verwendung der finan- ziellen Mittel ist für weitere Nachwuchsgewinnung vorgesehen. Sie sollen einer interessanten Gestal-tung von Ausbildungsmaßnahmen sowie erlebnisrei-cher Freizeit- und Erholungsmaßnahmen im Jugend-lager zur Vertiefung der Kenntnisse und Fertigkeiten im Brandschutz dienen. Unterstützung der Anschaf-fung des Jugendfeuerwehr-Fahrzeuges.	6.000
126010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Bürobedarf, insbesondere Schriftbandkassetten für die Beschriftung feuerwehrtechnischer Ausrüstung, sowie Fachzeitschriften und Kosten für Ausschreibungen. Bei den Fachzeitschriften ist eine jährliche Kostensteigerung erkennbar. Ferner ist die Anzahl der Mitarbeiter des Sachgebietes deutlich angestiegen.	1.800
126010 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für Diensttelefone, eingebaute Netzwerktechnik in den Sonderfahrzeugen sowie der Nachrichtenanlagen im FTZ.	3.300
126010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. Werkzeug, Spanngurte, Kleinmaterial	7.200
126010 544100 Aufwendungen Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Gebäude- und Inventarversicherung FTZ. Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aus der Werterhöhung der gelagerten Materialien und somit der Sachwerterhöhung. Zusätzlich ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von 1,8 % zu rechnen.	3.700
126010 548200 Aufwendungen Säumniszuschläge/ Mahngebühren	Erläuterungen zum Konto: Kosten für zu spät gezahlten Rechnungen	70
126010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Einsatzmittel und Geräte für die Kreisausbildung	40.600
126010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Schutzbekleidung für die Ausbildung, Schläuche und Rollcontainer. Es müssen neue Handfunksprechgeräte beschafft werden, da die Servicevereinbarung mit Motorola ausgelaufen ist.	33.200
126010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung und Neubau Mehrzweckgebäude/Fahrzeughalle, Ersatz Brandübungscontainer	200.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
128010	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung
Der Landkreis hat Aufgaben des Zivil- und Katastrophenschutzes zu erfüllen. Im Rahmen dessen hat der Landkreis dafür Sorge zu tragen, dass eine Vorbereitung zur Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen erfolgt und diese abgewehrt bzw. die Folgen dieser beseitigt werden können. Zu diesem Zweck soll ein Vorrat an Einsatzmitteln und -technik vorgehalten werden, um die Kräfte der Gefahrenabwehr in Fällen einer Katastrophe mit weiterführender Ausrüstung zu unterstützen.

Leistungen	Rechtscharakter
Erstellung einer überörtlichen Gefahren- und Risikoanalyse sowie Planung der Bekämpfungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Erstellung von Katastrophenschutzplänen und Notfallplänen	
Sicherstellung der Gesamtführung	
Unterhaltung von Einheiten/Einrichtungen	
Durchführung der kreislichen Aus- und Fortbildung der Einheiten des Stabes	
Durchführung von Katastrophenschutzübungen	
materiell-technische Sicherstellung, Reserven	
zivil-militärische Zusammenarbeit	
Zivilschutz	Auftragsangelegenheit

Rechtsgrundlage	Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg mit dazugehöriger Verwaltungsvorschrift (BbgBKG)
Zielgruppe	intern: - Einsatzkräfte (Koordinierungsgruppe/ Katastrophenschutz-Stab) extern: - Einsatzkräfte, Bevölkerung

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3c) Optimierung von Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Ziel	Wirksame Verhütung und Bekämpfung von Großschadenereignissen und Katastrophen; Schutz der Bevölkerung, Rechtsgütern und Sachwerten (ordnungsgemäße Ausbildung)

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl durchgeführter Ausbildungen	15	13	15	15	15
Anzahl erstellter/aktualisierter Notfallpläne	6	5	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**128010**	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.660	216.260	197.400	177.240	154.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.286,88	1.122.300	1.270.000	1.308.100	1.347.360	1.387.790
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.704,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.991,29	1.326.960	1.486.260	1.505.500	1.524.600	1.542.590
11.	Personalaufwendungen	233.929,54	394.020	441.040	454.310	468.000	482.060
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	2.930	2.980	3.010	3.050
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.990,27	259.050	373.350	395.800	310.590	311.740
14.	Abschreibungen	0,00	223.350	251.280	230.080	206.120	180.320
15.	Transferaufwendungen	1.862.420,82	1.763.300	1.940.100	1.969.210	1.998.760	2.028.750
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.873,71	93.780	109.640	93.640	93.740	93.840
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.214,34	2.736.500	3.118.340	3.146.020	3.080.220	3.099.760
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.355.223,05**	**-1.409.540**	**-1.632.080**	**-1.640.520**	**-1.555.620**	**-1.557.170**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.355.223,05**	**-1.409.540**	**-1.632.080**	**-1.640.520**	**-1.555.620**	**-1.557.170**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.355.223,05**	**-1.409.540**	**-1.632.080**	**-1.640.520**	**-1.555.620**	**-1.557.170**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.355.223,05**	**-1.409.540**	**-1.632.080**	**-1.640.520**	**-1.555.620**	**-1.557.170**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	204.660	216.260	197.400	177.240	154.800
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	204.660	216.260	197.400	177.240	154.800
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	223.350	251.280	230.080	206.120	180.320
	Abschreibungen	0,00	223.350	251.280	230.080	206.120	180.320
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986.921,34	1.122.300	1.270.000	1.308.100	1.347.360	1.387.790	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	15.704,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.625,75	1.122.300	1.270.000	1.308.100	1.347.360	1.387.790	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	249.473,58	393.370	429.450	442.370	455.700	469.390	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.644,70	259.050	373.350	395.800	310.590	311.740	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.578.559,11	1.763.300	1.940.100	1.969.210	1.998.760	2.028.750	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	66.702,80	93.780	109.640	93.640	93.740	93.840	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.380,19	2.509.500	2.852.540	2.901.020	2.858.790	2.903.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.144.754,44**	**-1.387.200**	**-1.582.540**	**-1.592.920**	**-1.511.430**	**-1.515.930**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.029,58	645.000	423.000	1.489.000	796.500	8.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.029,58	666.000	423.000	1.489.000	796.500	8.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-278.029,58**	**-666.000**	**-423.000**	**-1.489.000**	**-796.500**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.422.784,02**	**-2.053.200**	**-2.005.540**	**-3.081.920**	**-2.307.930**	**-1.523.930**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.422.784,02**	**-2.053.200**	**-2.005.540**	**-3.081.920**	**-2.307.930**	**-1.523.930**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.422.784,02**	**-2.053.200**	**-2.005.540**	**-3.081.920**	**-2.307.930**	**-1.523.930**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1280101310 Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	398.000	1.439.000	761.500	8.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	398.000	1.439.000	761.500	8.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-398.000**	**-1.439.000**	**-761.500**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-398.000**	**-1.439.000**	**-761.500**	**-8.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
128010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 44 Abs. 4 Nr. 1 BbgBKG können dem Landkreis nach Maßgabe des Landeshaushaltes Zuwendungen gewährt werden. Diese Zuwendungen werden hier für die Bewirtschaftung vom Bund übernommener Fahrzeuge gewährt. Eine genaue Planung eines Ansatzes ist jedoch nicht möglich, da nicht voraussehbar ist, ob und in welcher Höhe eine Zuwendung gewährt wird.	0
128010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Kostenerstattung des Eigen-betrieb Rettungsdienst TF für die Kos-ten der Regionalleistelle Brandenburg an der Havel, die Mitnutzung des digi-talen Alarmierungsnetzes des Land-kreises, der Betriebskosten des Digital-funks und den Kosten für die Notruf-weiterleitung. Die Aufwendungen für die Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel werden zentral im Sachge-biet Brand- und Katastrophenschutz bearbeitet und an die entsprechenden Stellen bezahlt.	1.270.000
128010 501910 Entgelte für Kreisausbilder	Erläuterungen zum Konto (ü): wurde im HH-Jahr vno eigenen Mitarbeitern absolvieren.	10.900
128010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Standorte der Digitalen Alarmierung und die Betriebskosten des Digitalfunk. Diese werden anteilig auf den Eigenbetrieb Rettungsdienst TF und den Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz aufgeteilt. Hinzu kommen anteilige Kosten der Regionalleitstelle für den Digitalfunk sowie eine jährliche Steigerung von 2 % für beide Posten.	55.330
128010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung, Reparaturen und Instandset-zung von Ausstattungsgegenständen sowie Anlagen der Digitalen Alarmie-rung (i.d.R. Material der Gerätewagen Sanität, des BHP 25 und der Verpfle-gungseinheit, Reparatur CSA-Anzüge), Instandsetzung DAU	23.680
128010 522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfröhrchen, CBRN-Messgeräte, Gefahr-gutschläuche, Pumpen)	11.400
128010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: DISMA, Eurocommand und MP-Feuer	5.000
128010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Miet- und Nebenkosten für die Unterbringung von Fahrzeugen sowie Miete für Standorte der Digitalen Alarmierung. Die dargestellten Kosten sind Mietkosten für die Nutzung des Funkturm Petkus für die Digitale Alarmierung.	20.800
128010 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung/ Wartungsverträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Wartung und ggf. Aktualisierung der Software für die Arbeit der Koordinierungsgruppe und des Katastrophen-schutzstabes bei Großschadenslagen sowie für die Kommunikationsanlagen des neuen ELW 2. Weiterhin entstehen durch die Umsetzung des landeseinheitlichen Befehlsstellenkonzeptes und der einheitlichen Führungsunterstützungssoftware zusätzliche laufende Wartungskosten/ Kosten für den Software-Service.	13.400
128010 525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Wartung, Pflege und Reparatur sowie Versicherung der Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes. Beschaffung von neuen Fahrzeugen diese benötigen Material auf den Fahrzeugen und müssen versichert werden	124.000
128010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Katastrophen-schutzstabes. Aufgrund der personellen Veränderungen in den nächsten Jahren durch Renteneintritt der Mitarbeiter, ist es erforderlich die neuen Mitarbeiter zu Schulen und Fortzubilden.	4.350
128010 526130 Aufwendungen für Ausbildungskosten bei Dritten	Erläuterungen zum Konto: Bei der Notfallseelsorge werden in den nächsten Jahren neue Notfallseelsorger ausgebildet, diese einen Aufbau- und einen Grundkurs benötigen. Hinzu kommt, dass für die Fahrzeuge die über das Land beschafft werden, eine Führerscheinerweiterung notwendig ist um diese Fahrzeuge zu befördern. Weiterhin sind Anwenderschulungen der landes-einheitlichen Führungsunterstützungssoftware zu gewährleisten.	25.760
128010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausbildungskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Unterhaltung vorhandener sowie Beschaffung aktueller Unterrichtsmittel und Fachliteratur sowie die Supervision der Notfallseelsorger. Erstellung eines Gefahrenabwehrplanes für den Landkreis Teltow-Fläming	85.000
128010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Auszeichnungsveranstaltung sowie für sonstige Ehrungen bzw. Jubiläen und besondere Anlässe der Katastrophenschutzeinheiten geplant.	200
128010 528100 Aufwendungen für Erwerb und Verbrauch von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis führt entsprechend Ka-tastrophenschutz-Verordnung mit den Kräften der Brandschutzeinheiten und der anderen Katastrophenschutzeinheiten Ausbildungen und Übungen durch. Während dieser Ausbildungsmaßnahmen steht den Teilnehmern eine Versorgung zu. Je Teilnehmer und ganztägiger Ausbildung sind 11,00 Euro kalkuliert. Bei nicht ganz-tägiger Ausbildung steht ein gekürzter Tagessatz zur Verfügung.	4.430
128010 531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Produktkonto 127010 (Rettungsdienst) wurde im HH-Jahr 2022 aufgelöst. Die Kosten der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel werden ab dem HH-Jahr 2022 aus diesem Produktkonto beglichen. Die Kosten der Regionalleitstelle setzen sich aus einem Anteil des Brand- und Katastrophenschutz und dem Anteil des Rettungsdienst zusammen. Der Anteil des Rettungsdienstes wird auf das	1.875.000

	Produktkonto 128010.448800 zurückerstattet.	
128010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Die im Landkreis vorhandenen Katastrophenschutzeinheiten werden durch Hilfsorganisationen (DRK, JUH, DLRG, Notfallseelsorge) abgesichert. Dazu erhalten sie für die Bereiche Ausbildung, Bekleidung und medizinische Untersuchung pauschalisierte Zuschüsse. Für die Unterbringung der Katastrophenschutzfahrzeuge des Landkreises erhalten sie die Kosten lt. der Mietverträge. Aufgrund von Mieterhöhungen ist in diesem Produktkonto eine Erhöhung des Ansatzes erforderlich.	65.100
128010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Bürobedarf, insbesondere Spezialdruckerpatronen und Spezialpapier sowie Büromaterial für die Katastrophenschutzeinheiten.	5.000
128010 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Telefongebühren und Internetanbindung der Sonderfahrzeuge des Katastrophenschutzes im Landkreis sowie für die Nutzung der Diensttelefone (Leiter Notfallseelsorge & Krisenintervention, Bereitschaft Koordinierungsgruppe I und II) sowie der Alarmbox zur Alarmierung der Koordinierungsgruppe. Zusätzlich fallen UMTS-Gebühren für den Digitalfunk an.	13.400
128010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. diverses Kleinmaterial, Ersatz von Einweg CSA und Akku´s für die vorhandenen Drohnen. Diese müssen jedes Jahr neu ersetzt werden.	33.000
128010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Gebäude- und Inventarversicherung der Garagen für die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes, Drohnen und Notstromaggregate.	3.200
128010 545200 Erstattungen an Kommunen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei der Bekämpfung von Großschadenslagen (u. a. Waldbrand) werden die Träger des örtlichen Brandschutzes in den Einsatz geschickt, in deren Gebiet die Einsatzstelle liegt. Für Großschadenslagen ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BbgBKG der Landkreis Aufgabenträger. Folglich leisten die Träger des örtlichen Brandschutzes dem Landkreis Hilfe. Gemäß § 44 Abs. 2 BbgBKG hat der Aufgabenträger, dem Hilfe geleistet wird auf Anfrage die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten zu tragen.	5.000
128010 545700 Erstattungen an private Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei der Bekämpfung von Großschadenslagen (u. a. Waldbrand) werden die Träger des örtlichen Brandschutzes in den Einsatz geschickt, in deren Gebiet die Einsatzstelle liegt. Für Großschadenslagen ist gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 2, 3 i. V. m. § 4 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BbgBKG der Landkreis Aufgabenträger. Folglich leisten die Träger des örtlichen Brandschutzes dem Landkreis Hilfe. Gemäß § 44 Abs. 2 i. V. m. § 47 BbgBKG hat der Aufgabenträger, dem Hilfe geleistet wird auf Anfrage die tatsächlich entstandenen Personal- und Sachkosten zu tragen. Tendenziell ist zu erkennen, dass der Großteil der Anfragen auf Erstattung von Personalkosten von den privaten Unternehmen kommt. Die Erstattung vom Land erfolgen auf das Produktkonto 128010.414100.	50.000
128010 681100 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): 70 % Landeszuschuss für ELW 2 und Quad	0
128010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausbau und ERneuerung des Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung (50% Eigenanteil), MTW -SEG Fü Landesbeschaffung (30 % Eigenanteil), 4. KdoW BSE Landesbeschaffung (Eigenanteil 30%), Drohne DJI M30 mit Wärmebild/GSG Einsatz mit Zubehör. MTW-Notfallseelsorge, Modernisierung Alarmierungsnetz (DAU), Erneuerung Notstrom der DAU- Standorte für BLACK OUT, Ersatz von Digitalfunkgeräten (HRT), Abkündigung der UPdates durch Motorola im Jahr 2015	398.000
128010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Chemiekalienschutzanzüge und Ersatz für CSA im Rahmen Bestand Kreisreserve	25.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
216011	Oberschule Ludwigsfelde

Produktbeschreibung

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	1.000.000	6.000.000	30.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	1.000.000	6.000.000	30.000.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-30.000.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-30.000.000**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-30.000.000**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-30.000.000**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217011**	Gymnasium Rangsdorf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	62.780	166.710	93.910	93.510	91.080
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.254,50	6.580	7.780	8.020	8.270	8.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,24	8.930	9.010	9.290	9.580	9.870
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746,85	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.590,59	78.290	183.500	111.220	111.360	109.460
11.	Personalaufwendungen	114.450,35	155.200	134.810	138.880	143.070	147.380
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.975,05	501.340	438.720	465.150	453.220	460.990
14.	Abschreibungen	0,00	200.640	280.290	242.820	233.390	230.970
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.518,55	29.300	28.030	28.440	28.840	29.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.943,95	886.480	881.850	875.290	858.520	868.910
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-534.353,36**	**-808.190**	**-698.350**	**-764.070**	**-747.160**	**-759.450**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-534.353,36**	**-808.190**	**-698.350**	**-764.070**	**-747.160**	**-759.450**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-534.353,36**	**-808.190**	**-698.350**	**-764.070**	**-747.160**	**-759.450**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-534.353,36**	**-808.190**	**-698.350**	**-764.070**	**-747.160**	**-759.450**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	59.780	127.750	90.910	90.510	88.080
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	59.780	127.750	90.910	90.510	88.080
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200.640	280.290	242.820	233.390	230.970
	Abschreibungen	0,00	200.640	280.290	242.820	233.390	230.970
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	38.960	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.204,50	6.580	7.780	8.020	8.270	8.510	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.334,59	8.930	9.010	9.290	9.580	9.870	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.824,63	18.510	55.750	20.310	20.850	21.380	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	114.450,35	154.200	132.440	136.430	140.540	144.780	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430.141,64	501.340	438.720	465.150	453.220	460.990	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	30.314,55	29.300	28.030	28.440	28.840	29.570	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.906,54	684.840	599.190	630.020	622.600	635.340	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-557.081,91**	**-666.330**	**-543.440**	**-609.710**	**-601.750**	**-613.960**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.500	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.500	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.201,17	0	0	190.000	300.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.462,30	6.900	2.950	2.260	5.940	2.120	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.700,32	19.500	27.900	148.730	71.400	27.480	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.363,79	26.400	30.850	340.990	377.340	29.600	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-184.363,79**	**-26.400**	**-30.850**	**-340.990**	**-339.840**	**-29.600**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-741.445,70**	**-692.730**	**-574.290**	**-950.700**	**-941.590**	**-643.560**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-741.445,70**	**-692.730**	**-574.290**	**-950.700**	**-941.590**	**-643.560**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-741.445,70**	**-692.730**	**-574.290**	**-950.700**	**-941.590**	**-643.560**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170111223 Sachanlagevermögen-Zyklische Erneuerung PC Arbeitsplätze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.900	133.730	56.400	12.480	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.900	133.730	56.400	12.480	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-12.900**	**-133.730**	**-56.400**	**-12.480**	**0,00**	**0,00**
2170111225 ELA-Anlage								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	190.000	300.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	190.000	300.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-190.000**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-12.900**	**-323.730**	**-356.400**	**-12.480**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
217011 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 558 Schüler x 64,45 €)	35.960
217011 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): geförderte schulische Projekte wie: nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen 217011.527190	3.000
217011 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014, Anpassung an Vorjahresergebnis	7.780
217011 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbaurechtsvertrag UR 1/1999, Raumnutzung für Gitarrenunterricht im Rahmen des Ganztagsbetriebes	8.210
217011 446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung anteiliger Betriebskosten; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Produktkt. 217011.524110	800
217011 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des aktuellen Gebäudeanlagewertes, einschließlich Erweiterungsbau)	158.340
217011 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Prüfung und Reparaturen Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 558 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 3.348,00 €, dav. 1.680,00 € im Konto 217011.522210	1.670
217011 522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Wartung und Reparatur übrige Ausstattung Berechnung: 558 x 6,00 €/Schüler Regelsatz =3.348,00 €, dav. 1.670,00 € im Kt. 217011.522200	1.680
217011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: BHT Servicevertrag, Bibliothekssoftware "BBCOM Win 32" ,LogoDIDACT Monitoring, SoftwareverlängerungLogoDIDACT + Service, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	7.840
217011 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbauvertrag UR 1264/2001 u. UR 1075/2005.	6.400
217011 523110 Aufwendungen für Mieten/ Nutzung von Sportstätten u. ä.	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Nutzung Sportplatz Rangsdorf, Lindenallee (anteilige Kosten), Erhebung erfolgt nach Benutzer- ordnung Gemeinde Rangsdorf	7.680
217011 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: nur Energiekosten und Reinigung; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Energiepreise, zum anderen ist auch mit der Erhöhung der Entgelte für Reinigungsleistungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 102.100 € + 5.921,80 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 3.240,65 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 111.262,45 €	111.270
217011 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG übrige Kosten Bewirtschaftung durch Schule (Gas, Wasser, Abwasser, Entsorgung u.a.) Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Energiepreise, zum anderen ist auch mit der Erhöhung der Entgelte für Entsorgungsleistungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 86.150 € + 4.996,70 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 2.734,40 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 93.881,10 €	93.890

217011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00€/Mitarbeiter	260
217011 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	300
217011 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 558 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 8.370,00 €;	8.370
217011 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung : 558 x 5€/Schüler = 2.790,00 Grundlage der Ermittlung: 50 % des Gesamtan- ansatzes der FS im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	2.790
217011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 38 Wochen x 78,77 € x 1 Klasse = 2.993,26 € zzgl. Preiserhöhung ab 08/2022 für Energiezuschlag 2022 (1,29 €/min x 45 min+7 % MwST=62, 18 €) 38 Wochen x 62,18 € x 1 Klasse = 2.362,84 € gesamt: 5.356,10 €	5.360
217011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 558 Schüler x 1,50 €/Schüler Regel- satz = 837,00 €	840
217011 527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): geförderte schulische Projekte wie: nationale und internationale Schülerbegegnungen Zweckbindung mit den Erträgen von 217011.414100 (Landesmittel)	3.000
217011 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung: 558 Schüler x 44 € = 24.552,00 €+ 25,29 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger, = 24.577,29 € gesamt;	24.580
217011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 227 Port. x 1,78 € x 11 Monate = 4.444,66 € Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inan- spruchnahme in 2022	4.450
217011 542900 Aufwendungen für Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht:38 Wochen x 210,00 € =7.980,- €, zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024 gesamt 8.219,40 €	8.220
217011 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 1.592,69 €	1.600
217011 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 3.585,73 €	3.590
217011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände Berechnung: 558 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 8.370 €	8.370
217011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023 Anpassung an Ergebnis 04/23(5.723,46) zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	5.900
217011 681188 Einzahlungen aus Zuweisungen KInvFG	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwartete Zuwendung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für die Maßnahme "Ergänzungsbau und Schaffung der Barrierefreiheit"	0
217011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik. (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen,)	12.900
217011 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher pauschaleer Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000
217011 783400 Auszahlungen für den Erwerb	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich (Umstellung Logodidact auf	2.950

von immateriellen Vermögensgegenständen	Schulnetzverwalter und Serverlizenen)	
217011 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Geförderte Hochbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Ergänzungsbau und Schaffung Barrierefreiheit (Förderbereich 1 c)	0

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217012**	Gymnasium Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.610	195.190	149.600	121.210	116.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.277,38	15.250	15.250	15.710	16.190	16.670
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.566,13	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.843,51	114.860	210.440	165.310	137.400	133.070
11.	Personalaufwendungen	172.527,32	162.040	160.720	165.570	170.550	175.680
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.919,62	651.140	570.030	604.280	590.070	600.760
14.	Abschreibungen	0,00	307.930	328.180	320.200	281.320	276.510
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.373,89	25.560	27.500	27.870	28.230	28.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.820,83	1.146.670	1.086.430	1.117.920	1.070.170	1.081.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-711.977,32**	**-1.031.810**	**-875.990**	**-952.610**	**-932.770**	**-948.480**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.096,13	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.096,13	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-713.073,45**	**-1.031.810**	**-875.990**	**-952.610**	**-932.770**	**-948.480**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-713.073,45**	**-1.031.810**	**-875.990**	**-952.610**	**-932.770**	**-948.480**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-713.073,45**	**-1.031.810**	**-875.990**	**-952.610**	**-932.770**	**-948.480**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	98.310	152.840	148.300	119.910	115.100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	98.310	152.840	148.300	119.910	115.100
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	307.930	328.180	320.200	281.320	276.510
	Abschreibungen	0,00	307.930	328.180	320.200	281.320	276.510
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	42.350	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.010,50	15.250	15.250	15.710	16.190	16.670	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.292,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.303,40	16.550	57.600	17.010	17.490	17.970	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	169.536,08	161.040	160.720	165.570	170.550	175.680	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.211,95	651.140	570.030	604.280	590.070	600.760	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	30.281,87	25.560	27.500	27.870	28.230	28.600	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.096,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.126,03	837.740	758.250	797.720	788.850	805.040	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-667.822,63**	**-821.190**	**-700.650**	**-780.710**	**-771.360**	**-787.070**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.500	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.500	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.892,24	0	0	25.000	225.000	100.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.129,90	1.000	4.270	2.150	6.680	2.040	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.635,62	19.500	28.980	42.890	76.700	27.020	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.657,76	20.500	33.250	70.040	308.380	129.060	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-251.657,76**	**-20.500**	**-33.250**	**-70.040**	**-270.880**	**-129.060**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-919.480,39**	**-841.690**	**-733.900**	**-850.750**	**-1.042.240**	**-916.130**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-919.480,39**	**-841.690**	**-733.900**	**-850.750**	**-1.042.240**	**-916.130**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-919.480,39**	**-841.690**	**-733.900**	**-850.750**	**-1.042.240**	**-916.130**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170121226 Gymnasium Ludwigsfelde-Erweiterung/Anbau Cafeteria								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	225.000	100.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	225.000	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-225.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-225.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
217012 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 637 Schüler x 64,45 €)	41.050
217012 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): geförderte schulische Projekte wie: nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217012.527190	1.300
217012 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014; Anpassung an Ergebnis 2019	15.250
217012 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	0
217012 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung sowie schrittweise Ausstattung Unterrichtsräume mit Akkustik (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des aktuellen Gebäudeanlagewertes) 167.095,00 €	167.100
217012 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 637 Schüler x 6,00 €/Schüler Regel- satz = 3.822 €; Rückgang der Schülerzahl	3.830
217012 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): BHT Servicevertrag, LogoDIDACT Monitoring, SoftwareverlängerungLogoDIDACT + Service, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung Webhosting incl. Support	9.730
217012 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbauvertrag UR 23/199, Indexanpssung	1.830
217012 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzl. Mindestlohnens ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 290.130 € + 16.827,54 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 9.208,73 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 316.166,27 €	316.170
217012 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00€/Mitarbeiter	260
217012 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	300
217012 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 637 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 9.555 € + Ganztagsbetrieb 1.500 € Rückgang der der Schülerzahl	11.060
217012 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung :637 x 5€/Schüler = 3.185,00 Grundlage der Ermittlung: 50 % des Gesamtan- satzes der FS im Verhälniss zur Gesamtschülerzahl Rückgang der Schülerzahl	3.190
217012 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung Schwimmstunden lt. Rahmenlehrplan: Sek. I:	9.660

	Do: 20 Wochen x 1 Klasse x 78,77 € = 1.575,40 € Preiserhöhung ab 08/2022 für Energiezuschlag 2022 (1,29 €/min x 45 min+7 % MwST=62,18 €) Mi.+Do: 40 Wochen x 62,18 € = 2.487,20 € Sek II: Mi: 9 Wochen x 78,77 € = 708,93 € Preiserhöhung ab 08/2022 für Energiezuschlag 2022 (1,29 €/min x 45 min+7 % MwST=62,18 €) 9 Wochen x 62,18 € = 559,62 € Fr:15 Wochen (60 min.) x 105,54 € = 1.583,10 € Preiserhöhung ab 08/2022 für Energiezuschlag 2022 (1,29 €/min x 60 min+7 % MwST=77,40 €) 15 Wochen x 77,40 € = 1.161,00 € Gesamt: 9.650,65 €	
217012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 637 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 955,50 €, Rückgang der Schülerzahl	960
217012 527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): geförderte schulische Projekte wie: nationale und internationale Schülerbegeg- nungen, Zweckbindung mit den Erträgen von 217012.414100 (Landesmittel)	1.300
217012 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung Lermittelverordnung: Kl.5-6 (LuBK):53 Schüler x 37 € =1.961 € + Kl.7-12: 584 Schüler x 44 € = 25.696 € Rückgang der Schülerzahl	27.660
217012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 867 Port. x 1,78 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 16.975,86 € Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inan- spruchnahme in 2022	16.980
217012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 4.674,32 €	4.680
217012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 4.837,82 €	4.840
217012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 637 Schüler x 15 € = 9.555,00 € Rückgang der Schülerzahl	9.560
217012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023 Anpassung an Ergebnis 04/23(8.047,11 €) zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	8.290
217012 681188 Einzahlungen aus Zuweisungen KInvFG	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwartete Zuwendung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für die Maßnahme Sanierung Dachgeschoss einschließlich Aula/Cafeteria	0
217012 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): zyklische Erneuerung Datentechnik (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen,)	13.980
217012 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000
217012 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	4.270
217012 785188 Auszahlungen aus Hochbau-maßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Geförderte Hochbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Dachgeschoss einschließlich Einbau einer Aula/Cafeteria	0

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217013**	Gymnasium Luckenwalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824,59	75.810	119.440	65.740	63.290	59.660
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205,68	950	2.200	2.270	2.340	2.420
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	110	120	120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.643,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.679,21	76.860	121.740	68.120	65.750	62.200
11.	Personalaufwendungen	128.249,21	113.850	90.200	92.930	95.740	98.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.847,46	745.450	736.760	781.030	606.330	617.230
14.	Abschreibungen	5,00	202.020	202.230	193.090	188.680	184.950
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.463,87	44.190	52.320	53.170	54.020	54.890
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.565,54	1.105.510	1.081.510	1.120.220	944.770	955.670
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-793.886,33**	**-1.028.650**	**-959.770**	**-1.052.100**	**-879.020**	**-893.470**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-793.886,33**	**-1.028.650**	**-959.770**	**-1.052.100**	**-879.020**	**-893.470**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-793.886,33**	**-1.028.650**	**-959.770**	**-1.052.100**	**-879.020**	**-893.470**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-793.886,33**	**-1.028.650**	**-959.770**	**-1.052.100**	**-879.020**	**-893.470**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.810	71.200	62.740	60.290	56.660
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	72.810	71.200	62.740	60.290	56.660
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,00	202.020	202.230	193.090	188.680	184.950
	Abschreibungen	5,00	202.020	202.230	193.090	188.680	184.950
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824,59	3.000	48.240	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419,04	950	2.200	2.270	2.340	2.420	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	120	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.285,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.529,39	4.050	50.540	5.380	5.460	5.540	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	131.880,93	112.850	90.200	92.930	95.740	98.600	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.395,53	745.450	736.760	781.030	606.330	617.230	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	54.099,91	44.190	52.320	53.170	54.020	54.890	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.376,37	902.490	879.280	927.130	756.090	770.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-771.846,98**	**-898.440**	**-828.740**	**-921.750**	**-750.630**	**-765.180**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062.729,15	500.000	400.000	1.000.000	600.000	4.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.794,70	12.630	3.930	4.300	11.210	4.120	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.933,50	19.500	43.410	37.180	120.200	37.800	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.236.457,35	532.130	447.340	1.041.480	731.410	4.041.920	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.235.394,92**	**-532.130**	**-447.340**	**-1.041.480**	**-731.410**	**-4.041.920**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.007.241,90**	**-1.430.570**	**-1.276.080**	**-1.963.230**	**-1.482.040**	**-4.807.100**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-2.007.241,90**	**-1.430.570**	**-1.276.080**	**-1.963.230**	**-1.482.040**	**-4.807.100**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.007.241,90**	**-1.430.570**	**-1.276.080**	**-1.963.230**	**-1.482.040**	**-4.807.100**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170131227 ELA-Anlage								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	1.000.000	600.000	4.000.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	1.000.000	600.000	4.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-4.000.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-400.000**	**-1.000.000**	**-600.000**	**-4.000.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
217013 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 702 Schüler x 64,45 €)	45.240
217013 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): geförderte schulische Projekte wie: nationale und internationale Schülerbegegungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527190	2.000
217013 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 217013.527180	1.000
217013 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF v. 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung v. 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014, Anpassung an Ergebnis 2022	2.200
217013 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
217013 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% des aktuellen Gebäudeanlagewertes) 148.298 € zzgl. 150.000 € Heizung tauschen	298.300
217013 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 702 Schüler x 6,00 €/Schüler Regel- satz = 4.212 €; Anstieg der Schülerzahl	4.220
217013 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): HANEKE Software ServicePack Turbo-Planer 2010, LogoDIDACT Monitoring, Softwareverlängerung, LogoDIDACT + Service, Systema Servicevertrag, Miete Lernsoftware Creative Cloud für 25 AP, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	9.340
217013 523110 Aufwendungen für Mieten/ f. d. Nutzung von Sportstätten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Nutzung Stadttheater	600
217013 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohns ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 332.420 € + 19.280,36 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 10.551,01 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 362.251,37 €	362.260
217013 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
217013 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	300
217013 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 702 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 10.530 € Anstieg der Schülerzahl	10.530
217013 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung :702 x 5€/Schüler = 3.510, 00 Grundlage der Ermittlung: 50 % des Gesamtansatzes der FS im Verhälniss zur Gesamtschülerzahl, Anstieg der Schülerzahl	3.510
217013 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schwimmunterricht lt. Rahmenlehrplan Anpassung an Ergebnis 2022(1.441,50 €) zzgl.	1.610

	10 %Preissteigerung ab 08/2023	
217013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 702 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 1.053,00 € Anstieg der Schülerzahl	1.060
217013 527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden und Zuschüsse Zweckbindung mit den Erträgen von 217013.414800 Die Mittel sind übertragbar.	1.000
217013 527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): geförderte schulische Projekte wie: nationale und internationale Schülerbegeg- nungen, Zweckbindung mit 217013.414100	2.000
217013 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl.5-6 (LuBK): 56 Schüler x 37 € = 2.072 € + Kl.7-12: 646 Schüler x 44 € = 28.424 € + 101,16 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger, = 30.597,16 € gesamt; Anstieg der Schülerzahl	30.600
217013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 577 Port. x 1,78 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 11.297,66 € Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inan- spruchnahme in 2022	11.300
217013 542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Beförderung zum Schwimmunterricht, 34 Fahrten x 139,10 € = 4.729,40 €; zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024 gesamt 4.871,28 €	4.880
217013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 9.177,71 €	9.180
217013 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto, Internetkosten Anpassung an Gebühren 2021, einschließlich Internetanbindung e.discom (bisher im Konto 217013.543111 geplant und gebucht) Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 12.788,63 €	12.790
217013 543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Richtfunk LCE; Internetanbindung wird im Konto 217013.543110 geplant Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 4.575,08 €	4.580
217013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung: 702 Schüler x 15 € = 10.530 € Anstieg der Schülerzahl	10.530
217013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023 Anpassung an Ergebnis 04/23(10.051,09 €) zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	10.360
217013 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen,)	28.410
217013 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000
217013 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich (Umstellung Logodidact auf Schulnetzverwalter und Serverlizenzen)	3.930

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217014**	Gymnasium Jüterbog

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.010	224.830	179.820	160.190	149.740
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,55	1.810	1.850	1.910	1.970	2.030
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073,38	3.120	3.120	3.220	3.320	3.420
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.165,91	5.840	5.840	6.020	6.210	6.390
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.096,84	88.780	235.640	190.970	171.690	161.580
11.	Personalaufwendungen	114.638,08	159.920	169.710	174.820	180.100	185.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.350,51	583.270	545.530	578.340	565.290	575.820
14.	Abschreibungen	0,00	274.210	394.940	281.800	256.550	246.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.795,21	127.220	130.680	42.600	43.320	44.060
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.783,80	1.144.620	1.240.860	1.077.560	1.045.260	1.051.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-757.686,96**	**-1.055.840**	**-1.005.220**	**-886.590**	**-873.570**	**-889.910**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-757.686,96**	**-1.055.840**	**-1.005.220**	**-886.590**	**-873.570**	**-889.910**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-757.686,96**	**-1.055.840**	**-1.005.220**	**-886.590**	**-873.570**	**-889.910**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-757.686,96**	**-1.055.840**	**-1.005.220**	**-886.590**	**-873.570**	**-889.910**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	78.010	197.190	179.820	160.190	149.740
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	78.010	197.190	179.820	160.190	149.740
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	274.210	394.940	281.800	256.550	246.100
	Abschreibungen	0,00	274.210	394.940	281.800	256.550	246.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.640	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,35	1.810	1.850	1.910	1.970	2.030	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	3.120	3.120	3.220	3.320	3.420	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.042,75	5.840	5.840	6.020	6.210	6.390	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.699,10	10.770	38.450	11.150	11.500	11.840	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	112.431,03	158.920	169.710	174.820	180.100	185.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.876,12	583.270	545.530	578.340	565.290	575.820	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	83.015,81	127.220	130.680	42.600	43.320	44.060	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.322,96	869.410	845.920	795.760	788.710	805.390	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-829.623,86**	**-858.640**	**-807.470**	**-784.610**	**-777.210**	**-793.550**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.943.698,82	3.500.000	2.400.000	930.000	250.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.629,70	1.000	4.050	2.070	4.780	4.040	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	366.268,26	20.840	146.520	30.460	169.190	37.020	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.596,78	3.521.840	2.550.570	962.530	423.970	41.060	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.311.596,78**	**-3.521.840**	**-2.550.570**	**-962.530**	**-423.970**	**-41.060**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.141.220,64**	**-4.380.480**	**-3.358.040**	**-1.747.140**	**-1.201.180**	**-834.610**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-3.141.220,64**	**-4.380.480**	**-3.358.040**	**-1.747.140**	**-1.201.180**	**-834.610**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.141.220,64**	**-4.380.480**	**-3.358.040**	**-1.747.140**	**-1.201.180**	**-834.610**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170141105 Goethe- und Schillerhaus Jüterbog								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.400.000	930.000	250.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400.000	930.000	250.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.400.000**	**-930.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.400.000**	**-930.000**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
217014 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 429 Schüler x 64,45 €)	27.640
217014 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014;	1.850
217014 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sporthallennutzung (Evangelische Grundschule)	3.120
217014 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Erstattung für Fremdschüler Anpassung an die letzte Rechnungslegung	5.840
217014 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des aktuellen Gebäudeanlagewertes einschl.Fachraumtrakt entspricht 186.390	186.390
217014 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegen- ständen, Wartung Sportgeräte u. Laboreinheiten Berechnung: 429 Schüler x 6,00 €/Schüler Regel- satz = 2.574 €; Anstieg der Schülerzahl	2.580
217014 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): LogoDIDACT Monitoring, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	5.190
217014 523110 Aufwendungen für Mieten/ f.d. Nutzung von Sportstätten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Nutzung Wiesenhalle und Sportplatz der Stadt Anpassung an Ergebnis 2019	1.510
217014 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohns ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 283.910 € + 16.466,78 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 9.011,30 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 309.388,08 €	309.390
217014 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,- €/Mitarbeiter	130
217014 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	360
217014 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 429 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 6.435 €; Anstieg der Schülerzahl	6.440
217014 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023. Berechnung :429 x 5€/Schüler = 2.145,00, Grundlage der Ermittlung: 50 % des Gesamtansatzes der FS im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl; Anstieg er Schülerzahl	2.150
217014 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Freibadnutzung, Anpassung an Ergebnis 2022	1.520
217014 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechng.: 429 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 643,50 €. Anstieg der Schülerzahl	650
217014 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit. (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 429 Schüler x 44 € = 18.876,00 € + 126,45 € = 19.002,45 € gesamt, Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger, Anstieg der Schülerzahl	19.010
217014 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 478 Port. x 1,94 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 10.200,52 €. Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme in 2022	10.210
217014 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß §110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 3.671,64 €	3.680

217014 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Anpassung an Gebühren 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl.3,0 % Inflationsprognose 2024, ges.4.732, 53 € zzgl. Richtfunkgebühr ab 01.01.2023 für die Internetverbindung zur ehemaligen Förderschule, die für die Dauer der Baumaßnahme Haus I des Gymnasiums genutzt wird (12 Mon. X 827,05 € = 9.924, 60 €) Gesamt: 14.657,13 €	14.660
217014 543134 Aufwendungen für Umzugskosten	Erläuterungen zum Konto: Während der Baumaßnahmen im Gebäude in der Goethestraße findet der Unterricht in der ehemaligen Förderschule Jüterbog, Schulstraße statt. In 2023 zieht die Schule zurück ins Goethe Haus, gleichzeitig wird das Schiller Haus für Sanierung freigeräumt. Deshalb sind Umzugskosten weiterhin notwendig.	30.000
217014 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel, Berechnung: 415 Schüler x 15 € = .225 € plus erhöhter Bedarf für 2024 für Ausstattung von 14 Klassenräumen im sanierten Haus 1 der Schule (vorhandene Bestuhlung in desolatem Zustand) 4.200 € *14 Räume = 58.800 € (Ausstattung wurde bereits 2023 geplant, Baumaßnahme hat sich verzögert, Bezug des sanierten Gebäudes erst Schuljahr 2024/25, deshalb erneuter Ansatz für 2024 notwendig)	65.240
217014 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): GGebäude- und Inventarversicherung; Erhöhung gleitender Neuwertfaktor und Nutzung des ehemaligen Schulgebäudes der Förderschule während der Bauphase im Haus 1 Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023 Anpassung an Ergebnis 04/23 (16.596,84 €) zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	17.100
217014 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zylische Erneuerung Datentechnik (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen,)	66.830
217014 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen (12.000 Euro) zuzüglich 4.340 Euro zur Beschaffung vonLehrertischen für 14 Klassenräume mit In betriebnahme des sanierten Hauses 1	79.690
217014 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	4.050
217014 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der in 2022 begonnenen Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit 2.500.000 Euro	2.400.000
217014 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau für Schulspeisung und Fachräume Physik/Chemie	0

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221011**	Förderschule" Lernen" Mahlow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.750	21.700	8.050	6.570	4.170
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.118,80	8.780	10.960	11.290	11.630	11.980
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.859,51	59.200	59.200	60.980	62.810	64.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.978,31	86.830	91.960	80.430	81.130	80.970
11.	Personalaufwendungen	82.712,60	57.610	44.000	45.350	46.730	48.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.751,81	165.470	179.160	189.980	185.030	97.400
14.	Abschreibungen	0,00	61.570	55.760	50.960	48.860	46.120
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.334,84	23.040	20.840	21.210	21.550	21.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.799,25	307.690	299.760	307.500	302.170	213.540
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-169.820,94**	**-220.860**	**-207.800**	**-227.070**	**-221.040**	**-132.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-169.820,94**	**-220.860**	**-207.800**	**-227.070**	**-221.040**	**-132.570**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-169.820,94**	**-220.860**	**-207.800**	**-227.070**	**-221.040**	**-132.570**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-169.820,94**	**-220.860**	**-207.800**	**-227.070**	**-221.040**	**-132.570**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.250	12.050	7.550	6.070	3.670
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.250	12.050	7.550	6.070	3.670
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	61.570	55.760	50.960	48.860	46.120
	Abschreibungen	0,00	61.570	55.760	50.960	48.860	46.120
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	9.650	500	500	500	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.093,60	8.780	10.960	11.290	11.630	11.980	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	120	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.859,51	59.200	59.200	60.980	62.810	64.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.953,11	68.580	79.910	72.880	75.060	77.300	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	81.579,62	56.610	44.000	45.350	46.730	48.120	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.663,21	165.470	179.160	189.980	185.030	97.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	20.316,81	23.040	20.840	21.210	21.550	21.900	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.559,64	245.120	244.000	256.540	253.310	167.420	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-170.606,53**	**-176.540**	**-164.090**	**-183.660**	**-178.250**	**-90.120**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.290,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.833,57	650.000	850.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.129,90	1.350	1.800	1.000	1.000	2.200	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.622,41	17.500	13.920	11.480	15.700	16.850	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.585,88	668.850	865.720	12.480	16.700	19.050	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-403.295,19**	**-668.850**	**-865.720**	**-12.480**	**-16.700**	**-19.050**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-573.901,72**	**-845.390**	**-1.029.810**	**-196.140**	**-194.950**	**-109.170**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-573.901,72**	**-845.390**	**-1.029.810**	**-196.140**	**-194.950**	**-109.170**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-573.901,72**	**-845.390**	**-1.029.810**	**-196.140**	**-194.950**	**-109.170**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
221011 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 142 Schüler x 64,45 €)	9.150
221011 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221011.527180	500
221011 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 453 Port. x 2,20 € x 11 Monate =10962,60 Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221011.528100	10.960
221011 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
221011 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG; Anpassung an die letzte Rechnungslegung;	59.200
221011 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung; (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% des aktuellen Gebäudeanlagewertes)	45.130
221011 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten. Berechnung: 142 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 3.124 €; Anstieg der Schülerzahl	3.130
221011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	1.870
221011 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis '22 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohns ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 72.440 € + 4.201, 52 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 +2.299,24 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 78.940,76 € + Bewirtschaftungskosten für den Containerbau 16.344, Gesamt 95.284,76 €	95.290
221011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
221011 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	200
221011 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 142 Schüler x 20 €/Schüler; Regelsatz = 2.840,00 €; Anstieg der Schülerzahl	2.840
221011 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 142 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 1420 €; Anstieg der Schülerzahl	1.420
221011 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 38 Wochen x 78,77 € x 1 Klasse = 2.993,26 € zzgl. Preiserhöhung ab 08/2022 für Energiezuschlag 2022 (1,29 €/min x 45 min+7 % MwST=62, 18 €) 38 Wochen x 62,18 € x 1 Klasse = 2.362,84 € Gesamt: 5.356,10 €	5.360
221011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 142 Schüler x 2,50 €/Schüler; Regelsatz = 355,00 €; Anstieg der Schülerzahl	360
221011 527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden und Zuschüsse; Zweckbindung mit den Erträgen von 221011.414800. Die Mittel sind übertragbar.	500
221011 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit. (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl.1-4: 36 Schüler x 18 € = 648 € + Kl. 5-6: 27 Schüler x 37 € = 999 € + Kl. 7- 10: 79 Schüler x 44 € = 3.476 € + 606,94 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.= 5.729,94 € gesamt; höherer Lernmittelkostenausgleich	5.730
221011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 453 Port. x 3,25 € x 11 Monate = 16.194,75 €. Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme in 2022	16.200

221011 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten § 110 BbgSchulG, Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 38 Wochen x 233,24 € =8.863,12 €, zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024 gesamt 9.129,01 €	9.130
221011 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 2.610,89 €	2.620
221011 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 3.270,38 €	3.280
221011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 142 Schüler x 25 € Regelsatz = 3.550 €; Anstieg der Schülerzahl	3.550
221011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung. Erhöhung gleitender Neuwertfaktor, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023, Anpassung an Ergebnis 04/23 (2.171,46 €) zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	2.240
221011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): zyklische Erneuerung der Datentechnik (15 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro)	5.920
221011 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221011 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.800
221011 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der in 2022 begonnenen Umsetzung Brandschutzkonzept	850.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221012**	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.570	72.050	60.370	59.160	57.380
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,75	820	1.210	1.250	1.290	1.330
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,75	68.390	73.260	61.620	60.450	58.710
11.	Personalaufwendungen	94.403,38	80.890	50.940	52.490	54.080	55.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.999,33	324.410	255.630	271.040	264.640	269.620
14.	Abschreibungen	0,00	146.550	143.480	136.650	133.440	131.570
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.898,71	11.740	10.330	10.500	10.660	10.830
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.301,42	563.590	460.380	470.680	462.820	467.730
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-266.090,67**	**-495.200**	**-387.120**	**-409.060**	**-402.370**	**-409.020**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-266.090,67**	**-495.200**	**-387.120**	**-409.060**	**-402.370**	**-409.020**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-266.090,67**	**-495.200**	**-387.120**	**-409.060**	**-402.370**	**-409.020**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-266.090,67**	**-495.200**	**-387.120**	**-409.060**	**-402.370**	**-409.020**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	67.270	65.950	60.070	58.860	57.080
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	67.270	65.950	60.070	58.860	57.080
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	146.550	143.480	136.650	133.440	131.570
	Abschreibungen	0,00	146.550	143.480	136.650	133.440	131.570
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	6.100	300	300	300	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	820	1.210	1.250	1.290	1.330	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693,79	1.120	7.310	1.550	1.590	1.630	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	93.076,18	79.890	50.940	52.490	54.080	55.710	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.637,25	324.410	255.630	271.040	264.640	269.620	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.603,29	11.740	10.330	10.500	10.660	10.830	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.316,72	416.040	316.900	334.030	329.380	336.160	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-263.622,93**	**-414.920**	**-309.590**	**-332.480**	**-327.790**	**-334.530**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	681.310	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	681.310	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.726,34	400.000	880.000	100.000	920.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.129,91	1.440	1.600	2.000	2.240	2.520	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.048,99	18.000	15.000	14.580	21.000	19.010	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.905,24	419.440	896.600	116.580	943.240	21.530	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-521.905,24**	**261.870**	**-896.600**	**-116.580**	**-943.240**	**-21.530**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-785.528,17**	**-153.050**	**-1.206.190**	**-449.060**	**-1.271.030**	**-356.060**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-785.528,17**	**-153.050**	**-1.206.190**	**-449.060**	**-1.271.030**	**-356.060**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-785.528,17**	**-153.050**	**-1.206.190**	**-449.060**	**-1.271.030**	**-356.060**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	880.000	100.000	920.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-880.000**	**-100.000**	**-920.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
221012 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 90 Schüler x 64,45 €)	5.800
221012 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221012.527180	300
221012 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014;	1.210
221012 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Versicherungsschäden sind nicht planbar	0
221012 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des aktuellen Gebäudeanlagewertes) Malerarbeiten im Rahmen des Brandschutzkonzeptes und deren investive Umsetzung	85.730
221012 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten; Anstieg der Schülerzahl. Berechnung: 90 Schüler x 22, 00 €/Schüler Regelsatz =1.980 €; Anstieg der Schülerzahl	1.980
221012 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	1.870
221012 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 34/2004 Erbbauzins wie 2019 und 2020, keine Erhöhung vereinbart	3.860
221012 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): BBewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 131.750 € + 7.641,50 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 4.181,75 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 143.573,25 €	143.580
221012 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
221012 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	200
221012 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 90 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz; Anstieg der Schülerzahl	1.800
221012 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 90 Schüler x 10 € Regelsatz =900,00€; Anstieg der Schülerzahl	900
221012 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221012 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 38 Wochen x 78,77 € x 1 Klasse = 2.993,26 € zzgl. Preiserhöhung ab 08/2022 für Energiezuschlag 2022 (1,29 €/min x 45 min+7 % MwST=62, 18 €) 38 Wochen x 62,18 € x 1 Klasse = 2.362,84 €; Gesamt: 5.356,10 €	5.360
221012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 90 Schüler x 2,50 € Regelsatz = 225,00 €; Anstieg der Schülerzahl	230
221012 527180 Aufwendungen f. sonstige Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden und Zuschüsse; Zweckbindung mit den Erträgen von '221012.414800. Die Mittel sind übertragbar.	300
221012 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG. Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl. 23 Schüler x 18 € = 414 € + 5.- 6.Kl. 17 Schüler x 37 € = 629 € + 7.- 10. Kl. 50 Schüler x 44 € = 2.200 € + 202,31 Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 3.445,31 € gesamt Anstieg der Schülerzahl und geringerer Lernmittelkostenausgleich	3.450
221012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 200 Port. x 2,38 € x 11 Monate = 5.236,00 €; Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme in 2022	5.240
221012 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 38 Wochen x 36,98 € = 1.405,24 €, zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024 gesamt 1.447,39 €	1.450

221012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse; Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 457,53 €	460
221012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Anpassung an Gebühren 2021. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 3.067,48 €	3.070
221012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 90 Schüler x 25 € = 2.250 €; Anstieg der Schülerzahl	2.250
221012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023, Anpassung an Ergebnis 04/23 (3.004,58 €) zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	3.100
221012 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (16 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro)	7.000
221012 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher pauschaler Ansatz für Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221012 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software bzw. Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.600
221012 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Schulhof, Sportplatz, ELA_Anlage)	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der in 2022 begonnenen Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	880.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221013**	Förderschule" Lernen" Luckenwalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.880	9.250	2.100	2.050	1.670
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.163,10	4.420	6.040	6.230	6.430	6.610
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,19	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.034,29	7.400	15.390	8.440	8.600	8.400
11.	Personalaufwendungen	64.527,90	45.880	56.280	58.000	59.760	61.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.002,65	213.080	192.970	204.610	389.580	203.330
14.	Abschreibungen	0,00	79.080	77.750	76.810	76.610	76.230
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.646,59	10.580	11.520	11.710	11.890	12.080
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.177,14	348.620	338.520	351.130	537.840	353.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-217.142,85**	**-341.220**	**-323.130**	**-342.690**	**-529.240**	**-344.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-217.142,85**	**-341.220**	**-323.130**	**-342.690**	**-529.240**	**-344.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-217.142,85**	**-341.220**	**-323.130**	**-342.690**	**-529.240**	**-344.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-217.142,85**	**-341.220**	**-323.130**	**-342.690**	**-529.240**	**-344.800**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.880	2.680	2.100	2.050	1.670
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.880	2.680	2.100	2.050	1.670
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	79.080	77.750	76.810	76.610	76.230
	Abschreibungen	0,00	79.080	77.750	76.810	76.610	76.230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.570	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964,65	4.420	6.040	6.230	6.430	6.610	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	120	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.835,84	4.520	12.710	6.340	6.550	6.730	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	63.580,75	44.880	56.280	58.000	59.760	61.560	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.967,50	213.080	192.970	204.610	389.580	203.330	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.615,35	10.580	11.520	11.710	11.890	12.080	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.163,60	268.540	260.770	274.320	461.230	276.970	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-225.327,76**	**-264.020**	**-248.060**	**-267.980**	**-454.680**	**-270.240**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.260,11	1.200.000	0	820.000	0	500.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.350	1.000	1.000	2.360	1.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.902,23	17.500	13.920	10.490	18.900	9.700	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.162,34	1.218.850	14.920	831.490	21.260	510.700	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-15.162,34**	**-1.218.850**	**-14.920**	**-831.490**	**-21.260**	**-510.700**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-240.490,10**	**-1.482.870**	**-262.980**	**-1.099.470**	**-475.940**	**-780.940**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-240.490,10**	**-1.482.870**	**-262.980**	**-1.099.470**	**-475.940**	**-780.940**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-240.490,10**	**-1.482.870**	**-262.980**	**-1.099.470**	**-475.940**	**-780.940**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
221013 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 102 Schüler x 64,45 €)	6.570
221013 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014;	1.130
221013 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG, Berechnung. 203 Port. x 2,20 € x 11 Monate ='4.912,60 €, Gegenfinanzierung Mittagstisch mit 'Aufwandskonto 221013.528100	4.910
221013 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
221013 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% des aktuellen Gebäudeanlagewertes)	54.280
221013 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten. Berechnung: 102 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 2.244 €; Anstieg der Schülerzahl	2.250
221013 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	1.870
221013 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 103.070 € + 5.978,06 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 3.271,44 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 112.319,50 €	112.320
221013 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
221013 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	200
221013 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 102 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz	2.040
221013 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 102 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz, Anstieg der Schülerzahl	1.020
221013 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.000
221013 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 10 Schüler x 1,65 € x 38 Wochen = 627,00 €;	630
221013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 102 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 255,00 €; Anstieg der Schülerzahl	260
221013 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG. Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl.: 23 Schüler x 18 € = 414 € + 5.-6.Kl.: 25 Schüler x 37 € = 925 € + 7.- 10.Kl.: 54 Schüler x 44 € = 2.288 € + 278,18 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 3.905,18 € gesamt Anstieg der Schülerzahl und geringerer Lernmittelkostenausgleich	3.910
221013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 203 Port. x 3,38 € x 11 Monate = 7.547,54 € + 29,46 € x 187 Schultage (Ausgabe) = 5.509,02 €, Gesamt: 13.056, 56 €; Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme in 2022	13.060
221013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 4.441,50 €	4.450
221013 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Anpassung an Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 1.296,79 €	1.300
221013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 102 Schüler x 25 € = 2.550 €; Anstieg der Schülerzahl	2.520

221013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor. Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023 Anpassung an Ergebnis 04/23(3.152,59) zzgl.3,0 % Inflationprognose zu 2024	3.250
221013 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (15 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro)	5.920
221013 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen)	8.000
221013 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	0

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221015**	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.930	48.520	42.910	42.430	41.280
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.810,40	26.400	16.940	17.460	18.000	18.530
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480,00	9.950	12.600	12.980	13.370	13.780
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.441,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.731,62	82.280	78.060	73.350	73.800	73.590
11.	Personalaufwendungen	181.731,77	160.730	144.200	148.550	153.030	157.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.542,91	377.800	242.270	256.880	250.440	254.990
14.	Abschreibungen	0,00	82.790	81.420	79.630	78.740	77.580
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.996,58	70.110	74.360	74.680	75.000	75.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.271,26	691.430	542.250	559.740	557.210	565.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-425.539,64**	**-609.150**	**-464.190**	**-486.390**	**-483.410**	**-491.920**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-425.539,64**	**-609.150**	**-464.190**	**-486.390**	**-483.410**	**-491.920**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-425.539,64**	**-609.150**	**-464.190**	**-486.390**	**-483.410**	**-491.920**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-425.539,64**	**-609.150**	**-464.190**	**-486.390**	**-483.410**	**-491.920**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.930	44.660	42.910	42.430	41.280
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	45.930	44.660	42.910	42.430	41.280
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	82.790	81.420	79.630	78.740	77.580
	Abschreibungen	0,00	82.790	81.420	79.630	78.740	77.580
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.860	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.384,60	26.400	16.940	17.460	18.000	18.530	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.370,00	9.950	12.600	12.980	13.370	13.780	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.911,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.666,56	36.350	33.400	30.440	31.370	32.310	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	179.035,59	159.730	144.200	148.550	153.030	157.620	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.708,79	377.800	242.270	256.880	250.440	254.990	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	64.480,83	70.110	74.360	74.680	75.000	75.320	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.225,21	607.640	460.830	480.110	478.470	487.930	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-432.558,65**	**-571.290**	**-427.430**	**-449.670**	**-447.100**	**-455.620**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	15.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.880	1.000	1.220	1.910	1.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.345,74	15.000	12.300	11.070	21.700	13.600	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.345,74	16.880	13.300	512.290	523.610	15.014.600	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-12.345,74**	**-16.880**	**-13.300**	**-512.290**	**-523.610**	**-15.014.600**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-444.904,39**	**-588.170**	**-440.730**	**-961.960**	**-970.710**	**-15.470.220**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-444.904,39**	**-588.170**	**-440.730**	**-961.960**	**-970.710**	**-15.470.220**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-444.904,39**	**-588.170**	**-440.730**	**-961.960**	**-970.710**	**-15.470.220**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2210151232 Hochbaumaßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	15.000.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	500.000	15.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-15.000.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-15.000.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
221015 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 60 Schüler x 64,45 €)	3.860
221015 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014;	1.060
221015 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG, Berechnung: 656 Portionen x 2,20 € x 11 Monate = 15.875,20 €, Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221015. 528100	15.880
221015 442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG, 20 Schüler x 20,00 € x 9 Monate = 3.600,00 €, 40 Schüler x 25,00 € x 9 Monate = 9.000,00 € insgesamt: 12.600,00 €; Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527122	12.600
221015 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Erstattung für Fremdschüler Anpassung an die letzte Rechnungslegung, Rückgang der Fremdschüler	0
221015 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): einmalige Erstattung für Aufzugsanlage in 2020	0
221015 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Instandhaltungspauschale von 1 % des aktuellen Gebäudeanlagewertes) 44.045 €	44.050
221015 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte. Berechnung: 60 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz = 2.640,00 €; Anstieg der Schülerzahl	2.640
221015 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	1.390
221015 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 123.620 € + 7.169,96 €, 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 3.923,70 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 134.713,66 €	134.720
221015 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung. Steigung Kraftstoffpreise um 45 %. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 5.769,39 €	5.770
221015 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitschutzbekleidung für Hausmeister, Reinigungs- und Küchenkraft; Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	390
221015 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	200
221015 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 60 Schüler x 46,00 €/Schüler Regelsatz = 2.760,00 €; um 15 € erhöhter Regelsatz da gestiegene Lebensmittelpreise und Anstieg der Schülerzahl	2.760
221015 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG. Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 31 Schüler Primarstufe x 57 € = 1.767,00 €, 16 Schüler Sekundarstufe I x 48 € = 768, 00 €, 13 Schüler Sekundarstufe II und Berufsbildungsstufe x 44 € = 572,00 € + 252,89 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; = 3.359,89 € geringerer Lernmittelkostenausgleich	3.360
221015 527122 Aufwendung für den fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): absolute Zweckbindung mit den Erträgen von 221015.442310;	12.600
221015 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 2 Klassen x 38 Wochen x 85,07 €. 38 Wochen x 78,77 € x 2 Klassen = 5.986,52 € zzgl. Preiserhöhung ab 08/2022 für Energiezuschlag 2022 (1, 29 €/min x 45 min+7 % MwST=62,18 €) 38 Wochen x 62,18 € x 2 Klassen = 4.725,68 € gesamt: 10.712,20 €	10.720
221015 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechnung: 60 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz '= 210,00 €	210
221015 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 656 Port. x 3,25 € x 11 Monate = 23.452,00 €; Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme in 2022	23.460
221015 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG,Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 38 Wochen x 214,00 € = 8.132,00 €, zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 8.375,96 €	8.380

221015 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Vordrucke. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 2.325,65 €	2.330
221015 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 2.098,36 €	2.100
221015 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 60 Schüler x 60,00 € =3.600,00 € Anstieg der Schülerzahl	3.600
221015 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023, Anpassung an Ergebnis 04/23(2.606,57 €) zzgl.3,0 % Inflationprognose zu 2024	2.690
221015 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenzuschuss an das DRK für den Einsatz eines Heilerziehungspflegers für gruppenbezogene Pflege; DRK hat die Erhöhung der Aufwendungen wegen neuer Tarifabschlüsse für 2024 angezeigt. Die monatlichen Aufwendungen steigen von 4.108,12 € auf 4.600,76 €.	55.210
221015 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (10 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro)	4.300
221015 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221015 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221016**	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.150	36.760	30.960	28.830	22.580
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.497,45	34.250	25.790	26.580	27.380	28.210
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.314,15	65.400	62.550	57.540	56.210	50.790
11.	Personalaufwendungen	150.116,67	211.510	200.060	206.080	212.310	218.680
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.925,02	321.800	240.670	255.160	249.050	253.710
14.	Abschreibungen	204,60	71.500	73.900	72.040	67.160	60.810
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.274,28	70.360	75.410	75.760	76.090	76.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.520,57	675.170	590.040	609.040	604.610	609.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-411.206,42**	**-609.770**	**-527.490**	**-551.500**	**-548.400**	**-558.830**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-411.206,42**	**-609.770**	**-527.490**	**-551.500**	**-548.400**	**-558.830**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-411.206,42**	**-609.770**	**-527.490**	**-551.500**	**-548.400**	**-558.830**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-411.206,42**	**-609.770**	**-527.490**	**-551.500**	**-548.400**	**-558.830**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.150	32.380	30.960	28.830	22.580
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	31.150	32.380	30.960	28.830	22.580
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204,60	71.500	73.900	72.040	67.160	60.810
	Abschreibungen	204,60	71.500	73.900	72.040	67.160	60.810
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.380	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.157,07	34.250	25.790	26.580	27.380	28.210	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.664,41	34.250	30.170	26.580	27.380	28.210	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	148.843,66	210.510	196.430	202.340	208.450	214.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.466,94	321.800	240.670	255.160	249.050	253.710	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	53.056,28	70.360	75.410	75.760	76.090	76.420	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.366,88	602.670	512.510	533.260	533.590	544.830	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-409.702,47**	**-568.420**	**-482.340**	**-506.680**	**-506.210**	**-516.620**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.372,91	1.000	1.000	1.200	1.660	1.800	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.098,07	11.460	12.950	9.190	16.100	14.700	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.470,98	62.460	13.950	10.390	17.760	16.500	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-6.470,98**	**-62.460**	**-13.950**	**-10.390**	**-17.760**	**-16.500**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-416.173,45**	**-630.880**	**-496.290**	**-517.070**	**-523.970**	**-533.120**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-416.173,45**	**-630.880**	**-496.290**	**-517.070**	**-523.970**	**-533.120**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-416.173,45**	**-630.880**	**-496.290**	**-517.070**	**-523.970**	**-533.120**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
221016 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 68 Schüler x 64,45 €)	4.380
221016 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014	5.100
221016 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG Berechnung: 69 Schüler x 2,20 €/Port. x 192 Schultage = 29.145,60 € ; Anstieg der Schülerzahl Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221016 .528100	20.690
221016 442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): § 110 BbgSchulG Berechnung: 44 Schüler x 1,00 € x 40 Wochen = 1.760,00 € Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221016.527122; Rückgang der Schülerzahl und Umstellung von täglich auf 1 Tag je Woche	0
221016 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% des aktuellen Gebäudeanlagewertes)	41.550
221016 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Wartung Sportgeräte. Berechnung: 68 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz 2.992,00 €; Rüchgang der Schülerzahl	3.000
221016 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Update Lizens Schulfilter Plus - Softwarepflege/Time for Kids, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung	1.370
221016 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Januar 2024 zu rechnen. Kraftstoffpreise Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ergebnis 2022 = 136.200 € + 7.899,60 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 4.322,99 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 148.422,59 €	148.430
221016 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 2.438,57 €	2.440
221016 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,-€/Mitarbeiter	650
221016 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	200
221016 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 68 Schüler x 46,- €/Schüler Regelsatz = 3.128,00 €; um 15 € erhöhter Regelsatz da gestiegene Lebensmittelpreise und Rückgang der Schülerzahl	3.130
221016 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG. Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 28 Schüler Primarstufe x 57,00 € = 1.596,00 €, 15 Schüler Sekundarstufe I x 48, 00 € = 720,00 €, 25 Schüler Sekundarstufe II und Berufsbildungsstufe x 44,00 € = 1.100,00 € + 177,02 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II- Empfänger =3.593,02 €; Rückgang der Schülerzahl und geringerer Lernmittelkostenausgleich	3.600
221016 527122 Aufwendung für den fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): absolute Zweckbindung mit den Erträgen von 221016.442310	0
221016 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der angemeldeteten Schwimmzeiten.	4.270
221016 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 68 Schüler x 3,50 €/ Schüler Regelsatz = 238,00 €; Rückgang der Schülerzahl	240
221016 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG, Berechnung: Berechnung: 855 Port. x 3,38 € x 11 Monate = 31.788,90 €; Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme in 2022	31.790
221016 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Beförderung zum Schwimmunterricht; Berechnung erfolgt grundsätzlich auf Basis der angemeldeten Schwimmzeiten.	9.600

221016 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Zeitschriften, Vordrucke. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 2.211,65 €	2.220
221016 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 1.901,64 €	1.910
221016 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 68 Schüler x 60,00 €/Schüler Regelsatz = 4.080 €, Rückgang der Schülerzahl	4.080
221016 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023. Anpassung an Ergebnis 04/23(2.277,89 €)zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	2.350
221016 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalkostenzuschuss an das DRK für den Einsatz eines Heilerziehungspflegers für gruppenbezogene Pflege DRK hat die Erhöhung der Aufwendungen wegen neuer Tarifabschlüsse für 2024 angezeigt. Die monatlichen Aufwendungen steigen von 4.108,12 € auf 4.600,76 €.	55.210
221016 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	8.000
221016 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich	1.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Produktbeschreibung
Das Oberstufenzentrum als berufliche Schule umfasst die Berufsschule einschließlich des Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahres, die Berufsfachschule, die Fachoberschule, das berufliche Gymnasium und die Fachschule. Es werden die finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes im Oberstufenzentrum geschaffen.

Leistungen	Rechtscharakter
Ausbildungen in der Berufsschule gemäß Landesschulbezirksverordnung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ausbildungen in der Berufsfachschule in sozialpflegerischen Berufen und zu kaufmännischen Assistenten mit Fachrichtung Informationsverarbeitung	
Ausbildungen in den Fachoberschulen Sozialwesen, Wirtschaft, Verwaltung und Technik und der Fachschule für Sozialwesen	
Erwerb der allgemeinen Hochschulreife	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Zielgruppe	- schulpflichtige Kinder/Jugendliche - Erziehungsberechtigte - Lehrer*innen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6b) Sicherung hochwertiger Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen
Ziel	Auf der Grundlage des Medienentwicklungsplanes des Oberstufenzentrums wurde hochwertige Informations- und Medientechnik für den Unterricht beschafft. Um den Standard zu erhalten, hat eine regelmäßige Erneuerung der computerunterstützten Schülerarbeitsplätze zu erfolgen. Dabei sollte die durchschnittliche Nutzungsdauer der Hardware dieser Arbeitsplätze von 5 Jahren grundsätzlich nicht überschritten werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Nutzungsdauer der PC-Arbeitsplätze in Jahren	8	9	1	2	3

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**23**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**231010**	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	198.500	314.300	202.100	200.950	186.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.370	2.370	2.450	2.540	2.610
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	740	740	770	800	830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.723,60	85.400	85.400	87.970	90.620	93.340
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.357,10	287.010	402.810	293.290	294.910	283.280
11.	Personalaufwendungen	498.439,21	541.350	615.720	634.220	653.300	672.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.170,09	2.894.580	1.156.780	1.226.240	1.196.580	1.217.410
14.	Abschreibungen	0,00	531.890	539.270	532.530	522.990	508.390
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.012,92	83.440	90.350	92.170	94.000	95.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.622,22	4.051.260	2.402.120	2.485.160	2.466.870	2.494.650
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.531.265,12**	**-3.764.250**	**-1.999.310**	**-2.191.870**	**-2.171.960**	**-2.211.370**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.531.265,12**	**-3.764.250**	**-1.999.310**	**-2.191.870**	**-2.171.960**	**-2.211.370**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.531.265,12**	**-3.764.250**	**-1.999.310**	**-2.191.870**	**-2.171.960**	**-2.211.370**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.531.265,12**	**-3.764.250**	**-1.999.310**	**-2.191.870**	**-2.171.960**	**-2.211.370**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	198.500	207.770	202.100	200.950	186.500
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	198.500	207.770	202.100	200.950	186.500
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	531.890	539.270	532.530	522.990	508.390
	Abschreibungen	0,00	531.890	539.270	532.530	522.990	508.390
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	106.530	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993,50	2.370	2.370	2.450	2.540	2.610	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	740	740	770	800	830	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.143,83	85.400	85.400	87.970	90.620	93.340	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.777,33	88.510	195.040	91.190	93.960	96.780	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	493.214,95	540.350	597.300	615.240	633.750	652.810	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.718,63	2.894.580	1.156.780	1.226.240	1.196.580	1.217.410	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	85.044,48	83.440	90.350	92.170	94.000	95.900	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.978,06	3.518.370	1.844.430	1.933.650	1.924.330	1.966.120	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.564.200,73**	**-3.429.860**	**-1.649.390**	**-1.842.460**	**-1.830.370**	**-1.869.340**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.840.200,00	0	681.310	170.420	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.200,00	0	681.310	170.420	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.388.882,47	2.800.000	0	1.700.000	200.000	400.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.259,82	25.000	6.880	7.950	4.560	4.080	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.527,60	215.500	68.650	43.470	49.380	49.040	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.471.669,89	3.040.500	75.530	1.751.420	253.940	453.120	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**368.530,11**	**-3.040.500**	**605.780**	**-1.581.000**	**-253.940**	**-453.120**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.195.670,62**	**-6.470.360**	**-1.043.610**	**-3.423.460**	**-2.084.310**	**-2.322.460**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.195.670,62**	**-6.470.360**	**-1.043.610**	**-3.423.460**	**-2.084.310**	**-2.322.460**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.195.670,62**	**-6.470.360**	**-1.043.610**	**-3.423.460**	**-2.084.310**	**-2.322.460**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2310101233 OSZ Luckenwalde-								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.700.000	200.000	400.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.700.000	200.000	400.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-200.000**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-1.700.000**	**-200.000**	**-400.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
231010 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 1.653 Schüler x 64,45 €)	106.530
231010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren/ Prüfungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Anerkennungsurkunden und Zeugnisbeglaubigungen; Beglaubigungen und Kopien; Anpassung an das Ergebnis 2019	100
231010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 07.11.2000 i. V. m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung vom 01.08.2014;	2.270
231010 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Pacht Sodexo für Cafeteria OSZ Luckenwalde (520,00 €) und Miete für Raumnutzung (120,00 €)	640
231010 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
231010 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Anpassung an letzte Rechnungslegung	83.600
231010 448800 Kostenerstattung für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckbindung mit den Aufwendungen in Konto 231010.527170	1.800
231010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% des aktuellen Gebäudeanlagewertes)	320.920
231010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Sportgeräten, Laboreinheiten; Berechnung:1.653 Schüler x 4,00€/Schüler Regelsatz = 6.612,00 €; Rückgang der Schülerzahl	6.620
231010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Systema Servicevertrag, Netzhaus Servicevertrag, Pflege Timago, Ersatzbeschaffung Datentechnik entsprechend der zyklischen Erneuerung	24.680
231010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): FW-Hauptmelder-Mietvertrag 3.810,18 €	3.820
231010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a.; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnes ab Januar 2024 zu rechnen. Berrechnung: Ergebnis 2022 = 556.760 € + 29.876 € Kosten für die Teilnutzung des Gebäudes Schieferling + 38.253,04 € Bewirtschaftungskosten neu Schulsporthalle L`felde, Birkengrund = 624.889,04 € zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3, 0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 680.966,58 €	680.970
231010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzkleidung Hausmeister Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	520
231010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	590
231010 527100 Kosten für Impfungen und Untersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz notwendig, Nachuntersuchungen und Impfungen nicht planbar, notwendige Immunisierung	8.430
231010 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. 1.653 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 24.795,00 €, Rückgang der Schülerzahl	24.800
231010 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten für Sozialarbeit	310
231010 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Schwimmunterricht f. Schüler des berufl. Gymnasiums lt. Rahmenlehrplan. Berechnung: Luckenwalde: 50 Schüler x 1,65 € x 6 Termine = 495,00 €	500
231010 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 1.653 Schüler x 1,50 €/Schüler = 2.479,50 € + 600 € für Verkehrssicherheitstage+5.600 € Miete für schulische Veranstaltungen = ges.8.679, 50 €. Rückgang der Schülerzahl	8.680
231010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Dual 801 Azubis x 42 € = 33.642 € + BFS 81 Schüler x 60 € = 4.860 € + FOS 223 Schüler x 60 € = 13.380 € + FS VZ 96 Schüler x 60 € = 5.760 € + FS TZ 75 Schüler x 30 € = 2.250 € + BvB 61 Schüler x 35 € = 2.135 € + GOST 316 Schüler x 44 € = 13.904 € + gesamt 75.931,00 €. Rückgang der Schülerzahl	75.940

Vermögensgegenständen		
231010 542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Bisher wurden keine Beförderungskosten in Anspruch genommen.	0
231010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Zeugnisse. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 10.884,99 €	10.890
231010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internet. Berechnung: Ergebnis 2022 = 35.098,74 abzgl. Umzugskosten zum Schieferling 5.355 = 29.743,74 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3, 0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 32.412,94 €	32.420
231010 543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Richtfunk LCE für alle Standorte, sowie Standleitung für Standort An der Stiege; Aufwendungen für die Internetanbindung (Stiege und Brandenburgische Str,) werden im Konto 231010.543110 geplant.	10.620
231010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 1.653 Schüler x 10,00 €/Schüler. Regelsatz = 16.530 €, Rückgang der Schülerzahl	16.530
231010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung: Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023. Anpassung an Ergebnis 04/23(19.173,39 €)zzgl.3,0 %. Inflationsprognose zu 2024	19.750
231010 681100 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel aus dem Programm GRW I für den Neubau Schulsporthalle OSZ TF, Standort Ludwigsfelde	681.310
231010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): zyklische Erneuerung Datentechnik (Die zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erforderliche Datentechnik und die Teilnahme an dem Förderprogramm DigitalPaktSchule verlangen einen regelmäßigen Einsatz der vorhandenen bzw. mit Förderung erworbenen Datentechnik. Soweit nicht vorab geboten, sollte die Datentechnik deshalb in einem Zyklus von mindestens 5 Jahren regelmäßig ersetzt werden. Die Verlängerung der Zeiten für die zyklische Erneuerung sind in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts, dem die Hard- und Software unterliegt, nicht zu empfehlen,)	42.650
231010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	26.000
231010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb oder Ersatz von Software und Lizenzen für Nutzungsrechte im schulischen Bereich (für 2022 und 2023 wird ein größerer Betrag als bisher für Lern- und Anwendersoftware benötigt, da Software im Rahmen der Fördermaßnahme "DigitalPaktSchule2019-2024" nur begrenzt förderfähig, aber zur Nutzung der Hardware notwendig ist)	6.880
231010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Brandschutzkonzept,, Erneuerung Dachtragwerk, Barrioerefreiheit Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
241010	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung
Der Landkreis ist Träger der Schülerbeförderung. Ihm obliegen Planung, Koordination und Finanzierung. Die Beförderung selbst erfolgt überwiegend durch den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Leistungen	Rechtscharakter
Beauftragung von Beförderungsunternehmen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Organisation des Schülerspezialverkehrs	
Erstattung von Schülerfahrtkosten sonstiger Beförderungen	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Teltow-Fläming
Zielgruppe	- Schulträger - Schüler/innen - Erziehungsberechtigte - Beförderungsunternehmen - Schulen im Landkreis

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7e) Sicherung der anhaltenden Leistungsfähigkeit des Landkreises
Ziel	Sicherstellung einer kostengünstigen Schülerbeförderung durch vorrangige Nutzung des ÖPNV, Beförderung mit Schülerspezialverkehr sollte nur in besonderen Ausnahmefällen erfolgen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Beförderung (= Fahrschüler)	8.265	8.681	8.981	9.160	9.343
Anteil Fahrschüler im ÖPNV an der Gesamt-fahrschülerzahl in Prozent	94	95	96	96	96

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**241010**	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,13	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	168.394,16	175.110	128.180	132.060	136.050	140.140
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.426,31	5.190	5.190	5.510	5.190	5.190
14.	Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046.194,13	5.493.910	6.343.020	6.469.890	6.599.280	6.731.280
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.247.014,64	5.674.210	6.476.390	6.607.460	6.740.520	6.876.610
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.246.904,51**	**-5.674.210**	**-6.476.390**	**-6.607.460**	**-6.740.520**	**-6.876.610**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.246.904,51**	**-5.674.210**	**-6.476.390**	**-6.607.460**	**-6.740.520**	**-6.876.610**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-5.246.904,51**	**-5.674.210**	**-6.476.390**	**-6.607.460**	**-6.740.520**	**-6.876.610**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.246.904,51**	**-5.674.210**	**-6.476.390**	**-6.607.460**	**-6.740.520**	**-6.876.610**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	40,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	165.961,36	174.110	126.010	129.820	133.740	137.760	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.052,88	5.190	5.190	5.510	5.190	5.190	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.930.622,88	5.493.910	6.343.020	6.469.890	6.599.280	6.731.280	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.120.637,12	5.673.210	6.474.220	6.605.220	6.738.210	6.874.230	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-5.120.536,93**	**-5.673.210**	**-6.474.220**	**-6.605.220**	**-6.738.210**	**-6.874.230**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	68.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-68.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-5.120.536,93**	**-5.741.210**	**-6.474.220**	**-6.605.220**	**-6.748.210**	**-6.874.230**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-5.120.536,93**	**-5.741.210**	**-6.474.220**	**-6.605.220**	**-6.748.210**	**-6.874.230**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-5.120.536,93**	**-5.741.210**	**-6.474.220**	**-6.605.220**	**-6.748.210**	**-6.874.230**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
241010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkehrsautomatisierungsprogramm Schülerbeförderung/VerasSA	5.190
241010 526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen; Berechnung: 3 Personen x 250,00 € Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. 2022 geringerer Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden konnten	0
241010 542900 Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Der Ansatz 2024 muss gegenüber dem Ergebnis 2022 erhöht werden, da sich Fahrschülerzahlen seit dem Schuljahr 2021/2022 erhöhten und auch zum Schuljahr 2023/2024 erhöhen werden und der VBB für den 01. 04. 2023 eine Tariferhöhung von 5,6 beschlossen hat. Darüber hinaus ist das Ergebnis 2022 wegen des von der Regierung in der Zeit von Juni bis August 2022 beschlossenen 9, 00 € Tickets mit den Haushaltsjahren 2023 und 2024 nicht zu vergleichen. Überdies erfolgten die Fahrtkostenerstattungen für das 1. Schulhalbjahr 2022/2023 ab Februar 2023. Berechnung: Prognose Ergebnis 2023: 3.268.433,62 € + 5 % Steigerung anspruchsberechtigter Fahrschüler aufgrund der Änderungssatzzung (Reduzierung Mindestentfernung Sek I. und II, Einführung Wechselmodell erhöht (Schätzung + 423 Fahrschüler ab Schulj. 23/24) 163.227,24 € = 3.431.660,86 €	3.431.660
241010 542910 Aufwendungen Schülerspezialverkehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Mit einer Steigerung der Beförderungsentgelte im Schülerspezialverkehr in 2024 muss wegen des erhöhten Mindestlohnes ab Oktober 2022 und der gestiegenen Kraftstoffpreise r Berechnung: Ergebnis 2022: 2.498.486,21 € + 5,8 % Inflationssteigerung zu 2023: 144.912,20 € + 3,0 % Inflationssteigerung zu 2024: 79.301,95 € Planansatz 2024 = 2.722.700,36 €	2.722.700
241010 542920 Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG; Berechnung: Ergebnis 2022 einschließlich periodenfremde Aufwendungen (Konten 241010.542900 und 542927) 178,599,59 € + Tariferhöhung 5,6 % 10.001,58 € Ansatz 2024 188.601,17 €	188.610
241010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): keine gerichtlichen Entscheidungen in 2020 zu erwarten; Es sind zwar Entscheidungen aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren zu erwarten, wann diese getroffen werden, ist unvorhersehbar. Gerichtskosten sind dann allenfalls außerplanmäßig bereitzustellen.	0
241010 549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhäng. Gerichtsverfahen	Erläuterungen zum Konto (ü): keine Inanspruchnahme in 2020; nicht planbar	0
241010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Schülerbeförderung soll im Sinne des Brandenburgischen E- Governmement- Gesetzes die Antragsstellung und Aktenführung auf elektronischem WEg ermöglicht werden. Dafür muss das vorhandene Programm der Scvhülerbeörderung durch ein vom Hersteller entwickeltes Modul erweitert werden.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
243010	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung
Entwicklungsrelevante Entscheidungsprozesse zur zentralen Steuerung der Schulen werden vorbereitet und an deren Umsetzung mitgewirkt. Zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes und zur Schaffung der notwendigen und optimalen Rahmenbedingungen werden zentrale Verwaltungsleistungen erbracht. Förderung der Bildungsentwicklung und Sicherung des lebenslangen Lernens in der Bildungsregion Teltow-Fläming.

Leistungen	Rechtscharakter
Schulentwicklungsplanung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Unterstützung des Kreisschul-, Kreiseltern- und Kreislehrerbeirates	
Verwaltung der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle	
Vergabe der Nutzung der Schulsporthallen für außerschulische Zwecke	
Schulkostenbeitrage einfordern und an andere Schulträger zahlen	
Weiterbildungsförderung und Geschäftsführung für den Weiterbildungsbeirat	
Bearbeitung der Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung für Berufsschüler/-innen bei auswärtiger Unterbringung	
Förderung von Schulveranstaltungen (Kulturausscheid der Förderschulen, Jugend trainiert für Olympia)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Regionale Grundsatzangelegenheiten der Bildung entwickeln	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF außerhalb des Schulbetriebes und dazugehöriger Gebührensatzung, Kreistagsbeschlüsse (insb. 5-3263/17-I)
Zielgruppe	intern: - Fachämter des Landkreises TF extern: - Schulträger - Schulen - Schüler/-innen - Vereine und sonstige Sportgruppen - Einwohner/-innen des Landkreises - alle an der Bildung beteiligten Akteure

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1g) Förderung des Breitensports
Ziel	Steigung der regelmäßigen außerschulischen Nutzungen an den Schultagen in den kreiseigenen Schulsporthallen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nutzungsquote in Prozent	31	41	42	43	44

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**243010**	Schulverwaltende und sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.616,25	113.740	121.780	120.620	120.060	120.060
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911,60	960	960	990	1.020	1.060
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.862,79	32.410	1.790	1.850	1.910	1.960
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.390,69	147.110	124.530	123.460	122.990	123.080
11.	Personalaufwendungen	441.487,15	638.950	629.700	648.610	668.130	688.230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.979,54	31.790	36.010	38.210	27.800	27.870
14.	Abschreibungen	0,00	4.420	11.720	10.090	9.030	9.020
15.	Transferaufwendungen	89.262,46	104.150	113.830	115.540	117.300	119.060
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003.325,49	12.504.440	11.302.130	12.401.290	13.720.280	13.994.670
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.589.054,64	13.283.750	12.093.390	13.213.740	14.542.540	14.838.850
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.475.663,95**	**-13.136.640**	**-11.968.860**	**-13.090.280**	**-14.419.550**	**-14.715.770**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-10.475.663,95**	**-13.136.640**	**-11.968.860**	**-13.090.280**	**-14.419.550**	**-14.715.770**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-10.475.663,95**	**-13.136.640**	**-11.968.860**	**-13.090.280**	**-14.419.550**	**-14.715.770**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.475.663,95**	**-13.136.640**	**-11.968.860**	**-13.090.280**	**-14.419.550**	**-14.715.770**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.360	1.720	560	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.360	1.720	560	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.420	11.720	10.090	9.030	9.020
	Abschreibungen	0,00	4.420	11.720	10.090	9.030	9.020
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.262,46	110.380	120.060	120.060	120.060	120.060	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,90	960	960	990	1.020	1.060	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750,78	32.410	1.790	1.850	1.910	1.960	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.912,19	143.750	122.810	122.900	122.990	123.080	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	430.479,84	662.200	617.530	636.070	655.210	674.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.707,56	31.790	36.010	38.210	27.800	27.870	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	93.486,46	104.150	113.830	115.540	117.300	119.060	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.353.125,66	15.348.790	14.934.740	13.839.090	13.720.280	13.994.670	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.938.799,52	16.146.930	15.702.110	14.628.910	14.520.590	14.816.520	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-9.826.887,33**	**-16.003.180**	**-15.579.300**	**-14.506.010**	**-14.397.600**	**-14.693.440**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	268.500	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627.607,94	301.340	7.800	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.607,94	301.340	7.800	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-627.607,94**	**-32.840**	**-7.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-10.454.495,27**	**- 16.036.020**	**- 15.587.100**	**- 14.509.010**	**- 14.400.600**	**- 14.696.440**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-10.454.495,27**	**- 16.036.020**	**- 15.587.100**	**- 14.509.010**	**- 14.400.600**	**- 14.696.440**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-10.454.495,27**	**- 16.036.020**	**- 15.587.100**	**- 14.509.010**	**- 14.400.600**	**- 14.696.440**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
243010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuweisung für Auszubildende für Unterbringung und Verpflegung Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531820	23.830
243010 414110 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531810 Anpassung an die Zuweisung 2023 und Berücksichtigung einer Steigerung entsprechend den Vorjahren	90.000
243010 414124 Zuweisung vom Land aus dem Schulsozialfonds	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung des Landes für die kreislichen Schulen; Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.527124	6.230
243010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Beglaubigungen u.ä. gemäß der Allgemeinen Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming vom 14.12.2016 Anpassung an Vorjahresergebnisse	960
243010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung; Anpassung gemäß Bescheid 2023	1.790
243010 448220 Erstattung von Schulkosten Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückforderung von Schulkosten aufgrund der Ist-Abrechnung; keine Rückforderung in den letzten Jahren	0
243010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege der in März 2023 beschafften Schulentwicklungssoftware	8.340
243010 523100 Aufwendungen für Mieten Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete der Kopierer (Multifunktionsgeräte) in den Schulen, zukünftige Abrechnung IT-Service (dann Umlage KLR)	0
243010 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung. Steigung Kraftstoffpreise um 45 %. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 2.566,13 €	2.570
243010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Berechnung: 11 Personen x 250,00 €. Die Aus- u. Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	2.750
243010 526115 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung/ Bundesprojekt	Erläuterungen zum Konto (ü): Bundesprojekt "Bildung integriert" beendet am 31.08.2021	0
243010 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Testmaterial für Förder-und Beratungsstellen höherer Bedarf, deshalb Anpassung an das Ergebnis 2022	2.720
243010 527124 Aufwendungen aus dem Schulsozialfonds des Landes	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur finanziellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern gemäß RL-Sozialfonds, Anpassung gemäß Bescheid 2021 Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414124. Die Mittel sind übertragbar.	6.230
243010 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeit Gremien-/Netzwerkarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bundesprojekt "Bildung integriert" beendet am 31.08.2021	0
243010 527140 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" 11.500 € ,Schulsportehrungen 500 €, Preissteigerung Beförderungskosten ab 04/2023	12.000
243010 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): GEMA-Gebühren der Schulen u. Aufwendungen für Veranstaltungen des regionalen Weiterbildungsbeirates	600
243010 527171 Besondere Aufwendungen für Mitwirkungsgremien	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten gemäß § 80 BbgSchulG	800
243010 531810 Zuweisung für Grundversorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen für Bildungsträger nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414110 Anpassung an die Zuweisung 2023 und Berücksichtigung einer Steigerung entsprechend den Vorjahren	90.000
243010 531820 Zuschüsse für Auszubildende	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse für Auszubildende für Unterbringung und Verpflegung lt. Richtlinie des Landes absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010414100	23.830
243010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtsblätter und Schulrecht; Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle; Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 1.030,62 €	1.040
243010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Handykosten des Amtsleiters 393 €, Handykosten des SB Schulverwaltung 360 €. Kosten für Notfalllösung bei Netzausfällen in den Schulen (143, 00 €) und Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle 500,00 €. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 827,24 €.	830
243010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Förder- und Beratungsstelle (Einzelwert unter 150 € netto)	800

Wirtschaftsgüter		
243010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerunfall/Sachversicherung	2.220
243010 545200 Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG; Ergebnis 2022 nicht vollständig verbucht, es fehlen Abrechnungen zu den Schulkosten der Oberschule Ludwigsfelde, des Kopernikus-Gymnasiums Blankenfelde, der Oberschule "H.-Tschäpe", der Oberschule Trebbin, der Wiesenoberschule Jüterbog, der Oberschule Großbeeren, der Oberschule Rangsdorf, der Oberschule Wünsdorf, der Gesamtschule Dabendorf. Berechnung: Prognose Ergebnis 2022: 7.972.854,42 € + ca. 5,8 % Inflationsrate zu 2023 337.191,98 € = Zwischensumme Ansatz 2024 8.310.046,40 € Die Schulkostenbeitragsrechnungen der Gemeinden werden im laufenden Jahr als Abschläge ausgezahlt und dann mit Jahresabschluss von den Gemeinden abgerechnet. Im Zuge der Einführung der DOPPIK gerieten etliche Schulträger mit ihren Ist-Abrechnungen in Verzug, weil Jahresabschlüsse abgelaufener Haushaltsjahre fehlten. Aufgrund der zu erwartenden Ist-Abrechnungen der Jahre 2018 bis 2021 in 2024 ist mit Nachzahlungen in Höhe von 2.460.801,02 Euro zu rechnen, die zusätzlich als Aufwand bereitzustellen sind. Dieser Aufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge der Jahresabschlüsse gesichert und wird in gleicher Höhe im Konto 243010.549418 als Inanspruchnahme von Rückstellungen/Schulkosten in 2024 zum Ansatz gebracht. 8.310.046,40 + 2.460.801,02 € (Inanspruchnahme aus Rückstellungen) = 10.770.847,42 €	10.770.850
243010 545210 Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Das Ergebnis 2022 ist nicht vollständig. Es fehlen vor allem Abrechnungen in Höhe von 1.451.400,94 € zu den Schulkosten der Stadt Potsdam, der Stadt Cottbus, der Gemeinde Michendorf, der Stadt Teltow, der Gemeinde Kleinmachnow, des Landkreises Dahme-Spreewald, des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Berechnung des Ansatzes: Prognose Ergebnis 2022: 2.711.451,12 € + Aufwandserhöhungen von 2022 zu 2023 zur Berücksichtigung von Preis- und Tariferhöhungen (durchschnittlich 8,0 % pro Jahr je Schulträger) 216.916,09 € + Aufwandserhöhungen von 2023 zu 2024 zur Berücksichtigung von Preis- und Tariferhöhungen (durchschnittlich 2 %) 58.567,35 € = Zwischensumme Ansatz 2024: 2.986.934,56 € Die Schulkostenbeitragsrechnungen der Schulträger außerhalb des Landkreises sind generell im laufenden Haushaltsjahr rückwirkend für das abgelaufene Haushaltsjahr fällig, Im Zuge der Einführung der DOPPIK gerieten etliche Schulträger mit ihren Schulkostenerhebungen in Verzug, weil Jahresabschlüsse abgelaufener Haushaltsjahre fehlten. Einige Schulträger, wie die Stadt Potsdam und der Landkreis Dahme-Spreewald, werden erst im Haushaltsjahr 2024 die Schulkosten des Haushaltsjahres 2023 abrechnen. Im Haushaltsjahr 2024 ist deshalb zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1.171.797, 27 Euro als Aufwand bereitzustellen. Dieser Aufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge des Jahresabschlusses 2023 zu sichern und wird in gleicher Höhe im Konto 243010.549410 als Inanspruchnahme von Rückstellungen/Schulkosten in 2024 zum Ansatz gebracht. 2.986.934,56 € + 1.171.797,27 € = 4.158.731,83 € = Ansatz 2024	4.158.740
243010 681101 Einzahlung Landeszuweisung DigitalPaket	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming nimmt an dem Förderprogramm "DigitalPaktSchule 2019-2024" teil. Um die Fördermittel zu erhalten, muss der Landkreis nachweisen, dass die Maßnahme geplant und der Eigenanteil von 10% gesichert sind. Die Umsetzung des Förderprogramms in den kreiseigenen Schulen soll hauptsächlich im Zeitraum 2020 bis 2023 erfolgen. Entsprechend dazu wurden erstmals bei der Haushaltsplanung 2020 Ansätze für die Landeszuweisung und die Auszahlungen im Finanzhaushalt gebildet. Zur Fortführung der Maßnahme sind deshalb auch im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz zu bilden. Eine den Schulen und damit je Produkt zugeordnete Planung der Ein- und Auszahlungen erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen nicht. Zweckbindung mit den Auszahlungen aus 243010.783101	0
243010 783101 Auszahlung für Sachanlagevermögen DigitalPaktSchule	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming nimmt an den Förderprogramm s "DigitalPaktSchule 2019-2024" teil. Um die Fördermittel zu erhalten, muss der Landkreis nachweisen, dass die Maßnahme geplant und der Eigenanteil von 10% gesichert sind. Die Umsetzung des Förderprogramms in den kreiseigenen Schulen soll hauptsächlich im Zeitraum 2020 bis 2023 erfolgen. Entsprechend dazu wurden erstmals bei der Haushaltsplanung 2020 Ansätze für die Landeszuweisung und die Auszahlungen im Finanzhaushalt gebildet. Zur Fortführung der Maßnahme sind deshalb auch im Haushaltsjahr 2023 die gleichen Ansätze einzustellen. Eine den Schulen und damit je Projekt zugeordnete Planung der Ein- und Auszahlungen erfolgt aus verfahrenstechnischen Gründen.	0

243010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Beschaffung von Testmaterial zur diagnostischen Beurteilung für die Förder- und Beratungsstelle	7.800

Produktnummer	Produktbezeichnung
243020	Schullandheim "Haus am See"

Produktbeschreibung
Das Schullandheim ist eine Kinder- und Jugendeinrichtung. Mit der Unterhaltung und dem Betrieb des Schullandheimes in Dobbrikow leistet der Landkreis einen ergänzenden Beitrag des Lernens in der Schule, insbesondere durch Erziehung zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt sowie zur Festigung der Gruppenerziehung. Das Schullandheim ermöglicht den Schülern des Landkreises Klassenfahrten in der Nähe des Schul- und Wohnortes durchzuführen.

Leistungen	Rechtscharakter
Planung und Verwaltung der Einrichtung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
eigene Versorgung (Küche)	

Rechtsgrundlage	Kreistagsbeschluss KT 0269/92
Zielgruppe	Schüler der Primarstufe und Sekundarstufen im und außerhalb des Landkreises

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität
Ziel	Steigerung der Deckung des Aufwandes durch Erträge für das Produkt Schullandheim

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad in Prozent	30	30	39	40	41

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**243020**	Schullandheim "Haus am See"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.780	3.850	3.230	3.130	2.590
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.961,00	91.960	91.960	94.720	97.580	100.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.747,40	83.330	83.330	85.830	88.420	91.090
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.708,40	181.070	179.140	183.780	189.130	194.180
11.	Personalaufwendungen	266.106,44	262.920	260.400	268.230	276.320	284.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.091,38	183.730	140.250	148.710	145.730	148.550
14.	Abschreibungen	0,00	6.530	5.410	4.730	4.080	3.540
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.022,76	11.290	10.000	10.050	10.090	10.140
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.220,58	464.470	416.060	431.720	436.220	446.850
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-295.512,18**	**-283.400**	**-236.920**	**-247.940**	**-247.090**	**-252.670**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-295.512,18**	**-283.400**	**-236.920**	**-247.940**	**-247.090**	**-252.670**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-295.512,18**	**-283.400**	**-236.920**	**-247.940**	**-247.090**	**-252.670**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-295.512,18**	**-283.400**	**-236.920**	**-247.940**	**-247.090**	**-252.670**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.780	3.850	3.230	3.130	2.590
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.780	3.850	3.230	3.130	2.590
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.530	5.410	4.730	4.080	3.540
	Abschreibungen	0,00	6.530	5.410	4.730	4.080	3.540
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.697,00	91.960	91.960	94.720	97.580	100.500	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.150,90	83.330	83.330	85.830	88.420	91.090	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.847,90	175.290	175.290	180.550	186.000	191.590	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	262.211,38	262.110	259.940	267.750	275.820	284.110	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.950,18	183.730	140.250	148.710	145.730	148.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.637,39	11.290	10.000	10.050	10.090	10.140	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.798,95	457.130	410.190	426.510	431.640	442.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-292.951,05**	**-281.840**	**-234.900**	**-245.960**	**-245.640**	**-251.210**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.163,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.163,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-5.163,91**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-298.114,96**	**-288.840**	**-241.900**	**-252.960**	**-252.640**	**-258.210**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-298.114,96**	**-288.840**	**-241.900**	**-252.960**	**-252.640**	**-258.210**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-298.114,96**	**-288.840**	**-241.900**	**-252.960**	**-252.640**	**-258.210**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
243020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006, letzte Änderung 24.04.2017	91.960
243020 442300 Erträge zu den Kosten der Verpflegung	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" vom 21.09.2006, letzte Änderung 24.04.2017	83.330
243020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung; (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% desaktuellen Gebäudeanlagewertes) 21.255 €	21.260
243020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Anpassung an aktuelle Rechnungslegung	1.410
243020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Wäsche, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 73.140 € + 4.242,12 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 2.321,46 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 79.703,58 €	79.710
243020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 2.693,90 €	2.700
243020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschale Aufwendung für Schutzbekleidung der technischen Mitarbeiter lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschuss der Kreisverwaltung vom 24.08.16 ; 4 Mitarbeiter je 130, 00€; 520€ Mindestbetrag für notwendige Beschaffung	520
243020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Berechnung: 6 Personen x 150 €. Bisher keine Aus- und Fortbildung geplant. Durch Neubesetzung der Leitung und des Erziehers Bedarf aber notwendig. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	900
243020 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarben, Luftschlangen, Grillanzünder u. a.) Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 1.944,40 €	1.950
243020 528100 Aufwendungen für Verpflegung	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgung der Nutzer des Schullandheimes in eigener Küche, Preisanstieg Grundnahrungsmittel in eigener Küche, Preisanstieg Grundnahrungsmittel deshalb Naturaleinsatz von 4,50 € auf 5, 00 € pro Tag erhöht,Berechnung: 6217 Port.Vollverpflegung x 5,0 €	31.800
243020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto, GEMA-Gebühren. Anpassung an Gebühren 2021. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 476,81 €	480
243020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte und Ausstattungsgegenstände (z. B. Jalousien, Matratzen, Kopfkissen, Steppbetten, Bettwäsche, Hausmeisterbedarf u. a.) Notwendiger Bedarf für die Ersatzbeschaffung	7.650
243020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung; Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023 Anpassung an Ergebnis 04/23(1.780,55 €)zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	1.840
243020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): jährlicher pauschaler Ansatz für die Ersatzbeschaffungen von Mobiliar- und Ausstattungsgegenständen in den Zimmern, der Küche und anderen Bereichen	7.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
252010	Kunst und Geschichtswahrung

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Förderung und Präsentation der bildenden Kunst sowie die Sammlung und Ausstellung naturwissenschaftlicher, kulturhistorischer und zeitgenössischer Objekte in Form einer Dauerausstellung und durch Sonderausstellungen, die der Öffentlichkeit im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung zu Studien-, Bildungs- und Informationszwecken zugänglich gemacht werden. Zeugnisse der Geschichte und Traditionen der Region werden erforscht, gesammelt, bewahrt, dokumentiert und vermittelt.

Leistungen	Rechtscharakter
Galerie im Kreishaus (GiK)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Museum des Teltow	
NEUE GALERIE Wünsdorf-Waldstadt	

Rechtsgrundlage	KT-Beschluss 5-2319/15-I
Zielgruppe	- Einwohner des Landkreises - Kinder und Jugendliche (Schülergruppen) - Touristen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6d) Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Bei gleichbleibender finanzieller Ausstattung soll die Zahl der jährlichen Ausstellungen in der NEUEN GALERIE, im Museum des Teltow sowie im Kreishaus kntinuierlich angeboten werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Ausstellungen	7	8	10	10	10

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**252010**	Kunst und Geschichtswahrung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	1.680	3.300	2.900	2.550	1.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,50	770	600	620	640	660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,10	150	150	160	170	170
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.617,60	2.600	4.050	3.680	3.360	2.100
11.	Personalaufwendungen	161.680,39	146.280	122.310	126.010	129.820	133.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.002,04	49.530	49.540	52.550	50.960	51.660
14.	Abschreibungen	0,00	8.990	15.620	15.220	14.870	13.590
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.838,83	6.620	4.250	4.340	4.410	4.480
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.521,26	211.420	191.720	198.120	200.060	203.470
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-200.903,66**	**-208.820**	**-187.670**	**-194.440**	**-196.700**	**-201.370**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-200.903,66**	**-208.820**	**-187.670**	**-194.440**	**-196.700**	**-201.370**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-200.903,66**	**-208.820**	**-187.670**	**-194.440**	**-196.700**	**-201.370**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-200.903,66**	**-208.820**	**-187.670**	**-194.440**	**-196.700**	**-201.370**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.580	3.200	2.800	2.450	1.170
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.580	3.200	2.800	2.450	1.170
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.990	15.620	15.220	14.870	13.590
	Abschreibungen	0,00	8.990	15.620	15.220	14.870	13.590
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	100	100	100	100	100	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,50	770	600	620	640	660	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,10	150	150	160	170	170	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.617,60	1.020	850	880	910	930	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	156.812,87	145.280	121.330	125.000	128.770	132.660	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.720,45	49.530	49.540	52.550	50.960	51.660	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.803,42	6.620	4.250	4.340	4.410	4.480	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.336,74	201.430	175.120	181.890	184.140	188.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-198.719,14**	**-200.410**	**-174.270**	**-181.010**	**-183.230**	**-187.870**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.516,99	24.800	18.000	18.000	5.000	5.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.516,99	24.800	18.000	18.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-7.516,99**	**-24.800**	**-18.000**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-206.236,13**	**-225.210**	**-192.270**	**-199.010**	**-188.230**	**-192.870**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-206.236,13**	**-225.210**	**-192.270**	**-199.010**	**-188.230**	**-192.870**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-206.236,13**	**-225.210**	**-192.270**	**-199.010**	**-188.230**	**-192.870**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
252010 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Spenden; Zweckbindung mit den Aufwendungen in 252010.527180 (höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen)	100
252010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Museum des Teltow	600
252010 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkauf von Broschüren (z. B. Flandern in die Mark) und Begleitheften (z. B. Ausstellung Militärgeschichte) im Museum des Teltow	150
252010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Museum des Teltow - Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung	10.000
252010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen für Museum und für Ausstellungen im Kreishaus	200
252010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz Datentechnik (Museum des Teltow)	0
252010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Pachtzins Museum u. Miete für Neue Galerie Pachtzins jährlichen Erhöhung von 150 €	12.910
252010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. ; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 14.704 € + 852, 83 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 466,70 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) =16.023,53 €	16.030
252010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildungsveranstaltungen vom Museumsverband sowie des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. 2022 geringerer Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden konnten	200
252010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ausstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Ausgestaltung von Ausstellungen in der Neuen Galerie, im Kreishaus und im Museum des Teltow	10.100
252010 527180 Aufwendungen Spenden für Kulturförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 252010.414800	100
252010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Museumsverband	0
252010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 58,80 €	60
252010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon und Porto für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf; Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 1.923,49 €	1.930
252010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz div. Ausstattungsgegenstände für Museum, Neue Galerie und Ausstellungen im Kreishaus (Einzelwert unter 150 € netto), Anpassung an Erbenis 2022	510
252010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung und Versicherung für wechselnde Ausstellungen im Museum. Anpassung an Ergebnis 22	1.510
252010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen Mobiliar und Ausstattungsgegenstände für Galerie und Museum des Teltow. Bisher wurden jährlich 5.000 Euro pauschal für die vorgenannten Zwecke eingesetzt. In 2022 ist mit der Umstellung der Galeriebeleuchtung begonnen worden. Es konnten von 65 Galeriestrahlern 13 Stück für rund 5.700 Euro ersetzt werden. Die Umstellung soll aber anders als bisher geplant, nicht über einen lämgeren Zeitraum sondern umgehend in 2023 abgeschlossen werden, um aus Gründen der Wirtschaftlichkeit in der Galerie zu baugleichen und energiesparenden Strahlern zu gelangen. Darüber hinaus ist davon auszugehen. 2.000 Euro sind für Ersatzbeschaffungenan sonstigen Ausstattungen, die in 2023 notwendig werden könnten, berücksichtigt.	18.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
252020	Museumsdorf Glashütte

Produktbeschreibung
Das Museumsdorf Glashütte gilt als bedeutendes Kulturdenkmal. Vornehmlich gekennzeichnet durch die Individualität des "Anlagekonzepts", besitzt es eine über die Kreisgrenze hinausgehende Bedeutung. Der Landkreis für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude und Liegenschaften sowie für die Vermarktung zuständig.

Leistungen	Rechtscharakter
Verwaltung, Bewirtschaftung und Vermarktung der kreiseigenen Liegenschaften	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erhaltung der kreiseigenen historischen Gebäude	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Grundstücksverkehrsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundes- und Landesrecht, anerkannte Regeln der Technik, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- Mieter*innen - Pächter*innen - Einwohner*innen - Gewerbetreibende

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Bildung, Kunst und Kultur. 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn- Kultur- und Arbeitsraum
Ziel	Erreichen einer hundertprozentigen Auslastung der kreiseigenen Miet- und Pachtobjekten

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auslastungsgrad der vermietungs- bzw. verpachtungsfähigen Objekte (Glashütte) in %	90	90	90	90	90

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**252020**	Museumsdorf Glashütte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.740	15.730	14.620	11.180	10.880
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.306,62	94.760	103.000	106.090	109.300	112.590
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.306,62	110.500	118.730	120.710	120.480	123.470
11.	Personalaufwendungen	63.280,45	47.490	56.940	58.680	60.460	62.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.861,45	207.400	256.100	271.470	238.000	241.400
14.	Abschreibungen	0,00	39.370	39.370	38.060	34.030	33.730
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,65	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.778,55	301.460	359.410	375.210	339.490	344.410
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-356.471,93**	**-190.960**	**-240.680**	**-254.500**	**-219.010**	**-220.940**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-356.471,93**	**-190.960**	**-240.680**	**-254.500**	**-219.010**	**-220.940**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-356.471,93**	**-190.960**	**-240.680**	**-254.500**	**-219.010**	**-220.940**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-356.471,93**	**-190.960**	**-240.680**	**-254.500**	**-219.010**	**-220.940**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.740	15.730	14.620	11.180	10.880
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.740	15.730	14.620	11.180	10.880
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.370	39.370	38.060	34.030	33.730
	Abschreibungen	0,00	39.370	39.370	38.060	34.030	33.730
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.142,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.808,68	94.760	103.000	106.090	109.300	112.590	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	169,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.120,46	94.760	103.000	106.090	109.300	112.590	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	61.794,69	46.580	57.130	58.870	60.650	62.480	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.284,71	207.400	256.100	271.470	238.000	241.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	636,65	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.716,05	261.180	320.230	337.340	305.650	310.880	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-175.595,59**	**-166.420**	**-217.230**	**-231.250**	**-196.350**	**-198.290**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-175.595,59**	**-166.420**	**-217.230**	**-231.250**	**-196.350**	**-198.290**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-175.595,59**	**-166.420**	**-217.230**	**-231.250**	**-196.350**	**-198.290**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-175.595,59**	**-166.420**	**-217.230**	**-231.250**	**-196.350**	**-198.290**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
252020 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Vermietung und Verpachtung kreiseigener Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte	73.000
252020 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto: Erträge durch Erstattungen der Betriebskosten der Mietenden von Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte.	30.000
252020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden bauliche Maßnahmen an den Bauten des Museumsdorfes Glashütte. 45.000 € für die Sanierung Dach und Dämmung Hüttenweg 21 Büro Museumsverein, 35.000 € Inenndämmung Hüttenweg 8, 25.000 € Anstrich der Fenster des Packschuppen, 10.000 € Hausmeister Museumsverein, 10.000 € sonstige baulichen Maßnahmen	125.000
252020 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Havarie/Wartung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Museumsdorf Glashütte beinhaltet Havarieeinsätze, Kleinstreparaturen sowie jährlich anfallende Wartungskosten. Aufgrund von Preissteigerungen im Bausektor ist auch damit zu rechnen, dass Havarieeinsätze höher dotiert werden.	8.000
252020 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweimal jährlich sind Baumschauen an den kreiseigenen Objekten vorzunehmen, um der Verkehrssicherungspflicht als Landkreis nachzukommen. In diesem Zusammenhang wird es notwendig, Baumpflegearbeiten extern zu vergeben. Es wurde 2019 ein Wartungsvertrag mit einer entsprechenden Fachfirma abgeschlossen, der die Baumpflegearbeiten und Totholzbeseitigungen enthält. Der Landkreis hat ab 2023 auch den Lehrpfad im Museumsdorf zu erhalten. Auch an diesem werden Baumpflegearbeiten notwendig sein.	10.000
252020 524101 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Strom	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden.	35.000
252020 524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Gas, Fernwärme, Heizkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgt erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig. Bereits 2022 führte die weltpoltische Situation zu massiven Preissteigerungen bei der Gaslieferung. Der Preis vervierfacht sich von 3 ct/kwh auf 12 ct/kwH. Der Landkreis ist vertraglich zwei Jahre an die genannten Konditionen gebunden, sodass eine Senkung der Preise nicht erfolgen wird. Der Planansatz wurde an das Ist von 2022 angepasst.	60.000
252020 524103 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgt erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhänig.	2.000
252020 524104 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Trink- und Abwasser	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden Eine konkrete Bestimmung, der zu erwartenden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke ist möglich. Die Abrechnung des tatsächlichen Verbrauchs erfolgt erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhänig. Erhöhung des Ansatzes notwendig aufgrund von Kostensteigerungen im Bewirtschaftungssektor.	8.300
252020 524105 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Glashütte wurden auf die Unterkonten 524101-524105 aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Ansatz wurde erhöht aufgrund von Kostensteigerungen im Bewirtschaftungssektor.	6.300
252020 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming inseriert Grundstücksverkäufe auf verschiedenen Plattformen wie zum Beispiel in Printmedien oder im Internet.	1.500
252020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis Teltow- Fläming zieht in Erwägung, Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte zu veräußern (z.B. Hegemeisterhaus). Hierfür sind ggf. Notarkosten, Vermessungskosten und Sachverständigenkosten von Nöten.	6.000
252020 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis Teltow- Fläming zieht in Erwägung, Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte zu veräußern (z.B. Hegemeisterhaus). Hierfür sind ggf. Notarkosten, Vermessungskosten und Sachverständigenkosten von Nöten.	1.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
263010	Kreismusikschule

Produktbeschreibung
Die Kreismusikschule ist eine gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit dem Betrieb dieser Einrichtung wird ein öffentlicher Bildungsauftrag erfüllt. Die Musikschule führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen. Sie ermöglicht das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und Ensembles und bereichert das kulturelle Leben im Landkreis Teltow-Fläming.

Leistungen	Rechtscharakter
musikalische Grundausbildung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Instrumentalunterricht, Vokalunterricht	
musikalische Früherziehung	
Ensemble- und Ergänzungsfächer	
vorberufliche Fachausbildung	
Öffentliche Auftritte	
Konzerte	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG), Kreistagsbeschlüsse (KT 2-0522/01)
Zielgruppe	- Kinder - Jugendliche - Erwachsene

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität
Ziel	Steigerung der Deckung des Aufwandes durch Erträge für das Produkt Kreismusikschule

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad in Prozent	40	40	41	42	43

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**26**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**263010**	Kreismusikschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.392,37	52.320	53.970	52.090	51.270	48.240
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.445,52	422.400	422.400	435.080	448.150	461.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.709,18	104.950	104.950	108.100	111.350	114.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.547,07	579.670	581.320	595.270	610.770	624.540
11.	Personalaufwendungen	1.278.617,64	1.595.740	1.566.790	1.613.830	1.662.360	1.712.330
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.531,14	173.740	161.850	171.590	306.870	169.750
14.	Abschreibungen	733,37	41.640	43.500	41.470	38.850	35.670
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.214,36	14.750	18.350	18.690	19.010	19.340
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.096,51	1.825.870	1.790.490	1.845.580	2.027.090	1.937.090
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-855.549,44**	**-1.246.200**	**-1.209.170**	**-1.250.310**	**-1.416.320**	**-1.312.550**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-855.549,44**	**-1.246.200**	**-1.209.170**	**-1.250.310**	**-1.416.320**	**-1.312.550**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-855.549,44**	**-1.246.200**	**-1.209.170**	**-1.250.310**	**-1.416.320**	**-1.312.550**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-855.549,44**	**-1.246.200**	**-1.209.170**	**-1.250.310**	**-1.416.320**	**-1.312.550**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.350	9.000	7.120	6.300	3.270
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.350	9.000	7.120	6.300	3.270
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	733,37	41.640	43.500	41.470	38.850	35.670
	Abschreibungen	733,37	41.640	43.500	41.470	38.850	35.670
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.452,37	44.970	44.970	44.970	44.970	44.970	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.891,21	422.400	422.400	435.080	448.150	461.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.821,18	104.950	104.950	108.100	111.350	114.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.164,76	572.320	572.320	588.150	604.470	621.270	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.276.366,39	1.594.860	1.566.680	1.613.710	1.662.230	1.712.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.689,56	173.740	161.850	171.590	306.870	169.750	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.994,19	14.750	18.350	18.690	19.010	19.340	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.050,14	1.783.350	1.746.880	1.803.990	1.988.110	1.901.290	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-870.885,38**	**-1.211.030**	**-1.174.560**	**-1.215.840**	**-1.383.640**	**-1.280.020**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.608,08	310.000	460.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.459,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.067,08	330.000	480.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-95.067,08**	**-330.000**	**-480.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-965.952,46**	**-1.541.030**	**-1.654.560**	**-1.235.840**	**-1.403.640**	**-1.300.020**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-965.952,46**	**-1.541.030**	**-1.654.560**	**-1.235.840**	**-1.403.640**	**-1.300.020**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-965.952,46**	**-1.541.030**	**-1.654.560**	**-1.235.840**	**-1.403.640**	**-1.300.020**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
263010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung aus Brandenburgischem Musikschulgesetz; Zuweisungen für Personalkosten sind in Produktkonto 263010.448150 geplant Die Fördermittel für Klasse Musik entfallen.	44.970
263010 432100 Erträge Unterrichtsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge lt. Gebührensatzung vom 29.06.2006, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 schrittweise Erholung der Schülerzahlen bis Ende 2023 erwartet, Prognose der Folgejahre plus 3 %	420.000
263010 432110 Erträge aus Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsgelder Konzerte, feste Preise für Theaterkonzerte, Plätze sind begrenzt	2.400
263010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung; (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% des aktuellen Gebäudeanlagewertes)	25.880
263010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur u. Wartung von Ausstattungsgegenständen u. Musikinstrumenten, Stimmen von Klavieren und Flügel	4.200
263010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Computersystem Otter Musikschul-Manager (HKR-Modul) und Ersatz Datentechnik; Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 1.170,96 €	1.170
263010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag/Betriebskosten Standort Wünsdorf mit höheren Betriebskosten ist aufgrund Preissteigerungen zu rechnen, für 2022 noch keine BK- Abrechn. vorhanden	30.000
263010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete und Wartung Kopierer zukünftige Abrechnung IT-Service (dann Umlage KLR)	0
263010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2021 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Oktober 2022 und der um 45 % gestiegenen Kraftstoffpreise zu rechnen. Im Ansatz 2022 wurden bisher nur die Gaspreiserhöhungen berücksichtigt. Berechnung: Ergebnis 2022 = 75.546 € + 4.381,67 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 2.397,83 € (3, 0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) =82.325,49 €	82.330
263010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Gehörschutz für Lehrkräfte, Empfehlung Betriebsärztin Berechnung: 5 x 180,00 €	0
263010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zwingend vorgeschrieben, um Landesförderung zu erhalten	2.000
263010 527100 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungsplanung zzgl. GEMA- Kosten für Kopien	15.000
263010 527190 Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagen für Besuche in Ungarn im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehungen (Verpflegung, Unterkunft, Eintrittsgelder)	0
263010 529100 Aufwendungen für Beitrag Verband Deutscher Musikschulen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.270
263010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 282,75 €	290
263010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto; Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 5.568,38 €	5.410
263010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (z. B. Musikinstrumente und Zubehör) Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 5.568,38 €	5.570
263010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023. Anpassung an Ergebnis 04/23(2.304,46 €)zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	2.380

263010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar/Ausstattungsgegenständen/Musikinstrumenten einschl. Zubehör für die Standorte in Zossen, Jüterbog und Luckenwalde	10.000
263010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar/Ausstattungsgegenständen/Musikinstrumenten einschl. Zubehör	10.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
271010	Volkshochschule

Produktbeschreibung
Der Landkreis Teltow-Fläming verfolgt mit dem Betrieb der Bildungsstätte Volkshochschule ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck der Volkshochschule ist die Förderung von Weiterbildung von Erwachsenen, indem sie vielfältige Zugänge zur Weiterbildung eröffnet, neue Bildungsbedürfnisse weckt und Teilhabe für alle ermöglicht. Sie ist dabei besonders um jene Menschen bemüht, die bislang zu wenig von Weiterbildung profitieren. Die Volkshochschule ermöglicht, das Konzept des Lebenslangen Lernens praktisch umzusetzen.

Leistungen	Rechtscharakter
Gewährleistung eines vielfältigen und vielseitigen modernen Weiterbildungsprogramms der gesellschaftlichen, gesundheitlichen, kulturellen und beruflichen Bildung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bildungs- und Lernberatung, Netzwerkarbeit	
Spezieller Angebotskatalog für pädagogische Fachkräfte	
Zweiter Bildungsweg – Nachholen von Schulabschlüssen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Integrationskursträger und Träger für berufsbezogene Sprachkurse (BAMF)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Prüfungszentrum für Sprachprüfungen, Einbürgerungstest, Leben in Deutschland, Xpert- und Datev-Prüfungen	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz (BbgWBG), Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Integrationskursverordnung (IntV), Deutsch-Förderverordnung (DeuFöV), Richtlinie LK TF
Zielgruppe	Bürger und Bürgerinnen, Unternehmen, Vereine, Verbände des Landkreises TF

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6a) Förderung der Bildungsgerechtigkeit 6b) Sicherung qualitativ hochwertiger Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen
Ziel	Mit zwei VHS-Bildungsstätten und der Raumnutzung in den kreislichen Schulstandorten sichern wir ein vielfältiges und vielseitiges Bildungs- und Beratungsangebot für eine zukunftsorientierte und digitalisierte Bildungsregion.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad in Prozent	73	66	66	66	66
Kosten einer UE	108	80	80	80	80

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**271010**	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.552,98	234.040	285.990	278.200	277.490	266.280
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.345,87	424.630	424.630	437.370	450.520	464.060
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,38	1.670	2.000	2.060	2.140	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.846,01	517.550	400.350	412.370	424.760	437.490
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.665,24	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.455,48	1.177.890	1.112.970	1.130.000	1.154.910	1.170.030
11.	Personalaufwendungen	1.120.120,05	1.292.440	1.323.480	1.363.230	1.404.260	1.446.470
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.659,62	445.720	482.600	511.600	409.370	412.930
14.	Abschreibungen	2.021,22	52.890	55.310	50.110	47.160	36.090
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.662,64	56.110	59.310	59.540	59.750	59.980
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.463,53	1.847.160	1.920.700	1.984.480	1.920.540	1.955.470
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-606.008,05**	**-669.270**	**-807.730**	**-854.480**	**-765.630**	**-785.440**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-606.008,05**	**-669.270**	**-807.730**	**-854.480**	**-765.630**	**-785.440**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-606.008,05**	**-669.270**	**-807.730**	**-854.480**	**-765.630**	**-785.440**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-606.008,05**	**-669.270**	**-807.730**	**-854.480**	**-765.630**	**-785.440**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.300	26.290	21.330	20.620	9.410
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.300	26.290	21.330	20.620	9.410
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.021,22	52.890	55.310	50.110	47.160	36.090
	Abschreibungen	2.021,22	52.890	55.310	50.110	47.160	36.090
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.877,78	209.740	259.700	256.870	256.870	256.870	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.205,83	424.630	424.630	437.370	450.520	464.060	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,88	1.670	2.000	2.060	2.140	2.200	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.395,92	517.550	400.350	412.370	424.760	437.490	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	33.866,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.134,23	1.153.590	1.086.680	1.108.670	1.134.290	1.160.620	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.147.034,06	1.283.110	1.291.010	1.329.770	1.369.790	1.410.950	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.595,16	445.720	482.600	511.600	409.370	412.930	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	36.784,25	56.110	59.310	59.540	59.750	59.980	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.413,47	1.784.940	1.832.920	1.900.910	1.838.910	1.883.860	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-863.279,24**	**-631.350**	**-746.240**	**-792.240**	**-704.620**	**-723.240**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	1.050.000	530.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.129,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.228,84	25.000	10.000	25.000	25.000	165.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.358,75	30.000	315.000	530.000	1.080.000	700.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-26.358,75**	**-30.000**	**-315.000**	**-530.000**	**-1.080.000**	**-700.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-889.637,99**	**-661.350**	**-1.061.240**	**-1.322.240**	**-1.784.620**	**-1.423.240**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-889.637,99**	**-661.350**	**-1.061.240**	**-1.322.240**	**-1.784.620**	**-1.423.240**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-889.637,99**	**-661.350**	**-1.061.240**	**-1.322.240**	**-1.784.620**	**-1.423.240**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2710101107 Bauwerkstrockenlegung, KVS Dessauer Str./Eingangstreppe								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	500.000	1.050.000	530.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	500.000	1.050.000	530.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-1.050.000**	**-530.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**-1.050.000**	**-530.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
271010 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Kommunaler Anteil für die erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket des Landes (Berechnung 44 Schüler x 64,45 €)	2.830
271010 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrations- und Deutsch-Sprachkurse Anteil Personalaufwand in 271010.448000	119.900
271010 414100 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Landeszuwendung für die Grundversorgung; Anteil Personalaufwand in 271010.448150	54.940
271010 414800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Projektförderung, Grundbildungskurse Anteil Personalaufwand in 271010.448850 absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121	60.000
271010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): hohe Nachfrage nach zertifizierte Prüfungen Zweckgebunden mit den Aufwendungen in 271010.545800 Anpassung an das Ergebnis 2021	34.630
271010 432100 Erträge aus Lehrgangsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Lehrgangsgebühren der VHS	390.000
271010 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung von Räumen	2.000
271010 448800 Erstattungen für Öffentlichkeitsarbeit Werbung	Erläuterungen zum Konto (ü): Keine Anzeigenschaltung im Programmheft	0
271010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% des aktuellen Gebäudeanlagewertes) 30.900 € + 80.000 € (Akustikdecken in Räume einschl. Malerarbeiten)	110.900
271010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhalt der digitalen Infrastruktur, Wartungskosten Brennöfen und Dienstfahrräder	1.500
271010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kufer VHSBasys; Timago; Anpassung an das Ergebnis 2021	9.900
271010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Lernort in Ludwigsfelde ab 01.06.2021, Anpassung Staffelmiete alle 2 Jahre Beginn: 2023; weitere Objekte im Landkreis/Mieterhöhung; Neu ab 2023 Miete für Kursangebote in der Fläming Therme(12.000.-€)	70.140
271010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Kopiertechnik in der Geschäftsstelle, Dess.Str. 25 zukünftig Abrechnung IT-Service (dann Umlage KLR)	0
271010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung u. ä. für Standort Dessauer Straße 25. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 122.116 € + 7.082,73 € 5, 8 % Inflationsrate zu 2023 + 3.875,96 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 133.074,69 €	133.080
271010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Aus- und Fortbildung; Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Anpassung an 2022	1.280
271010 527120 Aufwendungen für Veranstaltungen und Kurse	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung digitaler Lehrbücher für die Bildungsbereiche Sprachen und Arbeitsleben/Beruf, Bücher Integrations- bzw. Deutsch-Sprach-Kurse, hohe Nachfrage	12.410
271010 527121 Aufwendungen für Projekte	Erläuterungen zum Konto (ü): Projektzuwendungen; zweckgebunden mit den Erträgen von 271010.414120 und 271010.414800 Grundbildungszentrum und weierte Projekte	82.030
271010 527125 Aufwendungen Fahrtkosten für Teilnehmern an Integrationskurse	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrkostenpauschale für Teilnehmer in den Integrations- und Deutschsprachkursen hohe Nachfrage	27.000
271010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Intensive Marketingmaßnahmen nach Corona und für den neuen Lernort Ludwigsfelde	25.330

271010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): §§ 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit Lehr- und Lernmittelpauschale für den zweiten Bildungsweg von 44,00 € x 44 Schüler durch den Schulträger (lt. Okt. 2022 Statistik Kl. 9 = 11 Schüler u. Kl. 10 = 33 Schüler, ges. 44)	1.940
271010 529100 Aufwendungen für VHS-Verband	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung des Mitgliedsbeitrages zum Brandenburgischen Volkshochschulverband	7.090
271010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften. Anpassung an das Ergebnis 2021. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 2.895,95 €	2.900
271010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterung der Telefonanlage an den zwei Lernorten in Ludwigsfelde und Geschäftsstelle Luckenwalde. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 4.622,51 €	4.630
271010 543121 Aufwendungen für Dienstreisen Dozenten	Erläuterungen zum Konto (ü): Lernangebote im ländlichen Raum erfordern Übernahme von Reisekosten der Dozenten	5.450
271010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Raum- und Medienausstattung der zwei neuen Lernorte in Ludwigsfelde, Ausstattungsersatz	7.460
271010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung (nur für Standort Dessauer Str.), Versicherung für Ausstellungen; steigender Versicherungswert. Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023, Anpassung an Ergebnis 04/23(2.027,78 €)zzgl.3,0 % Inflationsprognose zu 2024	2.090
271010 545800 Aufwendungen für Prüfungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfungsaufwendungen; zweckgebunden mit den Erträgen von 271010.431100, hohe Nachfrage an zertifizierten Prüfungen	34.630
271010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Raum- und Medienausstattung, Ausstattungsersatz für 2 Lernorte	10.000
271010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen für 2 Lernorte	0
271010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenzen und Software für digitale Lernorte	5.000
271010 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): 2022/2023 Neubau Dessauer Str. für ein Bildungs- und Medienzentrum mit Außenanlage	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
272010	Kreismedienzentrum

Produktbeschreibung
Zur Medien- und Informationsbereitstellung unterhält der Landkreis Teltow-Fläming das Kreismedienzentrum als Bildungs- und Kultureinrichtung, bestehend aus der Kreisergänzungs- und Fahrbibliothek sowie der Kreisbildstelle. Die Bibliothek stellt physische und elektronische Medien für die Ausleihe und für die Nutzung großer Bevölkerungsteile bereit sowie für den Ergänzungsbestand der öffentlichen Bibliotheken im Landkreis für den über die Grundversorgung hinausgehenden gehobenen Bedarf. Die Kreisbildstelle beschafft und verleiht kostenlos mediale Unterrichtsmittel mit Vorführrechten und für nichtgewerbliche Veranstaltungen und e-Medienlizenzen für Bildungseinrichtungen sowie Abspielgeräte, Camcorder, Videokameras, Leinwände, Beamer.

Leistungen	Rechtscharakter
Kreisbibliothek	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Kreisfahrbibliothek	
Kreisbildstelle	

Rechtsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse (KT 2-0560/01, 3-0912/06-I und 4-2061/14-V)
Zielgruppe	extern: - Einwohner - Schulen, Horte, Kindergärten, Seniorenheime - sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen - öffentliche Bibliotheken des Landkreises

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierende Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6c) Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur 6g) Kulturelle Bildung
Ziel	Frühkindliche Sprachentwicklung, das Kennenlernen der Medienvielfalt, der Aktion Lesestart und die Einführung in die Bibliotheksbenutzung bereits im Kindergartenalter sind einige der Hauptaufgaben der Fahrbibliothek. Die Fahrbibliothek betreut zurzeit 11 Kindertagesstätten. Ziel ist es, mit diesen Kitas zwei Veranstaltungen zur kindgerechten Bibliothekseinführung und zu bestimmten Themen (z. B. Märchen, Jahreszeiten, Zahnpflege, Feiertage, etc.) pro Jahr durchzuführen.

Kennzahlen	Vor. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Veranstaltungen der kindgerechten Bibliothekseinführung	11	10	22	25	30

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**272010**	Kreismedienzentrum

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	3.650	5.350	4.870	4.810	4.630
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566,01	3.250	4.000	4.120	4.260	4.380
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,95	100	100	110	120	120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.116,84	28.590	25.790	26.570	27.390	28.220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.160	1.700	1.760	1.820	1.870
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.876,80	36.750	36.940	37.430	38.400	39.220
11.	Personalaufwendungen	295.057,93	374.140	372.440	383.640	395.190	407.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.324,87	199.700	181.230	192.150	186.840	189.720
14.	Abschreibungen	0,00	9.680	11.560	10.990	10.540	10.330
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.973,83	11.320	8.710	8.860	8.980	9.130
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.356,63	594.840	573.940	595.640	601.550	616.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-694.479,83**	**-558.090**	**-537.000**	**-558.210**	**-563.150**	**-577.040**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-694.479,83**	**-558.090**	**-537.000**	**-558.210**	**-563.150**	**-577.040**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-694.479,83**	**-558.090**	**-537.000**	**-558.210**	**-563.150**	**-577.040**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-694.479,83**	**-558.090**	**-537.000**	**-558.210**	**-563.150**	**-577.040**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.450	4.150	3.670	3.610	3.430
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.450	4.150	3.670	3.610	3.430
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.680	11.560	10.990	10.540	10.330
	Abschreibungen	0,00	9.680	11.560	10.990	10.540	10.330
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566,01	3.250	4.000	4.120	4.260	4.380	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,95	100	100	110	120	120	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.948,84	28.590	25.790	26.570	27.390	28.220	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	135,98	1.160	1.700	1.760	1.820	1.870	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.844,78	34.300	32.790	33.760	34.790	35.790	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	290.236,65	373.130	375.750	387.040	398.690	410.690	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.278,90	199.700	181.230	192.150	186.840	189.720	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	36.506,94	11.320	8.710	8.860	8.980	9.130	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.022,49	584.150	565.690	588.050	594.510	609.540	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-699.177,71**	**-549.850**	**-532.900**	**-554.290**	**-559.720**	**-573.750**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	346.640	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	346.640	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.314,04	5.000	655.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.314,04	5.000	655.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-48.314,04**	**-5.000**	**-308.360**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-747.491,75**	**-554.850**	**-841.260**	**-559.290**	**-564.720**	**-578.750**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-747.491,75**	**-554.850**	**-841.260**	**-559.290**	**-564.720**	**-578.750**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-747.491,75**	**-554.850**	**-841.260**	**-559.290**	**-564.720**	**-578.750**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
272010 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckbindung mit den Aufwendungen Produktkonto 272010.527180	1.200
272010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014 Ertragssteigerung erwartet, da im Vergleich zu den Vorjahren ein geregelter Betrieb wieder möglich erscheint	4.000
272010 446110 Erstattung von Medien und Auslagenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014	100
272010 448200 Erstattungen von Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch den Verbund "E-Medien-Ausleihe" ist es vertraglich geregelt, dass die teilnehmenden Bibliotheken die entsprechenden Medienmittel erstatten (festgelegte Summen).	22.000
272010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsgelder Filmfest und andere Veranstaltungen	3.790
272010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek vom 17.12.2014	1.700
272010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung (Ansatz entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1% des aktuellen Gebäudeanlagewertes)	35.250
272010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	200
272010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Anando Eger Servicevertrag Antares Projekt Kiel, Ausleihmodul alf und Kernsystem allegro C Anpassung an das Ergebnis 2021	3.340
272010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrbibliothek, Stellplatz bei VTF Luckenwalde	320
272010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Kopiertechnik	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkosten für Kopierer zukünftig Abrechnung IT-Service (dann Umlage KLR)	0
272010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung, u.a; Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 40.263 € + 2.335,25 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 1.277,95 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 43.876,20 €	43.880
272010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus, Anpassung an Ergebnis 2022	31.640
272010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung des Kraftfahrers, Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	130
272010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): jährliche Schulung der Kraftfahrer und des übrigen Personals der Bibliothek Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Darüber hinaus entsteht ein auf die Einrichtung ausgerichteter Fortbildungsbedarf für neu eingestellte Mitarbeiter.	1.500
272010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Veranstaltungen (Filmfest, "lange Nacht der Bibliotheken") und Projektarbeit in den Schulen und Horten. Die benötigten Materialien zur technischen Bearbeitung der Medien sind kostenintensiv, darüber hinaus sollen mehr Veranstaltungen stattfinden. Anpassung an Erbegniss 2022	6.650
272010 527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung der Spenden, Zweckbindung mit den Erträgen von 272010.414800, Mittel sind übertragbar	1.200
272010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Medienbeschaffung für Fahrbibliothek, Kreisbildstelle und Kreisergänzung	27.820
272010 527201 Aufwendungen f. Ersatz-	Erläuterungen zum Konto (ü): Medienbeschaffung zum Erwerb von E-Medien für das Kreismedienzentrum Beschaffung von E-Medien für die Gemeinden	29.000

beschaffungen v. in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen v. Gemeinden	(siehe 272010.448200) jährlicher Eigenanteil Landkreis 7.000 €	
272010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag für Friedrich-Bödecker-Kreis (Vermittlung u. Teilkostenübernahme für Autorenlesungen) erhöhter Beitrag für Bibliothekenverband (seit 2010 Mitglied im Bibliothekenverband)	300
272010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher, Zeitschriften. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 680,71 €	690
272010 543103 Aufwendungen für Medienbeschaffung aus Zweckbindung	Erläuterungen zum Konto: Telefon, Porto. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, 2.290,03 € zzgl. Handy Leiterin ab 06/23 (11,90 €/mtl.)	0
272010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, 2.290,03 € zzgl. Handy Leiterin ab 06/23 (11,90 €/mtl.)	2.440
272010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz diverser Gegenstände mit einem Einzelwert bis 150,00 € netto	1.700
272010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023, Anpassung an Ergebnis 04/23(3.209,40 €) zzgl.3,0 %, Inflationsprognose zu 2024	3.310
272010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz der vorhandenen Datentechnik (Drucker, Scanner, Thermoquittungsdrucker, PC u. a.)	652.000
272010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlicher pauschaler Betrag für die Ersatz- und Neubeschaffung von technischen Geräten (u.a. für die Ausleihe) und Ausstasttungsgegenständen	3.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
273010	Landwirtschaftsschule

Produktbeschreibung
Die Landwirtschaftsschule ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung. Die Arbeit ist sowohl auf die Verbesserung und Ergänzung der allgemeinen, produktionstechnischen und beruflichen Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten von in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen ausgerichtet.

Leistungen	Rechtscharakter
Durchführung, Organisation und Abrechnung von Lehrgängen mit staatlichem Abschluss sowie Fortbildungslehrgängen in der Erwachsenenqualifikation	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aus- und Weiterbildungsberatung	
Fachliche Betreuung der Lehrgangsteilnehmer und Vorbereitung auf die Abschlussprüfung zum Landwirtschaftsmeister und Landwirt	
Geschäftsführung im Fachbeirat des Landesverbandes für Weiterbildung im ländlichen Raum und im Meisterprüfungsausschuss	

Rechtsgrundlage	Ländliche Berufsbildung (LBb-Richtlinie)
Zielgruppe	- Personen, die in Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau tätig sind

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein starker Wirtschaftsstandort und eine beliebte Freizeit- und Urlaubsregion. 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung. 2c) Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze. 6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Bildung, Kunst und Kultur. 6a) Förderung der Bildungsgerechtigkeit und Bildungsteilhabe. 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7d) Langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes.
Ziel	Sicherung qualifizierter Mitarbeiter, Fach- und Führungskräfte im Agrarbereich Entlastung des Kreishaushaltes

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bildungsmaßnahmen	31	23	25	30	25
Anzahl der Teilnehmer	535	421	450	500	450
Bewilligte Fördermittel in Euro	107.000	127.000	143.000	143.000	143.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**273010**	Landwirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.656,94	27.370	58.100	58.100	58.090	57.220
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.862,91	24.000	40.000	41.200	42.450	43.720
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.850,74	63.000	86.000	88.580	91.250	93.980
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	620	640	660
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.377,30	114.970	184.700	188.500	192.430	195.580
11.	Personalaufwendungen	180.027,79	185.550	178.190	183.580	189.130	194.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	970	990	1.000	1.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.211,64	9.490	13.200	14.010	13.200	13.200
14.	Abschreibungen	0,00	370	1.110	1.110	1.100	230
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,19	540	650	660	660	660
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.381,62	196.950	194.120	200.350	205.090	209.910
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-54.004,32**	**-81.980**	**-9.420**	**-11.850**	**-12.660**	**-14.330**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-54.004,32**	**-81.980**	**-9.420**	**-11.850**	**-12.660**	**-14.330**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-54.004,32**	**-81.980**	**-9.420**	**-11.850**	**-12.660**	**-14.330**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-54.004,32**	**-81.980**	**-9.420**	**-11.850**	**-12.660**	**-14.330**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	370	1.100	1.100	1.090	220
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	370	1.100	1.100	1.090	220
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	370	1.110	1.110	1.100	230
	Abschreibungen	0,00	370	1.110	1.110	1.100	230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.783,22	27.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.617,11	24.000	40.000	41.200	42.450	43.720	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.850,74	63.000	86.000	88.580	91.250	93.980	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	620	640	660	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.257,78	114.600	183.600	187.400	191.340	195.360	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	178.340,92	184.110	181.510	186.990	192.640	198.430	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030,14	9.490	13.200	14.010	13.200	13.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	124,19	540	650	660	660	660	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.495,25	194.140	195.360	201.660	206.500	212.290	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-50.237,47**	**-79.540**	**-11.760**	**-14.260**	**-15.160**	**-16.930**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.821,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.821,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.821,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-54.058,99**	**-79.540**	**-11.760**	**-14.260**	**-15.160**	**-16.930**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-54.058,99**	**-79.540**	**-11.760**	**-14.260**	**-15.160**	**-16.930**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-54.058,99**	**-79.540**	**-11.760**	**-14.260**	**-15.160**	**-16.930**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
273010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen des Landes Brandenburg für Sach- und Gemeinkosten (30%) und Werkvertrag, Erhöhung der Einnahmen durch die Wiederaufnahme des 2. Meisterlehrganges	57.000
273010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): TN-Beiträge zu den Lehrgängen der Landwirtschaftsschule Erhöhung der TN-Beiträge durch die Wiederaufnahme des 2. Meisterlehrganges	40.000
273010 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - Verpflegungspauschale	Erläuterungen zum Konto (ü): Eigenanteil der Lehrgangsteilnehmer während der Veranstaltungen, z. B. Feldtag, Exkursionen	600
273010 522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen Ausstattungen/Geräte ggf. Ersatzbeschaffung	200
273010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung des PC-Programmes Basys-SQL für die Organisation der Lehrgänge.	1.000
273010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für anfallende Mieten von Schulungsräumen und Technik. Erhöhung der Kosten durch die Wiederaufnahme des 2. Meisterlehrganges	9.000
273010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Weiterbildung von Mitarbeitern und Kosten der Beantragung für die Anerkennung von Pflanzenschutzlehrgängen	1.500
273010 527120 Aufwendungen für Unterrichtsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrmittel, welche für den Unterricht erforderlich sind (z. B. Flipchartblöcke, Moderationskoffer) und Fachbücher zur An-sicht	200
273010 527132 Aufwendungen für Leistungsvergleiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterstützung landwirtschaftlicher Unternehmen bei der Durchführung von Leistungsvergleichen oder Berufswettbewerben	500
273010 527170 Aufwendungen für die Verpflegung der Teilnehmenden	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgung der Lehrgangsteilnehmer während der Veranstaltungen, z. B. beim Feldtag, Exkursionen, Tagesveranstal-tungen	650
273010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag für den Landesverband für Weiterbildung im ländlichen Raum Brandenburg	150
273010 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Broschüren, Abo und sonstigen Bürobedarf	240
273010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): GEZ-Gebühr der LWS	100

Produktnummer	Produktbezeichnung
281010	Heimat- und Kulturpflege
Produktbeschreibung	
Kulturelle Einrichtungen, Projekte und Veranstaltungen werden gefördert, koordiniert und vernetzt.	

Leistungen	Rechtscharakter
Direkte Förderung kultureller und künstlerischer Projekte, Veranstaltungen, Ereignisse und Programme	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Herausgabe des Heimatjahrbuches	
Veröffentlichung des Veranstaltungskalenders	
Zuschüsse Museumsverein Glashütte (Personal- und Betriebskosten)	
Theater- und Orchesterförderung (Spielstättenförderung)	
Kulturentwicklungsplanung	
Brauchtum und Heimatpflege	
kulturtouristische Angebote	

Rechtsgrundlage	Kulturförderrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming, KT-Beschluss 5-2319/15-I
Zielgruppe	- Einwohner des Landreises - Touristen - Künstler und Künstlergruppen - Vereine - kulturelle Einrichtungen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierende Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6d) Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Sicherstellung einer konstanten Förderhöhe für die Kulturförderung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fördervolumen in Euro	58.095	89.055	90.000	90.000	90.000
Anzahl geförderter Projekte	13	13	-	-	-

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**281010**	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.737,00	25.000	33.740	33.740	33.740	33.740
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.041,40	4.700	4.700	4.850	5.000	5.140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.778,40	29.700	38.440	38.590	38.740	38.880
11.	Personalaufwendungen	106.824,52	69.830	65.690	67.690	69.760	71.850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,94	2.120	2.500	2.650	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	177.407,30	180.000	182.000	184.740	187.550	190.350
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,69	6.590	6.820	6.960	7.100	7.230
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.050,45	258.540	257.010	262.040	266.910	271.930
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-253.272,05**	**-228.840**	**-218.570**	**-223.450**	**-228.170**	**-233.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-253.272,05**	**-228.840**	**-218.570**	**-223.450**	**-228.170**	**-233.050**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-253.272,05**	**-228.840**	**-218.570**	**-223.450**	**-228.170**	**-233.050**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-253.272,05**	**-228.840**	**-218.570**	**-223.450**	**-228.170**	**-233.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.737,00	25.000	33.740	33.740	33.740	33.740	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154,50	4.700	4.700	4.850	5.000	5.140	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.891,50	29.700	38.440	38.590	38.740	38.880	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	105.435,23	68.730	65.200	67.180	69.230	71.310	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,94	2.120	2.500	2.650	2.500	2.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	167.655,05	180.000	182.000	184.740	187.550	190.350	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.573,32	6.590	6.820	6.960	7.100	7.230	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.220,54	257.440	256.520	261.530	266.380	271.390	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-246.329,04**	**-227.740**	**-218.080**	**-222.940**	**-227.640**	**-232.510**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-246.329,04**	**-227.740**	**-218.080**	**-222.940**	**-227.640**	**-232.510**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-246.329,04**	**-227.740**	**-218.080**	**-222.940**	**-227.640**	**-232.510**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-246.329,04**	**-227.740**	**-218.080**	**-222.940**	**-227.640**	**-232.510**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
281010 414115 Zuweisung für Theater- und Orchesterförderung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): zweckgebunden mit dem Konto 281010.531215	33.740
281010 442310 Erträge aus Verkauf von Heimatjahrbüchern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkauf der jährlich durch Landkreis erstellten und veröffentlichten Heimatjahrbücher zweckgebunden mit dem Konto 281010.543102	4.700
281010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. 2022 kein Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden konnten	500
281010 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): für Kostenbeteiligung TF an den "offenen Ateliers" im Land Brandenburg, Durchführung von Veranstaltungen. Im Sinne einer Verstetigung der Kulturförderung tritt der Landkreis bei der jährlich im Bundesland Brandenburg stattfindenden Aktion der Offenen Ateliers seit 2021 als Mittveranstalter bei ausgewählten Veranstaltungen wie Konzerten und Lesungen auf und unterstützt damit auch durch die Übernahme von Kosten, zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit, die bildenden Künstler*innen.	2.000
281010 531210 Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen mit MBS-Mittel ausgesetzt 2022 gerringerer Ansatz, da Mittel aus 2021 übertragen werden konnten	90.000
281010 531215 Zuweisung an die Gemeinden für die Theater- und Orchester förderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Verteilung der Mittel für die Theater- und Orchesterförderung an die Städte und Gemeinden Zweckgebunden mit dem Konto 281010.414115	25.000
281010 531810 Zuschüsse Verein Glashütte	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für Personalkosten durch Kreistagsbeschluss (Förderung per Zuwendungsvertrag)	67.000
281010 543102 Aufwendungen für Herstellung Heimatjahrbuch	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Layout und Druck Preiserhöhungen in 2022, Berechnung: Ergebnis 2021 + 8 % , Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 6.706,32 €	6.710

Produktnummer	Produktbezeichnung
281020	Heimatpflege Dorfwettbewerb

Produktbeschreibung
Zur Entwicklung des ländlichen Raumes wird der Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" mit Sonderwettbewerb (SWB) auf Kreisebene im dreijährigen Rhythmus durchgeführt und der Sieger bei diesem Wettbewerb auf Landes- und ggf. auf Bundesebene sowie beim Wettbewerb um den Europäischen Dorferneuerungspreis unterstützt.

Leistungen	Rechtscharakter
Erstellung der Wettbewerbsunterlagen zur Ausschreibung der Kreiswettbewerbe	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einwerben von Sponsorenmitteln zur Durchführung des Sonderwettbewerbes "Besonders Zukunftsfähiges in den Dörfern von Teltow-Fläming" in vier Kategorien	
Koordination der Wettbewerbsdurchführung mit Bewertungskommission und Bewerbern	
Organisation der Auswertungsveranstaltung mit Preisverleihung und Erfahrungsaustausch	
Unterstützung bei der Erstellung der Bewertungsunterlagen und der Vorbereitung der Präsentation für die Bewertungskommission der Wettbewerbe auf Landes- und ggf. Bundesebene sowie im europäischen Vergleich	

Rechtsgrundlage	Bundesprogramm Ländliche Entwicklung; Aufruf des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, ableitend Aufruf des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg und des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg
Zielgruppe	- Einwohner im ländlichen Raum - Vereine und sonstige Akteure mit Initiativen zur Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis TF ist für seine Einwohnerschaft attraktiv und lebenswert. 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum. 6e) Vernetzung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus.
Ziel	Erhöhung der Lebensqualität im ländlichen Raum durch Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Stärkung der Dorfgemeinschaft sowie der dörflichen Identität

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der teilnehmenden Dörfer am Dorfwettbewerb	1	0	5 (Kreiswettbewerb)	1	1
Teilnehmer am Sonderwettbewerb	0	0	20	0	0

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**281020**	Heimatpflege Dorfwettbewerb

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	5.505,40	6.000	9.310	9.620	9.950	10.260
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	510	480	490	490	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.428,40	250	6.500	6.600	6.700	6.810
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933,80	6.960	16.290	16.710	17.140	17.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.933,80**	**-6.960**	**-16.290**	**-16.710**	**-17.140**	**-17.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-10.933,80**	**-6.960**	**-16.290**	**-16.710**	**-17.140**	**-17.570**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-10.933,80**	**-6.960**	**-16.290**	**-16.710**	**-17.140**	**-17.570**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.933,80**	**-6.960**	**-16.290**	**-16.710**	**-17.140**	**-17.570**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	5.462,62	9.670	14.050	14.500	14.970	15.420	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	5.428,40	250	6.500	6.600	6.700	6.810	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.891,02	10.120	20.550	21.100	21.670	22.230	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-10.891,02**	**-10.120**	**-20.550**	**-21.100**	**-21.670**	**-22.230**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-10.891,02**	**-10.120**	**-20.550**	**-21.100**	**-21.670**	**-22.230**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-10.891,02**	**-10.120**	**-20.550**	**-21.100**	**-21.670**	**-22.230**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-10.891,02**	**-10.120**	**-20.550**	**-21.100**	**-21.670**	**-22.230**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
281020 531820 Zuschüsse für Dorfwettbewerb	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausgaben zur Durchführung des Kreis- , Landes bzw. Bundeswettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" im jährlichen Wechsel, der Bedarf beim Kreiswettbewerb ist aufgrund der Teilnehmerzahl und des Aufwandes grundsätzlich höher	6.500

Produktnummer	Produktbezeichnung
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung
Die Hilfe zum Lebensunterhalt wird gewährt, um den Hilfesuchenden eine Grundversorgung mit den zum Leben existentiell notwendigen Gütern zu ermöglichen. Sie wird im häuslichen Bereich und in stationären Einrichtungen erbracht. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Hausrat, Heizung, persönliche Bedürfnisse und Darlehen.

Leistungen	Rechtscharakter
Umfassende Beratung und Unterstützung der Hilfesuchenden	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährung von Regelsatzleistungen	
Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung	
Beitragszahlungen an die Kranken- und Pflegeversicherung	
Leistungen für Bildung und Teilhabe	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	Vorübergehend erwerbsgeminderte Personen, Kinder bis zum 15. Lebensjahr

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Optimierung der Verwaltungsprozesse

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen häuslicher Bereich	148	150	150	150	150

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311100**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	73.988,72	38.000	38.000	39.150	40.370	41.560
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.108,39	1.431.500	1.130.900	1.164.830	1.199.790	1.235.790
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.750,00	1.170	1.170	1.210	1.270	1.310
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.348,30	1.470.670	1.170.070	1.205.190	1.241.430	1.278.660
11.	Personalaufwendungen	264.422,91	372.360	304.220	313.400	322.880	332.570
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.160	1.190	1.200	1.210
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,90	2.600	2.600	2.760	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	-3.490,22	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.968,80	20.000	20.000	20.300	20.620	20.920
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525,78	22.670	22.500	22.500	22.500	22.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.624,17	418.830	350.480	360.150	369.800	379.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**619.724,13**	**1.051.840**	**819.590**	**845.040**	**871.630**	**898.860**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**619.724,13**	**1.051.840**	**819.590**	**845.040**	**871.630**	**898.860**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**619.724,13**	**1.051.840**	**819.590**	**845.040**	**871.630**	**898.860**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**619.724,13**	**1.051.840**	**819.590**	**845.040**	**871.630**	**898.860**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.490,22	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-3.490,22	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	75.403,61	38.000	38.000	39.150	40.370	41.560	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.108,39	1.431.500	1.130.900	1.164.830	1.199.790	1.235.790	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	34,92	1.170	1.170	1.210	1.270	1.310	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.548,11	1.470.670	1.170.070	1.205.190	1.241.430	1.278.660	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	271.321,61	370.530	312.220	321.620	331.330	341.280	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,90	2.600	2.600	2.760	2.600	2.600	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	11.204,72	20.000	20.000	20.300	20.620	20.920	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	12.289,77	22.670	22.500	22.500	22.500	22.500	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.013,00	415.800	357.320	367.180	377.050	387.300	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**617.535,11**	**1.054.870**	**812.750**	**838.010**	**864.380**	**891.360**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**617.535,11**	**1.054.870**	**812.750**	**838.010**	**864.380**	**891.360**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**617.535,11**	**1.054.870**	**812.750**	**838.010**	**864.380**	**891.360**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**617.535,11**	**1.054.870**	**812.750**	**838.010**	**864.380**	**891.360**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311100 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Leistungen außerhalb von Einrichtungen gem. SGB XII, kaum Erstattungen zu erwarten	5.000
311100 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Ansätze 311110 533200 und 311120 533200 minus Ansatz 311100 422300	1.130.900

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311110**	Laufende Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.902.891,04	2.227.000	2.639.400	2.679.000	2.719.210	2.760.010
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.891,04	2.227.000	2.639.400	2.679.000	2.719.210	2.760.010
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.902.891,04**	**-2.227.000**	**-2.639.400**	**-2.679.000**	**-2.719.210**	**-2.760.010**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.902.891,04**	**-2.227.000**	**-2.639.400**	**-2.679.000**	**-2.719.210**	**-2.760.010**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.902.891,04**	**-2.227.000**	**-2.639.400**	**-2.679.000**	**-2.719.210**	**-2.760.010**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.902.891,04**	**-2.227.000**	**-2.639.400**	**-2.679.000**	**-2.719.210**	**-2.760.010**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.948.982,71	2.227.000	2.639.400	2.679.000	2.719.210	2.760.010	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.982,71	2.227.000	2.639.400	2.679.000	2.719.210	2.760.010	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.948.862,71**	**-2.227.000**	**-2.639.400**	**-2.679.000**	**-2.719.210**	**-2.760.010**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.948.862,71**	**-2.227.000**	**-2.639.400**	**-2.679.000**	**-2.719.210**	**-2.760.010**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.948.862,71**	**-2.227.000**	**-2.639.400**	**-2.679.000**	**-2.719.210**	**-2.760.010**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.948.862,71**	**-2.227.000**	**-2.639.400**	**-2.679.000**	**-2.719.210**	**-2.760.010**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: 190 Fälle x 640,00 € pro Monat	1.459.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311120**	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	72.272,66	37.500	47.000	47.710	48.440	49.160
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.272,66	37.500	47.000	47.710	48.440	49.160
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-72.272,66**	**-37.500**	**-47.000**	**-47.710**	**-48.440**	**-49.160**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-72.272,66**	**-37.500**	**-47.000**	**-47.710**	**-48.440**	**-49.160**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-72.272,66**	**-37.500**	**-47.000**	**-47.710**	**-48.440**	**-49.160**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-72.272,66**	**-37.500**	**-47.000**	**-47.710**	**-48.440**	**-49.160**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	72.951,96	37.500	47.000	47.710	48.440	49.160	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.951,96	37.500	47.000	47.710	48.440	49.160	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-72.951,96**	**-37.500**	**-47.000**	**-47.710**	**-48.440**	**-49.160**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-72.951,96**	**-37.500**	**-47.000**	**-47.710**	**-48.440**	**-49.160**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-72.951,96**	**-37.500**	**-47.000**	**-47.710**	**-48.440**	**-49.160**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-72.951,96**	**-37.500**	**-47.000**	**-47.710**	**-48.440**	**-49.160**	**0,00**	**0,00**

Produktnummer	Produktbezeichnung
311200	Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung
Hilfe zur Pflege wird Leistungsberechtigten gewährt, die auf Grund körperlicher, geistiger oder seelischer Krankheit oder Behinderung pflegebedürftig sind. Sie wird als eigenständige Leistung bei nicht pflegeversicherten Menschen oder ergänzend zu den Leistungen der Pflegeversicherung gebracht. Hilfe zur Pflege wird als persönliche Beratung und Unterstützung des Hilfesuchenden, Geldleistung oder als Sachleistung erbracht. Unterhaltsansprüche der Leistungsberechtigten gegenüber ihren Kindern und Eltern sind ab 01.01.2020 nicht mehr zu berücksichtigen, es sei denn, deren jährliches Gesamteinkommen beträgt jeweils mehr als 100.000,00 Euro. Diese Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht (§90 SGB XII).

Leistungen	Rechtscharakter
Umfassende Beratung und Unterstützung der Hilfesuchenden	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung des individuellen Bedarfes an Pflegeleistungen	
Unterstützung der häuslichen Pflege (Sachleistungen durch Pflegedienste)	
Zahlung von Pflegegeld	
Spezielle Leistungen für schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen	
Beiträge zur Alterssicherung an Pflegepersonen	
Unterstützung der Pflege in teilstationären Einrichtungen	
Unterstützung der Pflege in stationären Einrichtungen	
Hilfsmittelversorgung bei nicht pflegeversicherten Menschen	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Landespflegegesetz (LPflegeG)
Zielgruppe	pflegebedürftige Menschen aller Altersklassen, schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen Blinde, Gehörlose Landespflegegeld	185	193	200	200	200
Fallzahlen Ambulante Hilfe zur Pflege	132	144	140	140	140
Fallzahlen Beihilfen, Hilfsmittel	22	22	22	22	22
Fallzahlen Teilstationäre Hilfe	6	8	10	10	10
Fallzahl Stationäre Hilfe	328	338	360	380	400

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311200**	Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,84	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.930,70	692.290	707.140	728.360	750.230	772.740
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.932,54	692.290	707.140	728.360	750.230	772.740
11.	Personalaufwendungen	387.180,84	447.420	464.930	478.930	493.370	508.180
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.110	3.030	3.070	3.120	3.150
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	1.040	1.040	1.110	1.040	1.040
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	503.006,24	561.000	577.000	585.660	594.460	603.380
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,35	2.130	4.530	4.530	4.530	4.530
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.226,43	1.014.700	1.050.530	1.073.300	1.096.520	1.120.280
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-272.293,89**	**-322.410**	**-343.390**	**-344.940**	**-346.290**	**-347.540**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-272.293,89**	**-322.410**	**-343.390**	**-344.940**	**-346.290**	**-347.540**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-272.293,89**	**-322.410**	**-343.390**	**-344.940**	**-346.290**	**-347.540**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-272.293,89**	**-322.410**	**-343.390**	**-344.940**	**-346.290**	**-347.540**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.250,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.926,47	692.290	707.140	728.360	750.230	772.740	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.178,81	692.290	707.140	728.360	750.230	772.740	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	385.046,64	444.480	465.610	479.610	494.050	508.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	1.040	1.040	1.110	1.040	1.040	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	498.415,75	561.000	577.000	585.660	594.460	603.380	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.672,41	2.130	4.530	4.530	4.530	4.530	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.283,80	1.008.650	1.048.180	1.070.910	1.094.080	1.117.850	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-125.104,99**	**-316.360**	**-341.040**	**-342.550**	**-343.850**	**-345.110**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-125.104,99**	**-316.360**	**-341.040**	**-342.550**	**-343.850**	**-345.110**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-125.104,99**	**-316.360**	**-341.040**	**-342.550**	**-343.850**	**-345.110**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-125.104,99**	**-316.360**	**-341.040**	**-342.550**	**-343.850**	**-345.110**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311200 448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen Leistungen gem. Landespflegegeldgesetz, Erstattung zu 100 %, Aufwand in 311200 533900	562.000
311200 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Fallzahlen	15.000
311200 533900 Landespflegegeld	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Ertrag in 311200 448110, 220 Fälle x 212,80 € pro Monat	562.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311210**	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	94.312,07	55.000	55.000	56.650	58.360	60.120
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.312,07	55.000	55.000	56.650	58.360	60.120
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.174.068,72	1.255.000	36.000	36.540	37.100	37.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.068,72	1.255.000	36.000	36.540	37.100	37.650
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.079.756,65**	**-1.200.000**	**19.000**	**20.110**	**21.260**	**22.470**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.079.756,65**	**-1.200.000**	**19.000**	**20.110**	**21.260**	**22.470**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.079.756,65**	**-1.200.000**	**19.000**	**20.110**	**21.260**	**22.470**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.079.756,65**	**-1.200.000**	**19.000**	**20.110**	**21.260**	**22.470**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	92.934,78	55.000	55.000	56.650	58.360	60.120	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.934,78	55.000	55.000	56.650	58.360	60.120	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.237.539,09	1.255.000	36.000	36.540	37.100	37.650	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.539,09	1.255.000	36.000	36.540	37.100	37.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.144.604,31**	**-1.200.000**	**19.000**	**20.110**	**21.260**	**22.470**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.144.604,31**	**-1.200.000**	**19.000**	**20.110**	**21.260**	**22.470**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.144.604,31**	**-1.200.000**	**19.000**	**20.110**	**21.260**	**22.470**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.144.604,31**	**-1.200.000**	**19.000**	**20.110**	**21.260**	**22.470**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311210 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 15 Zahlungspflichtige, Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	55.000
311210 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umstrukturierung und Neugestaltung innerhalb deer Produktkonten 311210 53100 und 311240 533100 Pflegegeldzahlungen an private Pflegepersonen 80 Fälle x 450,00 € pro Jahr	36.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311240**	Pflegegeld für andere Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.458,15	26.500	1.612.000	1.636.180	1.660.740	1.685.660
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.458,15	26.500	1.612.000	1.636.180	1.660.740	1.685.660
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.458,15**	**-26.500**	**-1.612.000**	**-1.636.180**	**-1.660.740**	**-1.685.660**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.458,15**	**-26.500**	**-1.612.000**	**-1.636.180**	**-1.660.740**	**-1.685.660**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-8.458,15**	**-26.500**	**-1.612.000**	**-1.636.180**	**-1.660.740**	**-1.685.660**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.458,15**	**-26.500**	**-1.612.000**	**-1.636.180**	**-1.660.740**	**-1.685.660**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	9.753,09	26.500	1.612.000	1.636.180	1.660.740	1.685.660	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.753,09	26.500	1.612.000	1.636.180	1.660.740	1.685.660	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-9.753,09**	**-26.500**	**-1.612.000**	**-1.636.180**	**-1.660.740**	**-1.685.660**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-9.753,09**	**-26.500**	**-1.612.000**	**-1.636.180**	**-1.660.740**	**-1.685.660**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-9.753,09**	**-26.500**	**-1.612.000**	**-1.636.180**	**-1.660.740**	**-1.685.660**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-9.753,09**	**-26.500**	**-1.612.000**	**-1.636.180**	**-1.660.740**	**-1.685.660**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
311240 533100 Häusliche Pflegehilfe für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Umstruktirierung und Neugestaltung innerhalb der Produktkonten 311210 533100 und 311240 533100 Leistungen an Sozialstationen und Pflegedienste, Pflegehilfsmittel und Entlastungsbetrag Annahme eines leichten Fallrückgangs	1.612.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311250**	teilstationäre Pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.280,00	22.000	55.000	56.650	58.360	60.120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.280,00	22.000	55.000	56.650	58.360	60.120
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.391,83	22.000	55.000	55.830	56.670	57.530
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.391,83	22.000	55.000	55.830	56.670	57.530
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.888,17**	**0**	**0**	**820**	**1.690**	**2.590**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**2.888,17**	**0**	**0**	**820**	**1.690**	**2.590**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**2.888,17**	**0**	**0**	**820**	**1.690**	**2.590**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.888,17**	**0**	**0**	**820**	**1.690**	**2.590**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.280,00	22.000	55.000	56.650	58.360	60.120	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.280,00	22.000	55.000	56.650	58.360	60.120	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	25.095,96	22.000	55.000	55.830	56.670	57.530	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.095,96	22.000	55.000	55.830	56.670	57.530	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.815,96**	**0**	**0**	**820**	**1.690**	**2.590**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.815,96**	**0**	**0**	**820**	**1.690**	**2.590**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.815,96**	**0**	**0**	**820**	**1.690**	**2.590**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.815,96**	**0**	**0**	**820**	**1.690**	**2.590**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311250 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311250.533200	55.000
311250 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 25 Fälle x 183,00 € pro Monat, Erstattung zu 100 % in 311250 448120	55.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311260**	vollstationäre Dauerpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	438.437,68	450.000	420.000	432.600	445.610	458.980
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179.907,08	4.200.000	4.380.000	4.511.400	4.646.770	4.786.210
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.618.344,76	4.650.000	4.800.000	4.944.000	5.092.380	5.245.190
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.730.054,26	4.650.000	3.300.000	3.349.500	3.399.760	3.450.770
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.730.054,26	4.650.000	3.300.000	3.349.500	3.399.760	3.450.770
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.888.290,50**	**0**	**1.500.000**	**1.594.500**	**1.692.620**	**1.794.420**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.888.290,50**	**0**	**1.500.000**	**1.594.500**	**1.692.620**	**1.794.420**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**1.888.290,50**	**0**	**1.500.000**	**1.594.500**	**1.692.620**	**1.794.420**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.888.290,50**	**0**	**1.500.000**	**1.594.500**	**1.692.620**	**1.794.420**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	423.055,02	450.000	420.000	432.600	445.610	458.980	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.179.907,08	4.200.000	4.380.000	4.511.400	4.646.770	4.786.210	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602.962,10	4.650.000	4.800.000	4.944.000	5.092.380	5.245.190	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.842.174,62	4.650.000	3.300.000	3.349.500	3.399.760	3.450.770	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.174,62	4.650.000	3.300.000	3.349.500	3.399.760	3.450.770	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**1.760.787,48**	**0**	**1.500.000**	**1.594.500**	**1.692.620**	**1.794.420**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**1.760.787,48**	**0**	**1.500.000**	**1.594.500**	**1.692.620**	**1.794.420**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**1.760.787,48**	**0**	**1.500.000**	**1.594.500**	**1.692.620**	**1.794.420**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**1.760.787,48**	**0**	**1.500.000**	**1.594.500**	**1.692.620**	**1.794.420**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311260 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Anrechnung der Erträge aus 311260.422100 und 311260.422300 bei der Erstattung, Aufwand in 311260 533200	4.380.000
311260 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Annahme Fallrückgang und sinkende Kosten, Erstattung der Aufwendungen vom Land	3.300.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311270**	Kurzzeitpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	7.110	7.330	7.550	7.780
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	7.110	7.330	7.550	7.780
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.887,67	17.500	7.110	7.220	7.330	7.440
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,67	17.500	7.110	7.220	7.330	7.440
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.887,67**	**0**	**0**	**110**	**220**	**340**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.887,67**	**0**	**0**	**110**	**220**	**340**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.887,67**	**0**	**0**	**110**	**220**	**340**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.887,67**	**0**	**0**	**110**	**220**	**340**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	7.110	7.330	7.550	7.780	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	7.110	7.330	7.550	7.780	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.887,67	17.500	7.110	7.220	7.330	7.440	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.887,67	17.500	7.110	7.220	7.330	7.440	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.887,67**	**0**	**0**	**110**	**220**	**340**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.887,67**	**0**	**0**	**110**	**220**	**340**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-2.887,67**	**0**	**0**	**110**	**220**	**340**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.887,67**	**0**	**0**	**110**	**220**	**340**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311270 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311270 533200	7.110
311270 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311270 448120, 30 Fälle x 237,00 € pro Jahr	7.110

Produktnummer	Produktbezeichnung
311400	Hilfe zur Gesundheit

Produktbeschreibung
Leistungen der Hilfe zur Gesundheit werden erbracht bei nicht krankenversicherten Leistungsberechtigten und ergänzend zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Krankenversicherungsbeiträge für freiwillig Versicherte in der gesetzlichen Krankenkasse werden jährlich angepasst. Grundlage dafür sind die Renten- und Regelsatzerhöhungen.

Leistungen	Rechtscharakter
Persönliche Beratung und Unterstützung des Hilfesuchenden	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung der individuellen besonderen Lebensverhältnisse vorbeugende Gesundheitshilfe	
Hilfe bei Krankheit	
Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen	
Hilfe zur Familienplanung	
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	
Hilfe bei Sterilisation	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	Leistungsberechtigte aller Altersgruppen

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein 3e) Sicherung der Gesundheitsdienstleistungen in der Fläche
Ziel	Bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen*	52	50	50	45	40

*Die Fallzahlen beruhen nur auf der Abrechnung der § 264 SGB V Versicherten.

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311400**	Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.849,74	170.000	200.000	206.000	212.200	218.560
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.849,74	170.000	200.000	206.000	212.200	218.560
11.	Personalaufwendungen	19.949,74	23.770	23.130	23.880	24.650	25.380
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.070	1.080	1.100	1.120
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	415.394,82	520.000	600.000	609.000	618.170	627.440
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,89	200	20	20	20	20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.353,45	545.070	624.220	633.980	643.940	653.960
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-351.503,71**	**-375.070**	**-424.220**	**-427.980**	**-431.740**	**-435.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-351.503,71**	**-375.070**	**-424.220**	**-427.980**	**-431.740**	**-435.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-351.503,71**	**-375.070**	**-424.220**	**-427.980**	**-431.740**	**-435.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-351.503,71**	**-375.070**	**-424.220**	**-427.980**	**-431.740**	**-435.400**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.849,74	170.000	200.000	206.000	212.200	218.560	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.849,74	170.000	200.000	206.000	212.200	218.560	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	21.343,82	22.390	23.110	23.840	24.590	25.320	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	402.444,48	520.000	600.000	609.000	618.170	627.440	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9,16	200	20	20	20	20	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.797,46	542.590	623.130	632.860	642.780	652.780	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-339.947,72**	**-372.590**	**-423.130**	**-426.860**	**-430.580**	**-434.220**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-339.947,72**	**-372.590**	**-423.130**	**-426.860**	**-430.580**	**-434.220**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-339.947,72**	**-372.590**	**-423.130**	**-426.860**	**-430.580**	**-434.220**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-339.947,72**	**-372.590**	**-423.130**	**-426.860**	**-430.580**	**-434.220**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311400 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen an Krankenkassen, Steigerung der Falllzahlen	400.000
311400 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an Krankenkassen, Steigerung der Fallzahlen	200.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbeschreibung
Anspruchsberechtigt sind Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und die sich aus eigener Kraft nicht helfen können. Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Die Leistungen werden als stationäre oder ambulante Hilfe gewährt. Die Maßnahmenkosten werden jährlich fortgeschrieben oder bei Kündigung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarung neu verhandelt. Die Maßnahmen beinhalten auch die Kosten für den Lebensunterhalt und die Unterkunft. Die Regelbedarfsstufen werden jährlich zum 01.01. um ca. 3-4 Prozent gesteigert. Die Aufwendungen werden nach dem Gesetz zur Ausführung des Zwöften Buches Sozialgesetzbuch (AG- SGB XII) zu 85 Prozent vom Land erstattet.

Leistungen	Rechtscharakter
Klärung des individuellen Hilfebedarfes/ Begutachtung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährung ambulanter Hilfen	
Gewährung von teilstationären und stationären Hilfen	
kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung der Anspruchsberechtigten, deren Angehörige und gesetzliche Betreuer	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	volljährige Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen	15	20	22	24	26

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311500**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.923,15	189.550	189.500	195.190	201.050	207.090
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.923,15	189.550	189.500	195.190	201.050	207.090
11.	Personalaufwendungen	62.611,85	46.740	62.450	64.350	66.310	68.330
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.610	1.550	1.580	1.610	1.620
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	174.884,72	233.000	238.000	241.580	245.220	248.910
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,41	1.610	1.440	1.440	1.450	1.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.512,98	282.960	303.440	308.950	314.590	320.310
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-77.589,83**	**-93.410**	**-113.940**	**-113.760**	**-113.540**	**-113.220**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-77.589,83**	**-93.410**	**-113.940**	**-113.760**	**-113.540**	**-113.220**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-77.589,83**	**-93.410**	**-113.940**	**-113.760**	**-113.540**	**-113.220**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-77.589,83**	**-93.410**	**-113.940**	**-113.760**	**-113.540**	**-113.220**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.923,15	189.550	189.500	195.190	201.050	207.090	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.923,15	189.550	189.500	195.190	201.050	207.090	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	62.309,33	45.820	62.560	64.460	66.420	68.440	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	183.878,70	233.000	238.000	241.580	245.220	248.910	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15,53	1.610	1.440	1.440	1.450	1.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.203,56	280.430	302.000	307.480	313.090	318.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-86.280,41**	**-90.880**	**-112.500**	**-112.290**	**-112.040**	**-111.710**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-86.280,41**	**-90.880**	**-112.500**	**-112.290**	**-112.040**	**-111.710**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-86.280,41**	**-90.880**	**-112.500**	**-112.290**	**-112.040**	**-111.710**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-86.280,41**	**-90.880**	**-112.500**	**-112.290**	**-112.040**	**-111.710**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311500 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand in 311500.533100 und 311500.533200, Erstattung zu 85 % vom Land	189.500
311500 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Fallzahlen	15.000
311500 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage Basiskatalog 2018, pauschale Vergütungsfortschreibung, Erstattung zu 85 % vom Land in 311500.448120, derzeit 12 Fälle, Kosten pro Fall 745,00 € / Monat	107.000
311500 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Steigerung der Personalkosten durch Tarifbeschäftigte, Steigerung der Sach- und Investitionskosten, Kapazitätserweiterungen der Anbieter, derzeit 8 Fälle, Kosten pro Fall 1.210,00 € / Monat, Erstattung zu 85 % vom Land	116.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
311510	Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktbeschreibung
Hilfen in anderen Lebenslagen werden Leistungsberechtigten gewährt, die ansonsten keine anderen Leistungen erhalten und der Gewährung öffentlicher Mittel im Einzelfall bedürfen.

Leistungen	Rechtscharakter
Persönliche Beratung und Unterstützung des Hilfesuchenden	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung der individuellen besonderen Lebensverhältnisse	
Übernahme von Bestattungskosten	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	Leistungssuchende aller Altersgruppen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe für Bestattungskosten	42	40	40	40	40
Durchschnittliche Kosten je Fall in Euro	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311510**	Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	66.125,10	45.270	56.310	58.050	59.850	61.640
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.110	1.070	1.080	1.100	1.120
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	200	30	30	30	30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.140,10	46.580	57.410	59.160	60.980	62.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-66.140,10**	**-46.580**	**-57.410**	**-59.160**	**-60.980**	**-62.790**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-66.140,10**	**-46.580**	**-57.410**	**-59.160**	**-60.980**	**-62.790**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-66.140,10**	**-46.580**	**-57.410**	**-59.160**	**-60.980**	**-62.790**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-66.140,10**	**-46.580**	**-57.410**	**-59.160**	**-60.980**	**-62.790**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	66.823,96	43.870	56.130	57.840	59.610	61.400	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15,27	200	30	30	30	30	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.839,23	44.070	56.160	57.870	59.640	61.430	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-66.839,23**	**-44.070**	**-56.160**	**-57.870**	**-59.640**	**-61.430**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-66.839,23**	**-44.070**	**-56.160**	**-57.870**	**-59.640**	**-61.430**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-66.839,23**	**-44.070**	**-56.160**	**-57.870**	**-59.640**	**-61.430**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-66.839,23**	**-44.070**	**-56.160**	**-57.870**	**-59.640**	**-61.430**	**0,00**	**0,00**

Produktnummer	Produktbezeichnung
311520	Blindenhilfe

Produktbeschreibung

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311520**	Blindenhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.819,66	215.000	292.500	301.280	310.320	319.630
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.819,66	215.000	292.500	301.280	310.320	319.630
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	197.238,86	215.000	292.500	296.900	301.360	305.890
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.238,86	215.000	292.500	296.900	301.360	305.890
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.419,20**	**0**	**0**	**4.380**	**8.960**	**13.740**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.419,20**	**0**	**0**	**4.380**	**8.960**	**13.740**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.419,20**	**0**	**0**	**4.380**	**8.960**	**13.740**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.419,20**	**0**	**0**	**4.380**	**8.960**	**13.740**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.819,66	215.000	292.500	301.280	310.320	319.630	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.819,66	215.000	292.500	301.280	310.320	319.630	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	198.438,35	215.000	292.500	296.900	301.360	305.890	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.438,35	215.000	292.500	296.900	301.360	305.890	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.618,69**	**0**	**0**	**4.380**	**8.960**	**13.740**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.618,69**	**0**	**0**	**4.380**	**8.960**	**13.740**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-3.618,69**	**0**	**0**	**4.380**	**8.960**	**13.740**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.618,69**	**0**	**0**	**4.380**	**8.960**	**13.740**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311520 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311520 533100 und 311520 533200	292.500
311520 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311520.448120, 34 Fälle x 579,82 € pro Monat	237.500
311520 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311520.448120, 8 Fälle x 579,82 € pro Monat	55.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311530**	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.409,97	29.000	27.000	27.410	27.830	28.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.409,97	29.000	27.000	27.410	27.830	28.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.409,97**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.410**	**-27.830**	**-28.240**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17.409,97**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.410**	**-27.830**	**-28.240**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-17.409,97**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.410**	**-27.830**	**-28.240**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-17.409,97**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.410**	**-27.830**	**-28.240**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	18.384,64	29.000	27.000	27.410	27.830	28.240	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.384,64	29.000	27.000	27.410	27.830	28.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-18.384,64**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.410**	**-27.830**	**-28.240**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-18.384,64**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.410**	**-27.830**	**-28.240**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-18.384,64**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.410**	**-27.830**	**-28.240**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-18.384,64**	**-29.000**	**-27.000**	**-27.410**	**-27.830**	**-28.240**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311530 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: 12 Fälle x 196,00 € pro Monat	27.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311550**	Bestattungskosten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.986,34	60.000	68.000	69.020	70.070	71.120
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.986,34	60.000	68.000	69.020	70.070	71.120
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-59.986,34**	**-60.000**	**-68.000**	**-69.020**	**-70.070**	**-71.120**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-59.986,34**	**-60.000**	**-68.000**	**-69.020**	**-70.070**	**-71.120**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-59.986,34**	**-60.000**	**-68.000**	**-69.020**	**-70.070**	**-71.120**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-59.986,34**	**-60.000**	**-68.000**	**-69.020**	**-70.070**	**-71.120**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	63.430,25	60.000	68.000	69.020	70.070	71.120	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.430,25	60.000	68.000	69.020	70.070	71.120	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-63.430,25**	**-60.000**	**-68.000**	**-69.020**	**-70.070**	**-71.120**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-63.430,25**	**-60.000**	**-68.000**	**-69.020**	**-70.070**	**-71.120**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-63.430,25**	**-60.000**	**-68.000**	**-69.020**	**-70.070**	**-71.120**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-63.430,25**	**-60.000**	**-68.000**	**-69.020**	**-70.070**	**-71.120**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311550 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Richtlinie Nr. 6/2018 für die Gewährung von Bestattungskosten wurde in 2018 überarbeitet und der Rechtsprechung angepasst. Die durchschnittlichen Kosten einer einfachen, menschenwürdigen Bestattung betragen 1.365,85 €.	68.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311560**	Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.150	5.320	5.470
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.150	5.320	5.470
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.080	5.160	5.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.080	5.160	5.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**70**	**160**	**230**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**70**	**160**	**230**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**70**	**160**	**230**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**70**	**160**	**230**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	5.150	5.320	5.470	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.150	5.320	5.470	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	10.000	5.000	5.080	5.160	5.240	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.080	5.160	5.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**70**	**160**	**230**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**70**	**160**	**230**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**0,00**	**0**	**0**	**70**	**160**	**230**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**70**	**160**	**230**	**0,00**	**0,00**

Produktnummer	Produktbezeichnung
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung
Die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung wird gewährt, um dem anspruchsberechtigten Personenkreis eine Grundversorgung mit den zum Leben notwendigen Leistungen zu ermöglichen. Sie wird im häuslichen Bereich und in stationären Einrichtungen gewährt. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird in Form von umfassender Beratung des Hilfesuchenden, laufenden Geldleistungen, einmaligen Leistungen und Darlehen erbracht.

Leistungen	Rechtscharakter
Regelleistungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung	
Mehrbedarfe	
Kranken- und Pflegeversicherungsleistungen	
Gewährung von Darlehen	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Zielgruppe	- Leistungsberechtigte, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben - dauerhaft voll Erwerbsgeminderte ab Vollendung des 18. Lebensjahres

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Optimierung der Verwaltungsprozesse

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Hilfeempfänger	1.538	1.530	1.846	1.900	1.700

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311590**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	166.195,42	55.000	82.000	84.460	87.040	89.660
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.193.044,69	13.445.000	17.808.000	18.342.240	18.892.580	19.459.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.359.241,01	13.500.000	17.890.000	18.426.700	18.979.620	19.549.160
11.	Personalaufwendungen	266.459,22	328.630	255.290	263.010	270.940	279.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	610	570	590	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	2.050	2.050	2.180	2.050	2.050
14.	Abschreibungen	7.389,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.369.335,76	13.510.000	16.903.000	17.156.550	17.413.950	17.675.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.582,06	13.000	12.830	12.830	12.830	12.830
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.651.915,44	13.854.290	17.173.740	17.435.160	17.700.370	17.969.810
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-292.674,43**	**-354.290**	**716.260**	**991.540**	**1.279.250**	**1.579.350**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-292.674,43**	**-354.290**	**716.260**	**991.540**	**1.279.250**	**1.579.350**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-292.674,43**	**-354.290**	**716.260**	**991.540**	**1.279.250**	**1.579.350**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-292.674,43**	**-354.290**	**716.260**	**991.540**	**1.279.250**	**1.579.350**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.389,40	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	7.389,40	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	158.971,69	55.000	82.000	84.460	87.040	89.660	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.863.422,57	13.445.000	17.808.000	18.342.240	18.892.580	19.459.500	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.022.395,16	13.500.000	17.890.000	18.426.700	18.979.620	19.549.160	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	274.896,83	326.050	264.120	272.080	280.270	288.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149,00	2.050	2.050	2.180	2.050	2.050	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	12.738.766,85	13.510.000	16.903.000	17.156.550	17.413.950	17.675.240	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.814,03	13.000	12.830	12.830	12.830	12.830	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.022.626,71	13.851.100	17.182.000	17.443.640	17.709.100	17.978.820	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.000.231,55**	**-351.100**	**708.000**	**983.060**	**1.270.520**	**1.570.340**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.000.231,55**	**-351.100**	**708.000**	**983.060**	**1.270.520**	**1.570.340**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-3.000.231,55**	**-351.100**	**708.000**	**983.060**	**1.270.520**	**1.570.340**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.000.231,55**	**-351.100**	**708.000**	**983.060**	**1.270.520**	**1.570.340**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
311590 448000 Erstattungen vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung vom Bund unter Anrechnung der Erträge aus 311590.421100 und 311590.421300, Aufwand in 311590 533190 und 311590 533270	17.808.000
311590 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Fallzahlen	13.000
311590 533190 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerh. von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückgang der Fallzahlen, Erstattung der Aufwendungen vom Bund	13.520.000
311590 533270 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Regelsätze und Mehrbedarfe, Anpassung der tatsächlichen Kosten der Unterkunft, verringertes Rentenniveau, kein Rentenanspruch, kein verwertbares Vermögen 302 Fälle x 930,00 € pro Monat	3.370.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung
Der Landkreis Teltow-Fläming ist als kommunaler Träger des Jobcenter Teltow-Fläming für die Kosten der Unterkunft und Heizung und die Leistungen für Bildung und Teilhabe sachlich zuständig. Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit werden auch kommunale Eingliederungsmaßnahmen, die für die Integration der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht. Die Gewährung der Leistungen erfolgt durch das Jobcenter als gemeinsame Einrichtung des Landkreises und der Bundesagentur für Arbeit.

Leistungen	Rechtscharakter
Leistungen für Unterkunft und Heizung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Leistungen für Bildung und Teilhabe und kommunale Eingliederungsleistungen	
Erstattung der Verwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung (KfA 15,2 %) der Gesamtverwaltungskosten insbesondere Schwangerschaftsbekleidung einschließlich Erstausstattung bei Geburt	
Wohnungsausstattung	
Darlehen bei Mietschulden und Finanzierung der Schuldnerberatung	
Suchtberatung sowie psychologische Betreuung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites und Drittes Buch (SGB II, III)
Zielgruppe	Bezieher von Arbeitslosengeld II und deren Bedarfsgemeinschaften

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4a) Integration arbeitsloser Menschen in den Arbeitsmarkt
Ziel	Das Jobcenter Teltow-Fläming wird die Synergien der Jugendberufsagentur vollumfassend nutzen und die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit SGB II im Dezember unter dem angegebenen Werten halten.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbeitslosenquote U25, SGB II in Prozent	2,7	2,5	2,5	-	-

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**312000**	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.066.657,58	12.213.550	13.623.650	13.910.800	14.033.300	14.256.500
3.	Sonstige Transfererträge	1.691.972,86	1.845.680	3.413.360	3.515.770	3.621.270	3.729.980
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.150,28	1.730.190	1.837.720	1.892.860	1.949.650	2.008.150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.127.780,72	15.789.420	18.874.730	19.319.430	19.604.220	19.994.630
11.	Personalaufwendungen	1.540.864,43	2.067.800	1.895.420	1.952.320	2.011.070	2.071.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.110	1.070	1.080	1.100	1.120
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	320	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	210.600,00	220.000	220.000	223.300	226.660	230.060
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.531.551,58	21.110.720	22.998.290	22.998.320	22.998.360	22.998.390
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.283.016,01	23.399.630	25.115.080	25.175.340	25.237.490	25.301.380
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.155.235,29**	**-7.610.210**	**-6.240.350**	**-5.855.910**	**-5.633.270**	**-5.306.750**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.155.235,29**	**-7.610.210**	**-6.240.350**	**-5.855.910**	**-5.633.270**	**-5.306.750**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-9.155.235,29**	**-7.610.210**	**-6.240.350**	**-5.855.910**	**-5.633.270**	**-5.306.750**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.155.235,29**	**-7.610.210**	**-6.240.350**	**-5.855.910**	**-5.633.270**	**-5.306.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.014.776,88	12.213.550	13.623.650	13.910.800	14.033.300	14.256.500	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.691.972,86	1.845.680	3.413.360	3.515.770	3.621.270	3.729.980	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.108,93	1.730.190	1.837.720	1.892.860	1.949.650	2.008.150	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.386.858,67	15.789.420	18.874.730	19.319.430	19.604.220	19.994.630	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.635.929,58	2.034.480	1.863.050	1.918.970	1.976.710	2.036.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	320	300	300	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	210.600,00	220.000	220.000	223.300	226.660	230.060	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	22.760.357,67	21.110.720	22.998.290	22.998.320	22.998.360	22.998.390	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.606.887,25	23.365.200	25.081.640	25.140.910	25.202.030	25.264.850	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-10.220.028,58**	**-7.575.780**	**-6.206.910**	**-5.821.480**	**-5.597.810**	**-5.270.220**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-10.220.028,58**	**-7.575.780**	**-6.206.910**	**-5.821.480**	**-5.597.810**	**-5.270.220**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-10.220.028,58**	**-7.575.780**	**-6.206.910**	**-5.821.480**	**-5.597.810**	**-5.270.220**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-10.220.028,58**	**-7.575.780**	**-6.206.910**	**-5.821.480**	**-5.597.810**	**-5.270.220**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
312000 419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	Erläuterungen zum Konto (ü): Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2023 (BBFestV 2023) beteiligt sich der Bund (im Land Brandenburg) in Höhe von 68,3% der erbrachten Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2024. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich aus der prozentualen Beteiligung des Bundes von 68,3% an den zu erbringenden Kosten der Unterkunft und Heizung Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist insoweit an die Leistungsbeteiligung des Landkreises nach § 22 Abs. 1 SGB II gekoppelt.	13.605.650
312000 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückforderung und Kostenersatz von zu Unrecht gewährten Leistungen für die Unterkunft und Heizung. Insbesondere durch die Leistungszahlung zum Monatsersten kommt es durch nachträgliche Einkommenserzielung im laufenden Monat zu überwiegend unverschuldeten Überzahlungen, die jedoch vom Gesetzgeber so einkalkuliert worden sind.	2.995.510
312000 421110 Kostenersatz Leistungen BuT	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückforderung und Kostenersatz von zu Unrecht gewährten Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis max. 25 Jahre), insbesondere Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Teilnahme an der Mittagsverpflegung, Mitgliedbeiträge für Sport,-Spiel und Kulturvereine, angemessene Lernförderung	20.970
312000 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlung von Darlehen für die Unterkunft und Heizung an SGB II - Leistungsberechtigte, insbesondere von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen, Miet- und/oder Stromschulden	396.880
312000 533400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung gem. § 75 SGB XII i.V.m. § 11 SGB XII vom 15.11.2018, Nach Ansicht von Creditreform droht Überschuldung derzeit vor allem Personen, bei denen das Kurzarbeitergeld zur Deckung ihrer laufenden Kosten nicht mehr ausreicht. Dabei geht es nicht zwingend um den Personenkreis der Geringverdiener, sondern es kann auch Menschen treffen, die ihre bisherigen Einkünfte beispielsweise durch eine laufende Baufinanzierung fest verplant haben und nun durch Kurzarbeitergeld ihre laufenden monatlichen Ausgaben nicht mehr decken können.	220.000
312000 545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich- Kommunaler Finanzierungsanteil an ARGE TF	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming ist kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Teltow-Fläming. Nach § 6 (1) i.V.m. § 46 (3) SGB II ist der kommunale Träger verpflichtet die Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung zu einem Prozentsatz von 15,2 % zu tragen.	2.037.740
312000 546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen f. Unterk. + Heiz.	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Leistungen für die Unterkunft und Heizung für SGB II - Leistungsberechtigte, monatlich geschuldete Wohnungsmietkosten, Haus- und Grundstücks-lasten einschließlich Kosten für notwendige Instand-haltungsmaßnahmen für Hauseigentümer	19.920.420
312000 546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Landkreises bei Darlehen für Unterkunft und Heizung, Miet-, und Stromschulden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Darlehen für die Unterkunft und Heizung für SGB II - Leistungs-berechtigte, Übernahme von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen, bei drohendem Wohnungsverlust die Übernahme von Miet- und/oder Stromschulden	284.970
312000 546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Erstausstattungen Wohnung sowie bei Schwangerschaft und Geburt	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen sowie Beihilfen bei Schwangerschaft (sog. Schwangerenerstausstattung) und Geburt (sog. Babyerstausstattung), Bekleidungserstbeihilfe	260.240
312000 546800 Aufwendungen Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis max. 25 Jahre), insbesondere Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Teilnahme an der Mittagsverpflegung, Mitgliedbeiträge für Sport,-Spiel und Kulturvereine, angemessene Lernförderung	483.370

Produktnummer	Produktbezeichnung
313000	Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung
Die notwendigen Grundleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für die Dauer des Asylverfahrens bzw. bis zur Aufenthaltsbeendigung werden im Rahmen der Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sichergestellt. Hierzu gehören vor allem Geldleistungen für Ernährung und persönliche Bedürfnisse, Unterkunft, Hilfe zur Gesundheit, einmalige Beilhilfen, sonstige Leistungen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe als Sachleistungen.

Leistungen	Rechtscharakter
Regelleistungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einmalige Beihilfen	
Miete	
Krankenhilfe	
Bildung und Teilhabe	
Sonstige Leistungen	
Fahrtkosten	

Rechtsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Zielgruppe	zugewiesene Asylbewerber und Geduldete sowie hier geborene Kinder

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4b) Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden
Ziel	Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes des Personenkreises nach dem AsylblG

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Leistungsbezieher nach AsylbLG	1.014	812	1.800	1.600	1.600

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	1.574.360	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	3.557,25	7.000	7.000	7.210	7.440	7.660
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.568.331,61	7.747.800	7.761.720	7.994.580	8.234.470	8.481.570
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.571.888,86	7.754.850	9.343.080	8.001.790	8.241.910	8.489.230
11.	Personalaufwendungen	398.804,03	618.270	629.750	648.660	668.200	688.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	610	570	590	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,00	1.500	1.500	1.590	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	50	50	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.879.258,38	7.568.720	7.573.720	7.687.360	7.802.870	7.919.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465,02	23.140	23.580	23.590	23.590	23.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.289.966,43	8.212.290	8.229.170	8.361.790	8.496.760	8.633.880
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.281.922,43**	**-457.440**	**1.113.910**	**-360.000**	**-254.850**	**-144.650**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.281.922,43**	**-457.440**	**1.113.910**	**-360.000**	**-254.850**	**-144.650**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**1.281.922,43**	**-457.440**	**1.113.910**	**-360.000**	**-254.850**	**-144.650**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.281.922,43**	**-457.440**	**1.113.910**	**-360.000**	**-254.850**	**-144.650**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	50	40	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	50	40	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50	50	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	50	50	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.574.320	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	7.000	7.000	7.210	7.440	7.660	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.334.569,94	7.747.800	7.761.720	7.994.580	8.234.470	8.481.570	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.312,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.337.082,39	7.754.800	9.343.040	8.001.790	8.241.910	8.489.230	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	392.696,42	617.000	618.480	637.050	656.240	675.960	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,00	1.500	1.500	1.590	1.500	1.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	9.013.315,14	7.568.720	7.573.720	7.687.360	7.802.870	7.919.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	10.376,72	23.140	23.580	23.590	23.590	23.600	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.417.827,28	8.210.360	8.217.280	8.349.590	8.484.200	8.620.960	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**919.255,11**	**-455.560**	**1.125.760**	**-347.800**	**-242.290**	**-131.730**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**919.255,11**	**-455.560**	**1.125.760**	**-347.800**	**-242.290**	**-131.730**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**919.255,11**	**-455.560**	**1.125.760**	**-347.800**	**-242.290**	**-131.730**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**919.255,11**	**-455.560**	**1.125.760**	**-347.800**	**-242.290**	**-131.730**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
313000 448110 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand gebucht im Produkt 313000	3.330.000
313000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Fallzahlen	15.000
313000 533110 § 2 AsylbLG Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Buchung früher in 313000 533140	900.000
313000 533140 § 3 AsylbLG Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Buchung neu teilweise in 313000 533110	100.000
313000 533150 Mietzahlungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: vermehrte Unterbringung in privaten Wohnungen	125.000
313000 533160 § 4 AsylbLG Lesitungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zunahme der Kosten für Krankenhilfe	1.100.000
313000 533210 § 2 AsylbLG Grundleistungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Buchung früher in 313000 533240	1.149.490
313000 533240 § 3 AsylbLG Grundleistungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Buchung neu teilweise in 313000 533210	1.724.230
313000 533250 Mietzahlungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: vermehrte Unterbringung in privaten Wohnungen	50.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind schwerbehindert, wenn bei ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 vorliegt und sie ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre Beschäftigung auf einem Arbeitsplatz im Sinne des § 156 AG-SGB IX rechtmäßig im Geltungsbereich des Gesetzbuches haben. Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden sollen Menschen mit Behinderungen mit einem Grad der Behinderung von weniger als 50, aber wenigstens 30, bei denen die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen, wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz im Sinne des § 156 nicht erlangen oder nicht behalten können (gleichgestellte behinderte Menschen).

Zum 01.01.2020 trat die 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Danach gehen alle Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit (drohenden) Behinderungen vom Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) in das SGB IX über. Für die Sicherung des Lebensunterhaltes wird weiterhin das SGB XII angewendet.

Im Produkt werden folgende Leistungen für Menschen mit Behinderungen bereitgestellt:

- zur medizinischen Rehabilitation
- zur Teilhabe am Arbeitsleben
- zur Teilhabe an Bildung und
- zur sozialen Teilhabe

Auf Grund steigender Bedarfsfälle und Veränderungen der Bedarfssituation müssen Kapazitäten stetig angepasst und neue Angebote geschaffen werden. Die seit 2020 andauernde Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Fallzahlenentwicklung.

Leistungen	Rechtscharakter
Ermittlung des individuellen Hilfebedarfes	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährung von Eingliederungshilfen unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts	
regelmäßige fachliche Beratung und Begleitung des behinderten Menschen, deren Angehörige und gesetzlichen Betreuer	
regelmäßige Überprüfung des individuellen Hilfebedarfes	

Rechtsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB IX)
Zielgruppe	(bedrohte) behinderte Menschen aller Altersgruppen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4c) Ausbau der Leistungsangebote im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen in besonderen Wohnformen	432	425	430	440	440
Fallzahlen in WfbM –	619,84	614,50	603	635	640

Arbeitsbereich und FBB					
Fallzahlen heilpädagogische Frühförderung	208,25	177,25	262	280	300
Fallzahlen betreutes Wohnen in der eigenen Wohnung oder WG	404,67	395,92	432	450	470

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314000**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.620,69	1.241.540	1.412.360	1.454.740	1.498.390	1.543.350
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.620,74	1.241.540	1.412.360	1.454.740	1.498.390	1.543.350
11.	Personalaufwendungen	1.359.504,11	1.773.440	1.847.510	1.902.980	1.960.220	2.019.160
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.350	13.020	13.210	13.410	13.550
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179,76	4.850	5.200	5.520	5.200	5.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	75.361,07	56.000	80.000	81.200	82.430	83.660
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.997,89	12.010	12.750	12.750	12.760	12.760
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462.042,83	1.859.650	1.958.480	2.015.660	2.074.020	2.134.330
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-180.422,09**	**-618.110**	**-546.120**	**-560.920**	**-575.630**	**-590.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-180.422,09**	**-618.110**	**-546.120**	**-560.920**	**-575.630**	**-590.980**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-180.422,09**	**-618.110**	**-546.120**	**-560.920**	**-575.630**	**-590.980**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-180.422,09**	**-618.110**	**-546.120**	**-560.920**	**-575.630**	**-590.980**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.547.744,66	1.241.540	1.412.360	1.454.740	1.498.390	1.543.350	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547.744,71	1.241.540	1.412.360	1.454.740	1.498.390	1.543.350	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.528.000,71	1.754.160	1.842.020	1.897.310	1.954.370	2.013.150	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179,76	4.850	5.200	5.520	5.200	5.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	56.540,66	56.000	80.000	81.200	82.430	83.660	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.584,05	12.010	12.750	12.750	12.760	12.760	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.305,18	1.827.020	1.939.970	1.996.780	2.054.760	2.114.770	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**950.439,53**	**-585.480**	**-527.610**	**-542.040**	**-556.370**	**-571.420**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**950.439,53**	**-585.480**	**-527.610**	**-542.040**	**-556.370**	**-571.420**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**950.439,53**	**-585.480**	**-527.610**	**-542.040**	**-556.370**	**-571.420**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**950.439,53**	**-585.480**	**-527.610**	**-542.040**	**-556.370**	**-571.420**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Stellenneubesetzung	5.200
314000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Fallzahlen	80.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314100	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314100**	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	61.200	63.040	64.940	66.880
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000	61.200	63.040	64.940	66.880
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	451,41	60.000	72.000	73.080	74.190	75.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,41	60.000	72.000	73.080	74.190	75.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-451,41**	**-9.000**	**-10.800**	**-10.040**	**-9.250**	**-8.420**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-451,41**	**-9.000**	**-10.800**	**-10.040**	**-9.250**	**-8.420**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-451,41**	**-9.000**	**-10.800**	**-10.040**	**-9.250**	**-8.420**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-451,41**	**-9.000**	**-10.800**	**-10.040**	**-9.250**	**-8.420**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	61.200	63.040	64.940	66.880	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.000	61.200	63.040	64.940	66.880	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	451,41	60.000	72.000	73.080	74.190	75.300	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,41	60.000	72.000	73.080	74.190	75.300	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-451,41**	**-9.000**	**-10.800**	**-10.040**	**-9.250**	**-8.420**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-451,41**	**-9.000**	**-10.800**	**-10.040**	**-9.250**	**-8.420**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-451,41**	**-9.000**	**-10.800**	**-10.040**	**-9.250**	**-8.420**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-451,41**	**-9.000**	**-10.800**	**-10.040**	**-9.250**	**-8.420**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314100 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erst. 85 % der stationären Leistungen vom Land, Aufwand in 314100 533920	61.200
314100 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der stationären Leistungen zu 85 § in 314100 448120 1 laufender Fall, 6.000,00 € pro Monat	72.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314210**	Leistungen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.411.152,62	9.282.000	9.324.500	9.604.240	9.892.410	10.189.250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.411.152,62	9.282.000	9.324.500	9.604.240	9.892.410	10.189.250
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.408.745,00	9.920.000	8.970.000	9.104.550	9.241.140	9.379.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.408.745,00	9.920.000	8.970.000	9.104.550	9.241.140	9.379.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.407,62**	**-638.000**	**354.500**	**499.690**	**651.270**	**809.450**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**2.407,62**	**-638.000**	**354.500**	**499.690**	**651.270**	**809.450**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**2.407,62**	**-638.000**	**354.500**	**499.690**	**651.270**	**809.450**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.407,62**	**-638.000**	**354.500**	**499.690**	**651.270**	**809.450**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.411.152,62	9.282.000	9.324.500	9.604.240	9.892.410	10.189.250	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.411.152,62	9.282.000	9.324.500	9.604.240	9.892.410	10.189.250	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	9.398.979,77	9.920.000	8.970.000	9.104.550	9.241.140	9.379.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.398.979,77	9.920.000	8.970.000	9.104.550	9.241.140	9.379.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**12.172,85**	**-638.000**	**354.500**	**499.690**	**651.270**	**809.450**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**12.172,85**	**-638.000**	**354.500**	**499.690**	**651.270**	**809.450**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**12.172,85**	**-638.000**	**354.500**	**499.690**	**651.270**	**809.450**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**12.172,85**	**-638.000**	**354.500**	**499.690**	**651.270**	**809.450**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
314210 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 85 % in 314210 448120 derzeit 590 Fälle, Annahme Rückgang der Fallzahlen	8.970.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314230**	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.412,68	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412,68	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.412,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.412,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.412,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.412,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.412,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.412,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.412,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-3.412,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.412,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314300**	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.785,59	1.251.200	1.525.750	1.571.530	1.618.680	1.667.260
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.785,59	1.251.200	1.525.750	1.571.530	1.618.680	1.667.260
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.115.538,39	1.472.000	1.795.000	1.821.930	1.849.270	1.877.020
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.538,39	1.472.000	1.795.000	1.821.930	1.849.270	1.877.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.055.752,80**	**-220.800**	**-269.250**	**-250.400**	**-230.590**	**-209.760**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.055.752,80**	**-220.800**	**-269.250**	**-250.400**	**-230.590**	**-209.760**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.055.752,80**	**-220.800**	**-269.250**	**-250.400**	**-230.590**	**-209.760**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.055.752,80**	**-220.800**	**-269.250**	**-250.400**	**-230.590**	**-209.760**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.785,59	1.251.200	1.525.750	1.571.530	1.618.680	1.667.260	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.785,59	1.251.200	1.525.750	1.571.530	1.618.680	1.667.260	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.174.093,72	1.472.000	1.795.000	1.821.930	1.849.270	1.877.020	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.093,72	1.472.000	1.795.000	1.821.930	1.849.270	1.877.020	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.114.308,13**	**-220.800**	**-269.250**	**-250.400**	**-230.590**	**-209.760**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.114.308,13**	**-220.800**	**-269.250**	**-250.400**	**-230.590**	**-209.760**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.114.308,13**	**-220.800**	**-269.250**	**-250.400**	**-230.590**	**-209.760**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.114.308,13**	**-220.800**	**-269.250**	**-250.400**	**-230.590**	**-209.760**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314300 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand in 314300.533920, Erstattung zu 85 % vom Land	1.525.750
314300 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 33 Fälle, 20 Neuanträge, durchschnittliche Kosten pro Fall: 3.300,00 €, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburger Kommission, Erstattung zu 85 % vom Land	1.575.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314400	Leistungen zur sozialen Teilhabe
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314400**	Leistungen zur sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	946.719,32	825.000	825.000	849.750	875.260	901.530
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790.621,69	22.325.010	23.602.800	24.310.890	25.040.310	25.791.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.737.341,01	23.150.010	24.427.800	25.160.640	25.915.570	26.693.230
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	636,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636,56	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**20.736.704,45**	**23.150.010**	**24.427.800**	**25.160.640**	**25.915.570**	**26.693.230**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**20.736.704,45**	**23.150.010**	**24.427.800**	**25.160.640**	**25.915.570**	**26.693.230**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**20.736.704,45**	**23.150.010**	**24.427.800**	**25.160.640**	**25.915.570**	**26.693.230**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**20.736.704,45**	**23.150.010**	**24.427.800**	**25.160.640**	**25.915.570**	**26.693.230**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	636,56	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	636,56	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	879.412,28	825.000	825.000	849.750	875.260	901.530	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.371.759,30	22.325.010	23.602.800	24.310.890	25.040.310	25.791.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251.171,58	23.150.010	24.427.800	25.160.640	25.915.570	26.693.230	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**19.251.171,58**	**23.150.010**	**24.427.800**	**25.160.640**	**25.915.570**	**26.693.230**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**19.251.171,58**	**23.150.010**	**24.427.800**	**25.160.640**	**25.915.570**	**26.693.230**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**19.251.171,58**	**23.150.010**	**24.427.800**	**25.160.640**	**25.915.570**	**26.693.230**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**19.251.171,58**	**23.150.010**	**24.427.800**	**25.160.640**	**25.915.570**	**26.693.230**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314400 422100 Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Änderung der Gesetzgebung, keine Forderung von Kostenbeiträgen	0
314400 422200 Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesetzesänderung zum 01.01.2020, Einführung Bundesteilhabegesetz, Wegfall der Unterhaltspflicht	0
314400 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungen der Pflegekassen, wird auf Erstattung vom Land angerechnet	825.000
314400 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 85 %, Aufwand in 314411 - 314500	23.602.800

Produktnummer	Produktbezeichnung
314411	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314411**	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.640,10	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.640,10	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.640,10**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.640,10**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.640,10**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.640,10**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	4.340,10	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340,10	5.000	5.000	5.080	5.160	5.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-4.340,10**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.340,10**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-4.340,10**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.340,10**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314411 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungen für wohnraumverbessernde Maßnahmen, behindertengerechter Umbau von eigenem Wohnraum Ansatz für eventuell auftretende Fälle, Erstattung zu 85 % vom Land	5.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314412	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314412**	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.080	5.160	5.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.080	5.160	5.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	10.000	5.000	5.080	5.160	5.240	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.080	5.160	5.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.080**	**-5.160**	**-5.240**	**0,00**	**0,00**

Produktnummer	Produktbezeichnung
314413	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314413**	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.160	10.320	10.480
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	10.000	10.160	10.320	10.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	15.000	10.000	10.160	10.320	10.480	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	10.000	10.160	10.320	10.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314413 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung, Umbau Ausstattung von Wohnraum in der Wohngemeinschaft Leistungen für wohnraumverbessernde Maßnahmen, behindertengerechter Umbau von Wohngemeinschaften Ansatz für eventuell auftretende Fälle, Erstattug zu 85 % vom Land	5.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314421**	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.240.495,01	14.770.000	15.400.000	15.631.000	15.865.520	16.103.570
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.240.495,01	14.770.000	15.400.000	15.631.000	15.865.520	16.103.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.240.495,01**	**-14.770.000**	**-15.400.000**	**-15.631.000**	**-15.865.520**	**-16.103.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.240.495,01**	**-14.770.000**	**-15.400.000**	**-15.631.000**	**-15.865.520**	**-16.103.570**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-14.240.495,01**	**-14.770.000**	**-15.400.000**	**-15.631.000**	**-15.865.520**	**-16.103.570**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.240.495,01**	**-14.770.000**	**-15.400.000**	**-15.631.000**	**-15.865.520**	**-16.103.570**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	14.377.453,30	14.770.000	15.400.000	15.631.000	15.865.520	16.103.570	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.377.453,30	14.770.000	15.400.000	15.631.000	15.865.520	16.103.570	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-14.377.453,30**	**-14.770.000**	**-15.400.000**	**-15.631.000**	**-15.865.520**	**-16.103.570**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-14.377.453,30**	**- 14.770.000**	**- 15.400.000**	**- 15.631.000**	**- 15.865.520**	**- 16.103.570**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-14.377.453,30**	**- 14.770.000**	**- 15.400.000**	**- 15.631.000**	**- 15.865.520**	**- 16.103.570**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-14.377.453,30**	**- 14.770.000**	**- 15.400.000**	**- 15.631.000**	**- 15.865.520**	**- 16.103.570**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314421 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 200 Fälle, durchschnittliche Kosten pro Fall: 900,00 € pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgischen Kommission, Fallzunahme auf Grund der Corona-Pandemie, Erstattung zu 85 % vom Land	2.100.000
314421 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fallrückgang und Annahme von Kostensenkung, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	13.300.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314422	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314422**	Assistenzleistung nach §113 Abs.2 Nr.2 SGB IX i.V.m. §78 Abs.2 Nr.2 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.860.467,69	3.000.000	3.600.000	3.654.000	3.708.840	3.764.490
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860.467,69	3.000.000	3.600.000	3.654.000	3.708.840	3.764.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.860.467,69**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-3.654.000**	**-3.708.840**	**-3.764.490**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.860.467,69**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-3.654.000**	**-3.708.840**	**-3.764.490**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.860.467,69**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-3.654.000**	**-3.708.840**	**-3.764.490**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.860.467,69**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-3.654.000**	**-3.708.840**	**-3.764.490**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	6.996.114,58	3.000.000	3.600.000	3.654.000	3.708.840	3.764.490	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.996.114,58	3.000.000	3.600.000	3.654.000	3.708.840	3.764.490	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.996.114,58**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-3.654.000**	**-3.708.840**	**-3.764.490**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.996.114,58**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-3.654.000**	**-3.708.840**	**-3.764.490**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-6.996.114,58**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-3.654.000**	**-3.708.840**	**-3.764.490**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.996.114,58**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-3.654.000**	**-3.708.840**	**-3.764.490**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314422 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 200 Fälle, Kosten pro Fall 900,00 € / Monat, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgischen Kommission, Neuverhandlung der Kostensätze, Fallzunahme auf Grund der Corona-Pandemie, Ansatz für 2024: 2.100.000,00 €, Erstattung zu 85 % vom Land	2.100.000
314422 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 50 Fälle, Kosten pro Fall 2.500,00 € / Monat, Langzeittherapie Sucht, Dauereinrichtungen, Überbrückungseinrichtungen, Landeskliniken, Fortschreibung bzw. Neuverhandlung der Kostensätze, Fallzunahme für Grund der Corona-Pandemie, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	1.500.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314430	Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314430**	Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.411.016,81	3.238.000	3.700.000	3.755.500	3.811.870	3.869.050
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.016,81	3.238.000	3.700.000	3.755.500	3.811.870	3.869.050
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.411.016,81**	**-3.238.000**	**-3.700.000**	**-3.755.500**	**-3.811.870**	**-3.869.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.411.016,81**	**-3.238.000**	**-3.700.000**	**-3.755.500**	**-3.811.870**	**-3.869.050**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.411.016,81**	**-3.238.000**	**-3.700.000**	**-3.755.500**	**-3.811.870**	**-3.869.050**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.411.016,81**	**-3.238.000**	**-3.700.000**	**-3.755.500**	**-3.811.870**	**-3.869.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.566.713,08	3.238.000	3.700.000	3.755.500	3.811.870	3.869.050	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.713,08	3.238.000	3.700.000	3.755.500	3.811.870	3.869.050	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.566.713,08**	**-3.238.000**	**-3.700.000**	**-3.755.500**	**-3.811.870**	**-3.869.050**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.566.713,08**	**-3.238.000**	**-3.700.000**	**-3.755.500**	**-3.811.870**	**-3.869.050**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-2.566.713,08**	**-3.238.000**	**-3.700.000**	**-3.755.500**	**-3.811.870**	**-3.869.050**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.566.713,08**	**-3.238.000**	**-3.700.000**	**-3.755.500**	**-3.811.870**	**-3.869.050**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314430 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 240 Fälle, Kosten pro Fall 870,00 € / Monat, Einführung Komplexleistung Frühförderung, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgischen Kommission, Fallzunahme auf Grund der Corona-Pandemie, Erstattung zu 85 % vom Land	2.500.000
314430 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationskindertagesstätten im Landkreis mit 6 Fallgruppen und außerhalb des Landkreises, derzeit 65 Fälle, Tagessätze zzgl. Fahrtkosten, Kosten pro Fall 1.550,00 € / Monat, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgischen Kommission, Fallzunahme auf Grund der Corona-Pandemie, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	1.200.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314440	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314440**	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 113 Abs. 2

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.523.250,78	3.310.000	3.305.000	3.354.580	3.404.920	3.456.010
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.250,78	3.310.000	3.305.000	3.354.580	3.404.920	3.456.010
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.523.250,78**	**-3.310.000**	**-3.305.000**	**-3.354.580**	**-3.404.920**	**-3.456.010**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.523.250,78**	**-3.310.000**	**-3.305.000**	**-3.354.580**	**-3.404.920**	**-3.456.010**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.523.250,78**	**-3.310.000**	**-3.305.000**	**-3.354.580**	**-3.404.920**	**-3.456.010**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.523.250,78**	**-3.310.000**	**-3.305.000**	**-3.354.580**	**-3.404.920**	**-3.456.010**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.568.084,01	3.310.000	3.305.000	3.354.580	3.404.920	3.456.010	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.084,01	3.310.000	3.305.000	3.354.580	3.404.920	3.456.010	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.568.084,01**	**-3.310.000**	**-3.305.000**	**-3.354.580**	**-3.404.920**	**-3.456.010**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.568.084,01**	**-3.310.000**	**-3.305.000**	**-3.354.580**	**-3.404.920**	**-3.456.010**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.568.084,01**	**-3.310.000**	**-3.305.000**	**-3.354.580**	**-3.404.920**	**-3.456.010**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.568.084,01**	**-3.310.000**	**-3.305.000**	**-3.354.580**	**-3.404.920**	**-3.456.010**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314440 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördergruppen, Schulungen, Vorbereitung auf die Teilhabe am Arbeitsleben, blindentechnische Grundausstattung, Erstattung zu 85 % vom Land	5.000
314440 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 126 Fälle, Kosten pro Fall 2.230,00 € / Monat, Fortschreibung bzw. Neuverhandlung der Kostensätze, pauschale Entgeltfortschreibung gem. Beschluss der brandenburgischen Kommission, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	3.300.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314450	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314450**	Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	221.256,92	24.400	233.000	236.500	240.070	243.670
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.256,92	24.400	233.000	236.500	240.070	243.670
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-221.256,92**	**-24.400**	**-233.000**	**-236.500**	**-240.070**	**-243.670**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-221.256,92**	**-24.400**	**-233.000**	**-236.500**	**-240.070**	**-243.670**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-221.256,92**	**-24.400**	**-233.000**	**-236.500**	**-240.070**	**-243.670**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-221.256,92**	**-24.400**	**-233.000**	**-236.500**	**-240.070**	**-243.670**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	237.740,72	24.400	233.000	236.500	240.070	243.670	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.740,72	24.400	233.000	236.500	240.070	243.670	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-237.740,72**	**-24.400**	**-233.000**	**-236.500**	**-240.070**	**-243.670**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-237.740,72**	**-24.400**	**-233.000**	**-236.500**	**-240.070**	**-243.670**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-237.740,72**	**-24.400**	**-233.000**	**-236.500**	**-240.070**	**-243.670**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-237.740,72**	**-24.400**	**-233.000**	**-236.500**	**-240.070**	**-243.670**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314450 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 40 Fälle, Kosten pro Fall 500,00 € / Monat, Erstattung zu 85 % vom Land	230.000
314450 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Dolmetscherkosten für Gehörlose, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	3.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314461	Leistung für ein Kraftfahrzeug
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314461**	Leistung für ein Kraftfahrzeug

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	106.827,00	5.000	10.000	10.160	10.320	10.480
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.827,00	5.000	10.000	10.160	10.320	10.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-106.827,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-106.827,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-106.827,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-106.827,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	102.343,06	5.000	10.000	10.160	10.320	10.480	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.343,06	5.000	10.000	10.160	10.320	10.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-102.343,06**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-102.343,06**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-102.343,06**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-102.343,06**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**

Produktnummer	Produktbezeichnung
314462	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314462**	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	197.347,65	177.000	190.000	192.860	195.760	198.710
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.347,65	177.000	190.000	192.860	195.760	198.710
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-197.347,65**	**-177.000**	**-190.000**	**-192.860**	**-195.760**	**-198.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-197.347,65**	**-177.000**	**-190.000**	**-192.860**	**-195.760**	**-198.710**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-197.347,65**	**-177.000**	**-190.000**	**-192.860**	**-195.760**	**-198.710**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-197.347,65**	**-177.000**	**-190.000**	**-192.860**	**-195.760**	**-198.710**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	212.866,48	177.000	190.000	192.860	195.760	198.710	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.866,48	177.000	190.000	192.860	195.760	198.710	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-212.866,48**	**-177.000**	**-190.000**	**-192.860**	**-195.760**	**-198.710**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-212.866,48**	**-177.000**	**-190.000**	**-192.860**	**-195.760**	**-198.710**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-212.866,48**	**-177.000**	**-190.000**	**-192.860**	**-195.760**	**-198.710**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-212.866,48**	**-177.000**	**-190.000**	**-192.860**	**-195.760**	**-198.710**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
314462 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: persönliches Budget, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	175.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314470	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314470**	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.514,66	20.000	10.000	10.160	10.320	10.480
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514,66	20.000	10.000	10.160	10.320	10.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.514,66**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.514,66**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.514,66**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.514,66**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.087,52	20.000	10.000	10.160	10.320	10.480	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087,52	20.000	10.000	10.160	10.320	10.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.087,52**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.087,52**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-3.087,52**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.087,52**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314470 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfsmittel jeder Art zum Ausgleich der Behinderung, insbesondere barrierefreie Computer, Unterweisung in deren Gebrauch, Instandhaltung, Erstattung zu 85 % vom Land	5.000
314470 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfemittel jeder Art zum Ausgleich der Behinderung, insbesondere barrierefrei Computer, Unterweisung im Gebrauch und Instandhaltung, Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	5.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314480	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314480**	Besuchsbeihilfe nach § 113 Abs. 2 Nr. 9 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.160	10.320	10.480
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.160	10.320	10.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	20.000	10.000	10.160	10.320	10.480	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	10.000	10.160	10.320	10.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.160**	**-10.320**	**-10.480**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314480 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (Familie, Freunde, Kollegen), Erstattung zu 85 % vom Land	5.000
314480 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (Familie, Freunde, Kollegen), Erstattung zu 85 % vom Land in 314400 448120	5.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
314500	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314500**	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	61.840,93	120.000	115.000	116.730	118.490	120.260
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.840,93	120.000	115.000	116.730	118.490	120.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-61.840,93**	**-120.000**	**-115.000**	**-116.730**	**-118.490**	**-120.260**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-61.840,93**	**-120.000**	**-115.000**	**-116.730**	**-118.490**	**-120.260**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-61.840,93**	**-120.000**	**-115.000**	**-116.730**	**-118.490**	**-120.260**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-61.840,93**	**-120.000**	**-115.000**	**-116.730**	**-118.490**	**-120.260**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	62.010,93	120.000	115.000	116.730	118.490	120.260	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.010,93	120.000	115.000	116.730	118.490	120.260	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-62.010,93**	**-120.000**	**-115.000**	**-116.730**	**-118.490**	**-120.260**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-62.010,93**	**-120.000**	**-115.000**	**-116.730**	**-118.490**	**-120.260**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-62.010,93**	**-120.000**	**-115.000**	**-116.730**	**-118.490**	**-120.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-62.010,93**	**-120.000**	**-115.000**	**-116.730**	**-118.490**	**-120.260**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
314500 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, 1 Fall, Kosten pro Fall 90.000,00 € / Jahr, 1 Fall, Kosten pro Fall 25.000,00 € / Jahr, Erstattung zu 85 % vom Land	115.000
314500 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Leistungen, die anderen Produktkonten nicht zuzuordnen sind, Erstattung zu 85 % vom Land	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
315100	Seniorenbetreuung

Produktbeschreibung
Im Kreistag wurden seniorenpolitische Leitlinien beschlossen, die für die ältere Generation den nötigen Rahmen schaffen und die erforderlichen Handlungsfelder aufzeigen, um Lebensräume so zu gestalten, dass ältere Menschen ihr Leben so weit wie möglich eigenverantwortlich, sinnerfüllt und würdevoll führen können. Um die Vorschläge und Empfehlungen umsetzen zu können, ist das komplexe Zusammenwirken vieler Beteiligter unabdingbar. Der Landkreis selbst, der Kreisseniorenbeirat, die Städte und Gemeinden sowie alle auf sozialem Gebiet tätigen Träger sind bei der Gestaltung einer einheitlichen Qualität der Seniorenpolitik gemeinsam tätig. Der Landkreis beteiligt sich durch eine finanzielle Unterstützung an dieser Seniorenbetreuung in allen amtsfreien Kommunen und dem Amt Dahme/Markt.

Leistungen	Rechtscharakter
Ermittlung und Abwägung der Höhe des Zuschusses	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erstellung der Zuwendungsbescheide	
Verwaltung der Zuschüsse	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Landeshaushaltsordnung (LHO)
Zielgruppe	intern: Verwaltungsleitung extern: Kreisangehörige Gemeinden, Amt Dahme/Mark

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1f) Förderung von Seniorengerechtigkeit und Barrierefreiheit für alle
Ziel	Sicherstellung der Förderung zur flächendeckenden Seniorenarbeit und/oder Vernetzung mit lokalen Aktivitäten

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Höhe der Zuschüsse in Tsd. Euro	25	25	25	25	25

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315100**	Seniorenbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,07	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	22.897,13	23.140	24.640	25.400	26.200	26.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	610	570	590	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	19.100,00	25.000	20.000	20.300	20.620	20.920
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,18	200	30	30	30	30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.012,31	48.950	45.240	46.320	47.450	48.540
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-42.008,24**	**-48.950**	**-45.240**	**-46.320**	**-47.450**	**-48.540**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-42.008,24**	**-48.950**	**-45.240**	**-46.320**	**-47.450**	**-48.540**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-42.008,24**	**-48.950**	**-45.240**	**-46.320**	**-47.450**	**-48.540**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-42.008,24**	**-48.950**	**-45.240**	**-46.320**	**-47.450**	**-48.540**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	22.887,84	22.340	24.630	25.380	26.170	26.960	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	19.200,00	25.000	20.000	20.300	20.620	20.920	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15,18	200	30	30	30	30	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.103,02	47.540	44.660	45.710	46.820	47.910	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-42.098,95**	**-47.540**	**-44.660**	**-45.710**	**-46.820**	**-47.910**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-42.098,95**	**-47.540**	**-44.660**	**-45.710**	**-46.820**	**-47.910**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-42.098,95**	**-47.540**	**-44.660**	**-45.710**	**-46.820**	**-47.910**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-42.098,95**	**-47.540**	**-44.660**	**-45.710**	**-46.820**	**-47.910**	**0,00**	**0,00**

Produktnummer	Produktbezeichnung
315500	Unterbringung für Spätaussiedler

Produktbeschreibung
Der Landkreis ist nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) verpflichtet, zugewiesene Spätaussiedler vorläufig aufzunehmen und ggf. unterzubringen. Bei den Leistungen handelt es sich um Kosten für die vorläufige Unterbringung, sofern keine direkte Unterbringung in Wohnungen möglich ist.

Leistungen	Rechtscharakter
Aufnahme, vorläufige Unterbringung und migrationsspezifische soziale Unterstützung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
notwendige und geeignete Liegenschaften für die vorläufige Unterbringung bereitstellen	

Rechtsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Zielgruppe	extern: zugewiesene Spätaussiedler intern: nachgeordnete Unterbringungseinrichtungen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4b) Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden
Ziel	Sicherstellung der vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern

Kennzahlen	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der zugewiesenen Spätaussiedler	12	50	50	50	50

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315500**	Unterbringung für Spätaussiedler

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	51.249,63	22.660	19.130	19.740	20.360	20.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	300	280	290	290	290
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,67	200	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.270,30	23.160	19.420	20.040	20.660	21.270
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-51.270,30**	**-23.160**	**-19.420**	**-20.040**	**-20.660**	**-21.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-51.270,30**	**-23.160**	**-19.420**	**-20.040**	**-20.660**	**-21.270**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-51.270,30**	**-23.160**	**-19.420**	**-20.040**	**-20.660**	**-21.270**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-51.270,30**	**-23.160**	**-19.420**	**-20.040**	**-20.660**	**-21.270**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	50.509,06	21.790	18.630	19.220	19.820	20.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	20,67	200	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.529,73	21.990	18.640	19.230	19.830	20.420	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-50.529,73**	**-21.990**	**-18.640**	**-19.230**	**-19.830**	**-20.420**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-50.529,73**	**-21.990**	**-18.640**	**-19.230**	**-19.830**	**-20.420**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-50.529,73**	**-21.990**	**-18.640**	**-19.230**	**-19.830**	**-20.420**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-50.529,73**	**-21.990**	**-18.640**	**-19.230**	**-19.830**	**-20.420**	**0,00**	**0,00**

Produktnummer	Produktbezeichnung
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber

Produktbeschreibung
Der Landkreis ist zur Sicherstellung der vorläufigen Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) verpflichtet, ausreichende Kapazitäten zur Sicherstellung der angemessenen Unterbringung in Übergangswohnheimen und Verbundwohnungen vorzuhalten und zu betreiben.

Leistungen	Rechtscharakter
Bereitstellung und Betreibung von Übergangswohnheimen, Verbundwohnungen und Notunterkünften	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sicherstellung der Migrationssozialarbeit in den Einrichtungen	
Bereitstellung von Wachschutz	
Unterbringung von anerkannten Asylberechtigten nach der Unterbringungssatzung	

Rechtsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Zielgruppe	intern: Fachämter, Produktverantwortliche, Beschäftigte der Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen extern: Asylbewerber, Geduldete, anerkannte Flüchtlinge, Jobcenter, zugewiesene Asylbewerber und hier geborene Kinder

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4b) Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden
Ziel	Ein bedarfsorientiertes und kostenbewusstes Angebot an Unterbringungsplätzen für den Personenkreis nach Maßgabe der Verteilsatzung des Landkreises bereithalten.

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahl Asyl	1.014	812	1.800	1.600	1.600
Anteil ALG-II-Belegung in den Übergangswohnheimen in Prozent	30	40	28	28	28

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315510**	Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	338.400	214.590	172.990	172.990	10.510
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.606,38	700.000	1.200.000	1.236.000	1.273.120	1.311.340
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802.406,96	13.621.540	11.726.630	12.078.430	12.440.880	12.814.180
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.795.013,34	14.659.940	13.141.220	13.487.420	13.886.990	14.136.030
11.	Personalaufwendungen	367.869,64	487.730	561.350	578.220	595.630	613.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	320	280	290	290	290
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	176.920	53.430	11.830	11.830	10.840
15.	Transferaufwendungen	8.109.544,45	14.267.190	11.861.490	12.037.000	12.215.350	12.234.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,45	200	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.477.491,54	14.932.360	12.476.560	12.627.350	12.823.110	12.859.330
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.317.521,80**	**-272.420**	**664.660**	**860.070**	**1.063.880**	**1.276.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**2.317.521,80**	**-272.420**	**664.660**	**860.070**	**1.063.880**	**1.276.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**2.317.521,80**	**-272.420**	**664.660**	**860.070**	**1.063.880**	**1.276.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.317.521,80**	**-272.420**	**664.660**	**860.070**	**1.063.880**	**1.276.700**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	338.400	214.590	172.990	172.990	10.510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	338.400	214.590	172.990	172.990	10.510
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	176.920	53.430	11.830	11.830	10.840
	Abschreibungen	0,00	176.920	53.430	11.830	11.830	10.840
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557.172,36	700.000	1.200.000	1.236.000	1.273.120	1.311.340	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036.168,63	13.621.540	11.726.630	12.078.430	12.440.880	12.814.180	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.593.340,99	14.321.540	12.926.630	13.314.430	13.714.000	14.125.520	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	366.129,61	486.730	561.820	578.700	596.120	614.040	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	7.950.068,80	14.105.700	11.700.000	11.875.510	12.053.860	12.234.650	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	91,45	200	10	10	10	10	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.316.289,86	14.592.630	12.261.830	12.454.220	12.649.990	12.848.700	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**2.277.051,13**	**-271.090**	**664.800**	**860.210**	**1.064.010**	**1.276.820**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	3.500.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.962,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.962,30	0	100.000	0	400.000	3.500.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-4.962,30**	**0**	**-100.000**	**0**	**-400.000**	**-3.500.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**2.272.088,83**	**-271.090**	**564.800**	**860.210**	**664.010**	**-2.223.180**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**2.272.088,83**	**-271.090**	**564.800**	**860.210**	**664.010**	**-2.223.180**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.272.088,83**	**-271.090**	**564.800**	**860.210**	**664.010**	**-2.223.180**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
315510 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Gebührensatzung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Einrichtungen Zahlungspflicht auf Grund von Arbeitstätigkeit, erhöhte Anzahl von Rechtskreiswechslern	1.200.000
315510 448110 Erstattungen vom Land (Unterbringungspauschalen)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Unterbringungspauschale, 1.400 Asylbewerber und Geduldete im Jahresdurchschnitt	6.000.000
315510 448111 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): pauschale Erstattung der Personalkosten für externe Sozialarbeiter in den Übergangswohnheimen, Einsatz weiterer 3 Sozialarbeiter in den Einrichtungen	2.500.000
315510 448112 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Sicherheitspauschale für Übergangswohnheime bzw. Wohnungen	3.000.000
315510 533920 Übergangswohnheim Luckenwalde Anhaltstr.	Erläuterungen zum Konto: Kapazitätserweiterung	1.200.000
315510 533929 Übergangswohnheim Trebbin, Baruther Str.	Erläuterungen zum Konto: Neueröffnung	1.000.000
315510 533930 Übergangswohnheim Luckenwalde, Grabenstr.	Erläuterungen zum Konto: notwendige Sanierungsarbeiten	1.000.000
315510 533935 Übergangswohnheim Rangsdorf, Seebadallee	Erläuterungen zum Konto: keine Übernahmen von Personalkosten, da Übernahme der Betreibung durch den Landkreis	320.000
315510 533936 Übergangswohnheim Blankenfelde Jühnsdorfer Weg	Erläuterungen zum Konto: notwendige Sanierungsarbeiten	1.700.000
315510 533937 Unterbringungskosten Ersatzprojekte	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Erfüllung der vorgeschriebenen Aufnahmequote muss der Landkreis eine ausreichende Anzahl von Kapazitäten vorhalten. Hier sind Mittel zur Anmietung bzw. baulichen Instandsetzung von zusätzlichen Kapazitäten vorgesehen. Diese Aufwendungen werden durch verschiedene Finanzierungen des Landes Brandenburg gegenfinanziert. Erstattung vom Land	1.685.000
315510 533939 Übergangswohnheim Zossen Triftstraße	Erläuterungen zum Konto: Einrichtung geschlossen	0
315510 533941 Übergangswohnheim Zossen E.-Hennecke-Ring	Erläuterungen zum Konto: Einrichtung geschlossen	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
315520	Migrationssozialarbeit

Produktbeschreibung
Nach § 12 Landesaufnahmegesetz (LAufnG) ist der Landkreis verpflichtet, eine zielgruppenorientierte Migrationsberatung durch einen Fachberatungsdienst vorzuhalten. Gleichzeitig haben Asylbewerber, die in Übergangswohnheimen oder Wohnungen leben, einen Anspruch auf unterbringungsnahe Migrationssozialarbeit.

Leistungen	Rechtscharakter
Migrationssozialarbeit für Asylbewerber in eigenem Wohnraum	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppenübergreifender Fachberatungsdienst für Asylbewerber, Geduldete, anerkannte Flüchtlinge und Spätaussiedler	

Rechtsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Zielgruppe	extern: - Asylbewerber - Geduldete - anerkannte Flüchtlinge und Spätaussiedler - Jobcenter - Fachberatungsdienst intern: - Fachämter und nachgeordnete Einrichtungen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Vernetzung aller Beratungsdienste und Regelangebote

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahl	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315520**	Migrationssozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.187,70	1.568.000	1.500.000	1.545.000	1.591.370	1.639.120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.137,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.324,70	1.568.000	1.500.000	1.545.000	1.591.370	1.639.120
11.	Personalaufwendungen	85.957,26	64.870	51.950	53.530	55.160	56.830
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.036.445,03	1.693.220	1.500.000	1.522.510	1.545.390	1.568.550
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,18	200	30	30	30	30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.417,47	1.758.290	1.551.980	1.576.070	1.600.580	1.625.410
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**68.907,23**	**-190.290**	**-51.980**	**-31.070**	**-9.210**	**13.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**68.907,23**	**-190.290**	**-51.980**	**-31.070**	**-9.210**	**13.710**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**68.907,23**	**-190.290**	**-51.980**	**-31.070**	**-9.210**	**13.710**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**68.907,23**	**-190.290**	**-51.980**	**-31.070**	**-9.210**	**13.710**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.361,14	1.568.000	1.500.000	1.545.000	1.591.370	1.639.120	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	33.137,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.498,14	1.568.000	1.500.000	1.545.000	1.591.370	1.639.120	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	85.619,56	63.820	50.770	52.310	53.900	55.530	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.036.445,03	1.693.220	1.500.000	1.522.510	1.545.390	1.568.550	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15,18	200	30	30	30	30	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.079,77	1.757.240	1.550.800	1.574.850	1.599.320	1.624.110	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**107.418,37**	**-189.240**	**-50.800**	**-29.850**	**-7.950**	**15.010**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**107.418,37**	**-189.240**	**-50.800**	**-29.850**	**-7.950**	**15.010**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**107.418,37**	**-189.240**	**-50.800**	**-29.850**	**-7.950**	**15.010**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**107.418,37**	**-189.240**	**-50.800**	**-29.850**	**-7.950**	**15.010**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
315520 448110 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gem. § 14 Abs 7 LAufnG und § 6 LAufnGErstV, pauschale Erstattung, Aufwand in 315520.535400 und 315520.535410 und 315520.535420 Steigerung der geflüchteten Personen	1.500.000
315520 535400 Migrationsspezifische Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag in 315520.448110	900.000
315520 535410 Zielgruppenorientierte Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag in 315520.448110	57.370
315520 535420 Integrationspauschale	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationspauschale gem. § 14 Abs. 7 LAufnG, Ausweitung des Personenkreises, Erstattung in 315520 448110	542.630

Produktnummer	Produktbezeichnung
315600	Frauenhäuser

Produktbeschreibung
Im Rahmen seiner Daseinsfürsorge gemäß Kommunalverfassung Brandenburg beteiligt sich der Landkreis Teltow-Fläming gemäß des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (sog. Istanbul-Konvention) an der Finanzierung der Hilfeangebote in Form einer Beratungsstelle und einer Schutzeinrichtung im Landkreis.

Leistungen	Rechtscharakter
Bedarfsgerechte Planung und Finanzierung von Angeboten	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Bezuschussung von Trägern	
Sicherstellung der Unterbringung sowie einer qualifizierten Beratung und Unterstützung	
Wahrung der Anonymität der Frauen und ihrer Kinder	

Rechtsgrundlage	§ 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Abs. 2 im Rahmen der sozialen Betreuung, Richtlinie des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Land Brandenburgs über die Gewährung von Zuwendungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für Zufluchts- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder im Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Landeshaushaltsordnung (LHO)
Zielgruppe	- Träger der Hilfeangebote an den beiden Standorten in Luckenwalde und Ludwigsfelde - von Gewalt bedrohte Frauen und ihre Kinder

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Vorhalten von Hilfeangeboten für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder; Sicherstellung der Betreuung und Unterbringung der in Not geratenen Frauen und deren Kinder; Erhalt und Entwicklung von Strukturen entsprechend dem notwendigen Bedarf; Schutz der Frauen und ihrer Kinder vor Gewalt und vor weiterer Verfolgung und Bedrohung; Hilfestellung bei der Verarbeitung der Gewalterfahrungen der Frauen und ihrer Kinder

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahmen	58	90	90	90	90
Anzahl der Frauenhausplätze	20	17 Family Places	17 Family Places	17 Family Places	17 Family Places

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315600**	Frauenhäuser

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.878,00	118.900	111.880	115.240	118.700	122.270
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.878,00	118.900	111.880	115.240	118.700	122.270
11.	Personalaufwendungen	65.494,45	44.000	55.280	56.960	58.700	60.460
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	610	570	590	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	161.878,00	206.460	272.880	276.980	281.140	285.350
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,34	200	30	40	40	40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.389,79	251.270	328.760	334.570	340.480	346.450
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-115.511,79**	**-132.370**	**-216.880**	**-219.330**	**-221.780**	**-224.180**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-115.511,79**	**-132.370**	**-216.880**	**-219.330**	**-221.780**	**-224.180**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-115.511,79**	**-132.370**	**-216.880**	**-219.330**	**-221.780**	**-224.180**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-115.511,79**	**-132.370**	**-216.880**	**-219.330**	**-221.780**	**-224.180**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.878,00	118.900	111.880	115.240	118.700	122.270	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.878,00	118.900	111.880	115.240	118.700	122.270	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	64.808,74	43.200	55.130	56.800	58.530	60.290	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	161.878,00	206.460	272.880	276.980	281.140	285.350	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	17,34	200	30	40	40	40	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.704,08	249.860	328.040	333.820	339.710	345.680	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-114.826,08**	**-130.960**	**-216.160**	**-218.580**	**-221.010**	**-223.410**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-114.826,08**	**-130.960**	**-216.160**	**-218.580**	**-221.010**	**-223.410**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-114.826,08**	**-130.960**	**-216.160**	**-218.580**	**-221.010**	**-223.410**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-114.826,08**	**-130.960**	**-216.160**	**-218.580**	**-221.010**	**-223.410**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
315600 448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): In der Arbeitsberatung beim MASGF am 29.08.2019 wurde zur Finanzierung der Zufluchts- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder für das Jahr 2020 in Aussicht gestellt, dass die Höhe der Landeszuwendung von 118.900 € je Landkreis bzw. kreisfreier Stadt betragen wird. Die Landesförderung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Landkreise/kreisfreien Städte im Sinne der kommunalen Daseinfürsorge die erforderliche Gesamtfinanzierung der Zufluchts- und Beratungsangebote sicherstellen. Dabei soll der Eigenanteil der Landkreise/kreisfreien Städte an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gem. LHO mindestens 40 % betragen. Mit der Erhöhung der Landesförderung ist eine Mehrausgabe auch für die kommunale Ebene verbunden.	111.880
315600 531840 Zuschüsse an Frauenhäuser	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Landesförderung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Landkreise/kreisfreien Städte im Sinne der kommunalen Daseinsfürsorge die erforderliche Gesamtfinanzierung der Zufluchts- und Beratungsangebote sicherstellen. Dabei soll der Eigenanteil der Landkreise/kreisfreien Städte an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gem. LHO mindestens 40 % betragen, Erhöhung auf Grund qualifizierter Betreuung der von gewaltbetroffenen Frauen	272.880

Produktnummer	Produktbezeichnung
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung
Nach den Vorschriften des SGB XII arbeitet der Landkreis als Träger der Sozialhilfe mit anderen Leistungsträgern zusammen und koordiniert alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden Hilfe- und Unterstützungsangebote. Dazu kooperiert der Träger der Sozialhilfe mit den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und unterstützt die entsprechenden Tätigkeitsbereiche. Grundlage hierfür bildet die Richtlinie Allgemeine Soziale Dienste.

Leistungen	Rechtscharakter
Sicherstellung der allgemeinen sozialen Beratung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Behindertenhilfe und Hilfe für chronisch kranke Menschen	
Vorhalten von alltagsunterstützenden Angeboten für bedürftige Menschen in häuslicher Pflege	
Zielgruppen übergreifende und sonstige Dienste	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Landeshaushaltsordnung (LHO), Richtlinie Allgemeine Soziale Dienste
Zielgruppe	Hilfe- und unterstützungssuchende Bürgerinnen und Bürger im LK TF, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, alle weiteren gemeinnützigen Träger, Verbände und Vereine, Selbsthilfekontaktstellen und Selbsthilfegruppen, alle amtsfreien Kommunen um Landkreis sowie das Amt Dahme/Mark

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherung einer stetigen Angebotsstruktur für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger; Sicherstellung der Förderung der ambulanten sozialen Dienste

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fördervolumen in Tsd. Euro	445	500	460	460	460
Anzahl geförderter Angebote	70	74	70	70	70

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**33**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.692,06	150.000	162.000	166.860	171.880	177.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.692,06	150.000	162.000	166.860	171.880	177.030
11.	Personalaufwendungen	62.735,56	41.390	52.040	53.630	55.280	56.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	610	570	590	600	600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	530	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	622.127,27	680.000	655.000	664.830	674.830	684.950
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,18	200	30	30	30	30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.878,01	722.200	708.140	719.610	731.240	743.010
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-523.185,95**	**-572.200**	**-546.140**	**-552.750**	**-559.360**	**-565.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-523.185,95**	**-572.200**	**-546.140**	**-552.750**	**-559.360**	**-565.980**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-523.185,95**	**-572.200**	**-546.140**	**-552.750**	**-559.360**	**-565.980**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-523.185,95**	**-572.200**	**-546.140**	**-552.750**	**-559.360**	**-565.980**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.647,68	150.000	162.000	166.860	171.880	177.030	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.647,68	150.000	162.000	166.860	171.880	177.030	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	62.117,10	40.590	51.940	53.520	55.160	56.810	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	530	500	500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	622.127,27	680.000	655.000	664.830	674.830	684.950	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15,18	200	30	30	30	30	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.259,55	720.790	707.470	718.910	730.520	742.290	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-522.611,87**	**-570.790**	**-545.470**	**-552.050**	**-558.640**	**-565.260**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-522.611,87**	**-570.790**	**-545.470**	**-552.050**	**-558.640**	**-565.260**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-522.611,87**	**-570.790**	**-545.470**	**-552.050**	**-558.640**	**-565.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-522.611,87**	**-570.790**	**-545.470**	**-552.050**	**-558.640**	**-565.260**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
331000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Neubesetzung einer Stelle	500

Produktnummer	Produktbezeichnung
341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung
Der Landkreis zahlt anspruchsberechtigten Kindern Unterhaltsvorschuss und fordert die Leistung vom Unterhaltsverpflichteten zurück. Die Finanzierung erfolgt aus Bundes- und Landesmitteln.

Leistungen	Rechtscharakter
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Entscheidung über die zu gewährende Unterhaltsvorschussleistung	Auftragsangelegenheit
jährliche Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen	
Durchsetzung der Ansprüche des Landes Brandenburg gegenüber den Unterhaltspflichtigen	
Prüfung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen	
gerichtliche Vertretung des Landes zur Feststellung der Unterhaltspflicht	
Rückforderung bei nicht vorgelegener Anspruchsvoraussetzung	
Feststellung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	

Rechtsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)
Zielgruppe	Kinder, alleinerziehender Elternteil, unterhaltspflichtiger Elternteil

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Der Anteil der Einnahmen im Rückgriff auf die Unterhaltsschuldner soll im Verhältnis zu den Ausgaben gesteigert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben in Prozent	20,6	20	21	22	23

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**341010**	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.558,82	50	50	60	70	70
7.	Sonstige ordentliche Erträge	677,00	1.500	1.800	1.860	1.920	1.970
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.235,82	1.550	1.850	1.920	1.990	2.040
11.	Personalaufwendungen	817.387,40	897.230	860.350	886.200	912.890	940.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441,52	12.500	13.400	14.210	15.700	16.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,64	1.850	2.210	4.760	4.770	4.770
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.269,56	911.580	875.960	905.170	933.360	961.110
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-795.033,74**	**-910.030**	**-874.110**	**-903.250**	**-931.370**	**-959.070**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-795.033,74**	**-910.030**	**-874.110**	**-903.250**	**-931.370**	**-959.070**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-795.033,74**	**-910.030**	**-874.110**	**-903.250**	**-931.370**	**-959.070**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-795.033,74**	**-910.030**	**-874.110**	**-903.250**	**-931.370**	**-959.070**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.558,82	50	50	60	70	70	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.992,00	1.500	1.800	1.860	1.920	1.970	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.550,82	1.550	1.850	1.920	1.990	2.040	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	816.238,51	916.160	855.980	881.690	908.240	935.530	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441,52	12.500	13.400	14.210	15.700	16.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	851,99	1.850	2.210	4.760	4.770	4.770	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.532,02	930.510	871.590	900.660	928.710	956.300	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-792.981,20**	**-928.960**	**-869.740**	**-898.740**	**-926.720**	**-954.260**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-792.981,20**	**-933.960**	**-874.740**	**-898.740**	**-926.720**	**-954.260**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-792.981,20**	**-933.960**	**-874.740**	**-898.740**	**-926.720**	**-954.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-792.981,20**	**-933.960**	**-874.740**	**-898.740**	**-926.720**	**-954.260**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
341010 448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern laut Gerichtsbeschluss.	50
341010 456100 Erträge aus Bußgelder/ Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Geldbuße/Zwangsgeld bei Ordnungswidrigkeiten gem. Bußgeldvorschriften nach § 10 UhVrschG.	1.800
341010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen.	100
341010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener und neuer Module für die Produkte im Deckungskreis. Grundlage ist der Pflegevertrag mit Softwareanbieter. Es wird mit einer Anpassung der Softwarepflegepauschale von 3,0% gerechnet.	10.800
341010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gem. § 72 (3) SGB VIII und § 5 TvöD. Grundlagenseminare sowie Seminare zum Insolvenzrecht sind für 2024 geplant.	2.500
341010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial.	100
341010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall.	1.500
341010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, sowie Ersatzbeschaffungen.	550
341010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Zuge der Digitalisierung macht es sich der LK im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zur Aufgabe, für die Bürger einen Online- Zugang bereitzustellen. Dafür muss ein zusätzliches Modul angeschafft werden, welches den Zugriff auf eine zentrale Datenbank ermöglivht und eine barrierefreie Antragsbearbeitung gewährleistet. es werden mit einmaligen Implementierungskosten von 5.000 Euro gerechnet.	5.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
342010	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktbeschreibung
Durch Umsetzung von EU-, Bundes- und Landesförderprogrammen werden in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Teltow-Fläming und verschiedenen Trägern Projekte entwickelt und umgesetzt, die helfen, die Arbeitslosigkeit und soziale Hilfebedürftigkeit zurückzudrängen.

Leistungen	Rechtscharakter
Umsetzung der aktiven Arbeitsmarktpolitik (AMP) im Landkreis unter Beachtung der regionalen Besonderheiten und der Struktur der Wirtschaft.	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Inhaltliche, organisatorische und finanzielle Verantwortung für die Umsetzung von ESF-, Bundes- und Landesarbeitsförderprogrammen	
Akquise von Fördermitteln und Prüfung der Voraussetzungen für die Beantragung	
Erarbeitung von Handlungsvorschlägen und Konzepten für Europa-, Bundes-, Landes- und kreisliche Arbeitsfördermaßnahmen	
Management und Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnern und Netzwerken der aktiven AMP, wie das Jobcenter TF, Arbeitsagentur, Kammern, Sozialpartnern, Gesellschaften, Unternehmen und Trägern von Maßnahmen	
Ansprechpartner/in für die Umsetzung von Arbeitsförderprogrammen	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites und Drittes Buch (SGB II, III), § 122 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Zielgruppe	- Langzeitarbeitslose - Arbeitssuchende

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein starker Wirtschaftsstandortund eine beliebte Freizeit- und Urlaubsregion. 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung. 2c) Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze. 4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4b) Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt 4e) Integration arbeitsloser Menschen in den Arbeitsmarkt
Ziel	Akquise von 65 TN für das ESF-Existenzgründerprogramm "Gründen in Brandenburg" Akquirierte 120 Langzeitarbeitslose als Teilnehmer für das ESF-Projekt "Integrationsbegleitung 2022" über die gesamte Projektlaufzeit

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen „Gründen in Brandenburg“	40	45	65	65	65
Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen „Integrationsbegleitung“	27	55	50	20	50

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**342010**	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.154,94	172.850	173.050	173.050	173.050	173.050
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.391,67	204.000	240.000	247.200	254.630	262.260
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.546,61	376.850	413.050	420.250	427.680	435.310
11.	Personalaufwendungen	396.326,38	321.180	335.780	345.880	356.300	367.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.835,61	126.350	125.650	133.210	125.650	125.650
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.507,72	23.500	34.400	34.920	35.470	35.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.673,67	24.900	24.700	24.710	24.710	24.720
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.343,38	495.930	520.530	538.720	542.130	553.360
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-136.796,77**	**-119.080**	**-107.480**	**-118.470**	**-114.450**	**-118.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-136.796,77**	**-119.080**	**-107.480**	**-118.470**	**-114.450**	**-118.050**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-136.796,77**	**-119.080**	**-107.480**	**-118.470**	**-114.450**	**-118.050**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-136.796,77**	**-119.080**	**-107.480**	**-118.470**	**-114.450**	**-118.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.214,40	172.850	173.050	173.050	173.050	173.050	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.791,18	204.000	240.000	247.200	254.630	262.260	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.005,58	376.850	413.050	420.250	427.680	435.310	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	399.383,45	320.180	336.560	346.680	357.120	367.840	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.394,21	126.350	125.650	133.210	125.650	125.650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.536,31	23.500	34.400	34.920	35.470	35.990	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.222,57	24.900	24.700	24.710	24.710	24.720	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.536,54	494.930	521.310	539.520	542.950	554.200	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-227.530,96**	**-118.080**	**-108.260**	**-119.270**	**-115.270**	**-118.890**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-227.530,96**	**-118.080**	**-108.260**	**-119.270**	**-115.270**	**-118.890**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-227.530,96**	**-118.080**	**-108.260**	**-119.270**	**-115.270**	**-118.890**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-227.530,96**	**-118.080**	**-108.260**	**-119.270**	**-115.270**	**-118.890**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
342010 414100 Zuwendungen aus ESF-/ Landesmitteln- RB	Erläuterungen zum Konto (ü): Projektwegfall durch Staatskanzlei	0
342010 414110 Zuweisungen ESF-/ Landesmittel-Lotsendienst	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85060035 für die Förderperiode 11.2022 - 12.2025	105.150
342010 414120 Zuwendungen ESF-/Landesmittel Integrationsbegleitung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	67.900
342010 414121 Zuwendungen ESF/Landesmittel Integrationsbegleitung II	Erläuterungen zum Konto: Kein 2. Projekt beantragt	0
342010 501950 Aufwendungen Honorare LD	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen ESF-IB II Projekt-Nr. 85 0226 16 (ZWB vom 21.12.2017, Projektlaufzeit bis 31.07.2020, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochgerechnet bis 31.12.2020	0
342010 523100 Aufwendungen für Mieten/Räume IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	3.600
342010 523101 Aufwendungen Mieten/ Räume IB II	Erläuterungen zum Konto: Kein 2. Projekt	0
342010 523211 Aufwendungen Miete/Leasing f. Geräte IB II	Erläuterungen zum Konto: Kein 2. Projekt	0
342010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildung der Mitarbeiter Im Bereich Förderprogramme	1.000
342010 527110 Aufwendungen für Externe Leistungen LD	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85060035 für die Förderperiode 11.2022 - 12.2025	93.300
342010 527120 Aufwendungen für externe Leistungen IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	13.500
342010 527131 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit u. Werbung LD	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85060035 für die Förderperiode 11.2022 - 12.2025	11.850
342010 527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	2.400
342010 527141 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit IB II	Erläuterungen zum Konto: Kein 2. Projekt	0
342010 531510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (GAG)	Erläuterungen zum Konto: Projektwegfall durch Staatskanzlei	0
342010 531820 Zuschüsse für Gemeinkostenpauschale ESF-/ Landesmittel-Integrationsbegl	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	24.400
342010 531821 Zuschüsse an Gemeinkostenpauschale ESF-/Landesmittel IB II	Erläuterungen zum Konto: Kein 2. Projekt	0
342010 541122 Dienstreisekosten IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	600
342010 541124 Aufwendungen Dienstreisen IB II	Erläuterungen zum Konto: Kein 2. Projekt	0
342010 542900 Teilnehmerbezogene Fahrtkosten IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	23.400
342010 542901 Teilnehmerbezogene Fahrtkosten IB II	Erläuterungen zum Konto (ü): Kein 2. Projekt	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
343000	Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Für volljährige Personen, die auf Grund ihres Alters, ihrer Behinderung oder einer Erkrankung ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr regeln können, ist auf Antrag beim zuständigen Amtsgericht eine Betreuung/ Eilbetreuung zu bestellen. Eine Anregung zur Einrichtung einer Betreuung kann durch jede natürliche oder juristische Person vorgenommen werden. Die Betreuungsbehörde erarbeitet nach Auftrag die soziale Berichterstattung an das Amtsgericht und schlägt einen geeigneten Betreuer vor. Vorrangig sind ehrenamtliche Betreuer zu gewinnen und auf Vorsorgevollmachten hinzuweisen.

Die Betreuungsbehörde führt umfassende Beratungen durch. Durch die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts sollen die Betreuungsvereine vom Land Fördermittel für ihre Querschnittsarbeit erhalten. Zum 01.01.2023 wurde das Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) geändert und die Betreuerregistrierungsverordnung eingeführt, wonach durch die Betreuungsbehörde eine umfassende Betreuerregistratur vorzunehmen ist und Querschnittsaufgaben zu erfüllen sind.

Leistungen	Rechtscharakter
Unterstützung bei der Erstellung von Betreuungsplänen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sicherstellung von Fortbildungsmöglichkeiten für die Betreuer	
Förderung der Tätigkeit als Betreuer	
Fertigung von Sozialberichten und Stellungnahmen für das Amtagericht	
Beglaubigung von Betreuungs- und Vorsorgevollmachten	
Sachverhaltsermittlung für die Amtsgerichte	
Mitwirkung im Betreuungsverfahren	
Wahrnehmung der Aufgaben bei Einsatz als Verfahrenspfleger	
Führung von Betreuungen	

Rechtsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Brandenburgisches Betreuungsausführungsgesetz (BtAusfGBbg), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
Zielgruppe	- Betreute und deren Angehörige - Betreuer und Betreuungsvereine - Amtsgerichte

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Vorl. Ist 2023
bestehende Betreuungen	2.670	2.636	2.587	2.530	2.550
neu eingerichtete Betreuungen	394	386	406	397	400
Anzahl der Verfahrenspflegschaften	126	130	179	227	240
Vereinsbetreuer	51	45	45	45	45
freiberufliche Betreuer inkl. Rechtsanwälte	112	117	120	145	150
ehrenamtliche Fremdbetreuer	61	50	48	45	50
ehrenamtliche Familienbetreuer	1.104	1.018	974	952	950

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**343000**	Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	400	350	370	390	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,00	400	350	370	390	400
11.	Personalaufwendungen	306.339,93	373.820	461.990	475.890	490.220	504.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.410	2.340	2.380	2.410	2.440
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,64	2.660	3.900	4.140	3.900	3.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.842,12	46.000	46.000	46.700	47.420	48.130
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,26	850	2.620	2.640	2.660	2.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.249,95	425.740	516.850	531.750	546.610	562.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-311.959,95**	**-425.340**	**-516.500**	**-531.380**	**-546.220**	**-561.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-311.959,95**	**-425.340**	**-516.500**	**-531.380**	**-546.220**	**-561.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-311.959,95**	**-425.340**	**-516.500**	**-531.380**	**-546.220**	**-561.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-311.959,95**	**-425.340**	**-516.500**	**-531.380**	**-546.220**	**-561.700**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	400	350	370	390	400	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	400	350	370	390	400	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	304.171,64	401.930	460.240	474.080	488.350	503.030	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338,64	2.660	3.900	4.140	3.900	3.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.842,12	46.000	46.000	46.700	47.420	48.130	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	656,62	850	2.620	2.640	2.660	2.680	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.009,02	451.440	512.760	527.560	542.330	557.740	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-309.859,02**	**-451.040**	**-512.410**	**-527.190**	**-541.940**	**-557.340**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-309.859,02**	**-451.040**	**-512.410**	**-527.190**	**-541.940**	**-557.340**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-309.859,02**	**-451.040**	**-512.410**	**-527.190**	**-541.940**	**-557.340**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-309.859,02**	**-451.040**	**-512.410**	**-527.190**	**-541.940**	**-557.340**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
343000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Vorführungen, Wohnungsöffnungen, Dolmetscher, Unterbringung und Querschnittsarbeit, die bei Bedarf zu leiten sind	1.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung
Der Landkreis ist im Rahmen von übertragenen Bundesauftragsangelegenheiten zuständig für die Gewährung verschiedener sozialer Leistungen auf Grund von bundesgesetzlichen Regelungen.

Leistungen	Rechtscharakter
Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss	Auftragsangelegenheiten
Leistungen der Bundesausbildungsförderung für schulische Ausbildungen	
Leistungen des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes zur Förderung der allgemeinen Hochschulreife	
Leistungen zur beruflichen Rehabilitation zur Entschädigung von politisch Verfolgten und beruflich Benachteiligter in der sowjetischen Besatzungszone bzw. in der DDR	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Wohngeldgesetz (WohnGG), Berufliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG), Brandenburgisches Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Zielgruppe	- Mieter und Bewohner eigener Immobilien - Auszubildende, Menschen, die sich weiterqualifizieren - Verfolgte, beruflich Benachteiligte - Menschen mit geringem Einkommen ohne Anspruch auf Transferleistungen - Kinder aus sozial schwachen Familien

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fallzahlen für sonstige soziale Hilfen	5.400	6.000	6.000	6.100	6.100

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351000**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	203.280	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.362,85	222.000	222.000	228.660	235.560	242.620
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.362,85	222.000	425.280	228.660	235.560	242.620
11.	Personalaufwendungen	455.161,88	951.030	890.560	917.330	944.950	973.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.030	10.770	10.920	11.090	11.210
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,00	1.330	4.000	4.240	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	303,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	201.310,72	210.000	213.000	216.200	219.460	222.760
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.339,66	4.590	9.030	9.040	9.050	9.060
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.947,26	1.177.980	1.127.360	1.157.730	1.188.550	1.220.380
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-621.584,41**	**-955.980**	**-702.080**	**-929.070**	**-952.990**	**-977.760**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-621.584,41**	**-955.980**	**-702.080**	**-929.070**	**-952.990**	**-977.760**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-621.584,41**	**-955.980**	**-702.080**	**-929.070**	**-952.990**	**-977.760**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-621.584,41**	**-955.980**	**-702.080**	**-929.070**	**-952.990**	**-977.760**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	303,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	303,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	203.280	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.362,85	222.000	222.000	228.660	235.560	242.620	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.362,85	222.000	425.280	228.660	235.560	242.620	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	477.179,15	937.120	860.050	885.890	912.560	939.970	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.273,00	1.330	4.000	4.240	4.000	4.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	198.923,27	210.000	213.000	216.200	219.460	222.760	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.339,66	4.590	9.030	9.040	9.050	9.060	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.715,08	1.153.040	1.086.080	1.115.370	1.145.070	1.175.790	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-641.352,23**	**-931.040**	**-660.800**	**-886.710**	**-909.510**	**-933.170**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-641.352,23**	**-931.040**	**-660.800**	**-886.710**	**-909.510**	**-933.170**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-641.352,23**	**-931.040**	**-660.800**	**-886.710**	**-909.510**	**-933.170**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-641.352,23**	**-931.040**	**-660.800**	**-886.710**	**-909.510**	**-933.170**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
351000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Stellenneubesetzung	4.000
351000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Fallzahlen	13.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
351010	Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung
Die Versicherungsbehörde bietet die Beratung und Unterstützung zu allen Rechts- und Verfahrensfragen in Sozialversicherungsangelegenheiten, hier insbesondere zu Rentenversicherungen an. Verstöße gegen die Pflegepflichtversicherung werden verfolgt und geahndet.

Leistungen	Rechtscharakter
Antragsaufnahmen, gegebenenfalls mit Sachverhaltsaufklärung in allen Rentenangelegenheiten und Weiterleitung an den Versicherungsträger	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Beglaubigung und Entgegennahme von eidesstattlichen Versicherungen	
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen die Pflegepflichtversicherung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbücher IV, VI, XI, Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz - LPflegeG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
Zielgruppe	Bürger, Sozialversicherungsträger

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Erfolgreiche Weiterführung der Rentenberatung mit kompetenter Rentenantragsstellung, auch in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow (einmal im Monat jeden letzten Donnerstag in Dahlewitz).

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Rentenangelegenheiten	837	446	1.000	1.000	1.000
Annahme von Rentenanträgen/ sonstige Versicherungsanträge	497	181	600	600	600
Ordnungswidrigkeiten gemäß SGB XI u.a.	341	146	400	400	400

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351010**	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.630,80	4.400	4.700	4.850	5.000	5.140
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81.066,00	81.000	81.000	83.430	85.950	88.530
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.696,80	85.400	85.700	88.280	90.950	93.670
11.	Personalaufwendungen	173.687,22	67.500	39.850	41.110	42.400	43.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	110	1.070	1.080	1.100	1.120
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	650	710	250	450
14.	Abschreibungen	4.415,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,43	1.500	1.190	1.150	1.160	1.170
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.445,75	69.160	42.760	44.050	44.910	46.430
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-92.748,95**	**16.240**	**42.940**	**44.230**	**46.040**	**47.240**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-92.748,95**	**16.240**	**42.940**	**44.230**	**46.040**	**47.240**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-92.748,95**	**16.240**	**42.940**	**44.230**	**46.040**	**47.240**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-92.748,95**	**16.240**	**42.940**	**44.230**	**46.040**	**47.240**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.415,10	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	4.415,10	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.419,80	4.400	4.700	4.850	5.000	5.140	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	69.815,19	81.000	81.000	83.430	85.950	88.530	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.234,99	85.400	85.700	88.280	90.950	93.670	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	175.555,75	70.740	70.770	72.930	75.150	77.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	650	710	250	450	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	323,81	1.500	1.190	1.150	1.160	1.170	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.879,56	72.290	72.610	74.790	76.560	79.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-102.644,57**	**13.110**	**13.090**	**13.490**	**14.390**	**14.640**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-102.644,57**	**13.110**	**13.090**	**13.490**	**14.390**	**14.640**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-102.644,57**	**13.110**	**13.090**	**13.490**	**14.390**	**14.640**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-102.644,57**	**13.110**	**13.090**	**13.490**	**14.390**	**14.640**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
351010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verstöße gegen die Pflegepflichtversicherung	81.000
351010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	50
351010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: eAntrag mit Signaturkarte. Anschaffung Kartenlesegerät für den elektronischen Datenabruf Anschaffung digitale Signaturkarte (Gültigkeit 3 Jahre)	400
351010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung Prepaidhandy (Homeoffice)	100

Produktnummer	Produktbezeichnung
351100	Berufliche Rehabilitierung

Produktbeschreibung

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351100**	Berufliche Rehabilitierung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.020,00	18.000	18.000	18.540	19.110	19.680
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.020,00	18.000	18.000	18.540	19.110	19.680
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.200,00	18.000	18.000	18.270	18.560	18.830
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200,00	18.000	18.000	18.270	18.560	18.830
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-180,00**	**0**	**0**	**270**	**550**	**850**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-180,00**	**0**	**0**	**270**	**550**	**850**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-180,00**	**0**	**0**	**270**	**550**	**850**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-180,00**	**0**	**0**	**270**	**550**	**850**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.894,00	18.000	18.000	18.540	19.110	19.680	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.894,00	18.000	18.000	18.540	19.110	19.680	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	17.280,00	18.000	18.000	18.270	18.560	18.830	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.280,00	18.000	18.000	18.270	18.560	18.830	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**8.614,00**	**0**	**0**	**270**	**550**	**850**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**8.614,00**	**0**	**0**	**270**	**550**	**850**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**8.614,00**	**0**	**0**	**270**	**550**	**850**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**8.614,00**	**0**	**0**	**270**	**550**	**850**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
351100 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 351100.533800	18.000
351100 533900 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land	18.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger
Produktbeschreibung	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	
Ziel	

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351600**	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	26.707,17	27.080	31.730	32.710	33.720	34.720
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.973,59	170.200	170.030	170.030	170.030	170.030
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.680,76	197.280	201.760	202.740	203.750	204.750
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-162.680,76**	**-197.280**	**-201.760**	**-202.740**	**-203.750**	**-204.750**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-162.680,76**	**-197.280**	**-201.760**	**-202.740**	**-203.750**	**-204.750**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-162.680,76**	**-197.280**	**-201.760**	**-202.740**	**-203.750**	**-204.750**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-162.680,76**	**-197.280**	**-201.760**	**-202.740**	**-203.750**	**-204.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	26.280,13	26.080	30.830	31.780	32.760	33.730	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	135.973,59	170.200	170.030	170.030	170.030	170.030	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.253,72	196.280	200.860	201.810	202.790	203.760	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-162.253,72**	**-196.280**	**-200.860**	**-201.810**	**-202.790**	**-203.760**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-162.253,72**	**-196.280**	**-200.860**	**-201.810**	**-202.790**	**-203.760**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-162.253,72**	**-196.280**	**-200.860**	**-201.810**	**-202.790**	**-203.760**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-162.253,72**	**-196.280**	**-200.860**	**-201.810**	**-202.790**	**-203.760**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
351600 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach § 4 Abs. 4 AG-SGB IX und § 5 Abs. 4 AG-SGB XII in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 GKG zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX, dem SGB XI und dem SGB XII. In der KT-Sitzung am 29.04.2019 wurde die Landrätin ermächtigt, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung von Aufgaben mit dem Landkreis Spree-Neiße als Mandatsträger abzuschließen. Die Veröffentlichung des Beschlusses erfolgte im Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming Nr. 16 vom 8. Mai 2019 (Vorlagennummer: 5-3777/19-II/1). Die SEEW verhandelt alle Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungsanbietern für die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen. Da die SEEW ab 01.01.2020 auch die Verhandlungen für ambulante Eingliederungshilfen übernimmt, ist mehr Personal erforderlich und damit logischerweise eine Personalkostensteigerung verbunden. Der Kostenbeitrag je Landkreis / kreisfreier Stadt wurde auf der Sitzung der Steuerungsgruppe per Beschluss einstimmig beschlossen.	170.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbeschreibung	
Gewährleistung der fach- und bedarfsgerechten Aufgaben des Jugendamtes und der Qualität der Dienstleistungen des Jugendamtes	

Leistungen	Rechtscharakter
Management der Aufbau- und Ablaufprozesse des Jugendamtes	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Kinder und Eltern, Einzelvormünder/-pfleger

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich
Ziel	Rechtmäßige und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben des Jugendamtes

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtquotient der Produkte des Jugendamtes	85	87	89	90	90

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**360000**	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.229.489,07	1.327.840	1.521.030	1.566.700	1.613.830	1.662.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276,82	12.150	18.000	19.090	18.720	19.180
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,25	3.350	3.280	3.340	3.400	3.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.088,14	1.343.340	1.542.310	1.589.130	1.635.950	1.684.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.240.088,14**	**-1.343.340**	**-1.542.310**	**-1.589.130**	**-1.635.950**	**-1.684.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.240.088,14**	**-1.343.340**	**-1.542.310**	**-1.589.130**	**-1.635.950**	**-1.684.980**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.240.088,14**	**-1.343.340**	**-1.542.310**	**-1.589.130**	**-1.635.950**	**-1.684.980**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.240.088,14**	**-1.343.340**	**-1.542.310**	**-1.589.130**	**-1.635.950**	**-1.684.980**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.216.405,06	1.326.840	1.458.420	1.502.210	1.547.390	1.593.910	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276,82	12.150	18.000	19.090	18.720	19.180	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.196,66	3.350	3.280	3.340	3.400	3.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.878,54	1.342.340	1.479.700	1.524.640	1.569.510	1.616.540	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.226.878,54**	**-1.342.340**	**-1.479.700**	**-1.524.640**	**-1.569.510**	**-1.616.540**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.700	250	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.700	250	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-5.700**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.226.878,54**	**-1.348.040**	**-1.479.950**	**-1.524.640**	**-1.569.510**	**-1.616.540**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.226.878,54**	**-1.348.040**	**-1.479.950**	**-1.524.640**	**-1.569.510**	**-1.616.540**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.226.878,54**	**-1.348.040**	**-1.479.950**	**-1.524.640**	**-1.569.510**	**-1.616.540**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
360000 522200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	300
360000 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflege/Wartung vorhandener und neuer Module auf Grundlage von bestehenden Verträgen mit den jeweiligen Softwareanbietern. (LogoData, Wallhalla, Grafstat-Service)	7.600
360000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen / In-House-Seminare von Mitarbeitern/innen der wirschaftlichen Jugendhilfe und dem Berreich der Amtsleitung. Erhöhung der Kosten aufgrund neuer MA in 2023 und Planung neuer MA in 2024	6.500
360000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag des Landkreises im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF). Anpassung der Beiträge zum Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerung und Grundlage für den Ausbau der Serviceleistung des DIJuF. Dieses Konto ist neu die Ansätze kommen aus dem Produktkonto 363300.529100	3.600
360000 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial Bestehende Verträge für die Ergänzungslieferungen der Kindertagesbetreuung 50/50 Teilung mit dem Bereich Kita. Abo. Jugendhilfe und Deutsche Jugend	2.300
360000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag Diensthandy Amtsleiter	200
360000 543160 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto	250
360000 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines Smatphones und eines Postverteilerschrankes	250

Produktnummer	Produktbezeichnung
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung

Produktbeschreibung
Die Finanzierung sowie die bedarfsgerechten Beratungen und Fortbildungen werden laut Kitagesetz sichergestellt.

Leistungen	Rechtscharakter
Zuschussfinanzierung für Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bei Kommunen mit öffentlich-rechtlichem Vertrag: Erstattung der Aufwendungen der Tagespflegepersonen, einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes	
Bei Kommunen ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag: Vergütung der Aufwendungen der Tagespflegepersonen, einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes	
Bei Kommunen ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag: Gewährung des Kostenausgleiches bei Betreuung außerhalb des Landkreises	
Erarbeitung von Richtlinien, Grundsätzen und Satzungen zur praktischen Durchführung der Kindertagesbetreuung sowie zur Elternbeitragserhebung	
Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfebedürftige bei Inanspruchnahme von Leistungen der Kindertagesbetreuung	
Fachberatung für Kommunen, Träger, Einrichtungen und Tagespflegepersonen	
Erlaubnisverfahren für Tagespflegepersonen und alternative Angebote sowie Genehmigungsverfahren bei ergänzender Betreuung	
Finanzierung der ergänzenden Angebote	
Prozessbegleitung bei der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung	

Rechtsgrundlage	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg einschließlich deren Verordnungen (KitaG)
Zielgruppe	Familien mit Kindern, Kommunen und Träger der Einrichtungen, Tagespflegepersonen, Betreuungspersonen, Kindertagesstätten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5b) Stärkung der Kindertagesbetreuung zur Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Ziel	Der Landkreis sichert ein bedarfsgerechtes Angebot in der Kindertagesbetreuung. Eine hohe Auslastungsquote ist ein Indikator für die Ausnutzung der vorhandenen Betreuungsplätze und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Auslastungsquote aller Angebote in Prozent	88	95	95	95	95

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**361010**	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.828.393,98	47.706.630	56.788.050	57.217.500	57.536.400	58.428.400
3.	Sonstige Transfererträge	673.542,69	861.100	1.064.000	1.095.920	1.128.810	1.162.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.138,81	588.580	599.610	617.610	636.180	655.270
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-19.118,76	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.348.956,72	49.156.310	58.451.660	58.931.030	59.301.390	60.246.370
11.	Personalaufwendungen	558.176,95	808.550	898.640	925.630	953.500	982.160
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,37	8.200	97.700	103.580	99.780	102.810
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	72.370.975,21	79.908.490	92.778.870	94.170.580	95.583.420	97.017.510
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.850,32	8.900	89.700	120.210	120.520	125.530
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.970.682,85	80.734.140	93.864.910	95.320.000	96.757.220	98.228.010
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28.621.726,13**	**-31.577.830**	**-35.413.250**	**-36.388.970**	**-37.455.830**	**-37.981.640**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-28.621.726,13**	**-31.577.830**	**-35.413.250**	**-36.388.970**	**-37.455.830**	**-37.981.640**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-28.621.726,13**	**-31.577.830**	**-35.413.250**	**-36.388.970**	**-37.455.830**	**-37.981.640**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-28.621.726,13**	**-31.577.830**	**-35.413.250**	**-36.388.970**	**-37.455.830**	**-37.981.640**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.801.205,01	47.706.630	56.788.050	57.217.500	57.536.400	58.428.400	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	586.843,55	861.100	1.064.000	1.095.920	1.128.810	1.162.700	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.466,94	588.580	599.610	617.610	636.180	655.270	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.716.515,50	49.156.310	58.451.660	58.931.030	59.301.390	60.246.370	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	551.607,71	807.550	889.760	916.470	944.050	972.420	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,37	8.200	97.700	103.580	99.780	102.810	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	72.275.768,17	79.908.490	92.778.870	94.170.580	95.583.420	97.017.510	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	24.945,50	8.900	89.700	120.210	120.520	125.530	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.866.001,75	80.733.140	93.856.030	95.310.840	96.747.770	98.218.270	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-29.149.486,25**	**- 31.576.830**	**- 35.404.370**	**- 36.379.810**	**- 37.446.380**	**- 37.971.900**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	50.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-29.149.486,25**	**-31.626.830**	**-35.404.370**	**-36.409.810**	**-37.446.380**	**-37.971.900**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-29.149.486,25**	**-31.626.830**	**-35.404.370**	**-36.409.810**	**-37.446.380**	**-37.971.900**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-29.149.486,25**	**-31.626.830**	**-35.404.370**	**-36.409.810**	**-37.446.380**	**-37.971.900**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
361010 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Billigkeitsleistungen gemäß Nummer 3.5 RL Brandenburg-Paket	1.678.950
361010 414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung auf Grundlage der Bescheide für das Haushaltsjahr 2023 zzgl. der zweijährlichen Steigerung von 12%. Das Land passt die Förderung alle zwei Jahre den Gegebenheiten an. Vergleich der Zuschussbescheide aus den letzten 6 Jahren. Berücksichtigt wurden reguläre Steigerungen im Durchschnitt sowie die Veränderung des Personalschlüssels im Altersbereich u3. Die gesetzliche Grundlage bildet das Kindertagesstättengesetz, die Kita-Mehrbelastungsverordnung, die Landeszuschuss-Anpassungsverordnung, die Kita-Leitungsausgleichsverordnung, Ausgleichszahlungen zu Elternbeitragsbefreiungen gem. KitaG, sowie Zuwendungen des MBJS zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich.	54.821.300
361010 414110 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen (Projektförderung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung des Landes Brandenburg gemäß Landesprogramm frühkindliche Bildung und Kindertagesbetreuung (Landeskitaplan) gem. aktuellem Zuwendungsbescheid: - Maßnahmebereich A "Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und dem Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems" - Maßnahmebereich B "Förderung der Tätigkeit von Praxisberatung" - Maßnahmebereich C "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen" (3 Projekt) korrespondierendes Konto 531850	287.800
361010 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Kindertagespflegestellen	Erläuterungen zum Konto: Das Land Brandenburg gewährt aus dem Sondervermögen des Zukunftsinvestitionsfonds-Errichtungsgesetz (ZifoG) Zuwendungen zu den Kosten für notwendige Investitionen zur qualitativen Verbesserung und Sicherung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für Kinder von Geburt bis zum Schuleintritt (Richtlinie KIP-Bildung-KITA U6) Die Beantragung von solchen Bau- und Ausstattungsinvestitionen als Projektförderung für Kindertagepflegestellen hat generell über den örtlichen Träger der Jugendhilfe an die ILB zu erfolgen. Dabei darf die jeweilige geplante Maßnahme ein Gesamtfördervolumen von max. 10T€pro Kindertagespflegestellen nicht überschreiten. Förderfähig sind 90% der Gesamtausgaben. Die Richtlinie trat rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2023. Anträge könne bis zum 30.06.2022 bei der ILB eingereicht werden. Die Maßnahmen selbst sind bis zum 31.12.2024 abzuschließen. Somit beantragt das Jugendamt des LK bei der ILB als Zwischenempfänger die notwendigen Fördermittel und reicht die von der ILB bewilligten Zuwendungen an die antragstellenden Kindertagespflegestellen weiter. Diese RL tritt 2024 außer Kraft, daher kein Planansatz.	0
361010 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge und Essengeld für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege in allen Kommunen unseres Landkreises da keine öffentlich-rechtlichen Verträge bzgl. der Aufgaben der Kindertagespflege mit dem Landkreis bestehen. Elternbeiträge für ergänzende, bedarfserfüllende Angebote. Elternbeiträge für außerhalb des Landkreises betreute Kinder (1 Kommunen ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag). Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr, da für alle Kommunen der öffentlich-rechtliche Vertrag in Bezug auf die Aufgaben der Kindertagespflege geändert wurde und der LK nun die Elternbeiträge und Essengelder erheben wird.	1.064.000
361010 448210 Kostenausgleich von anderen Landkreisen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenausgleich von anderen Gemeindeverbänden, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht gem. § 16 Abs. 5 KitaG Gebrauch machen und ihr Kind in unserem Landkreis betreuen lassen.	450.000
361010 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss.	150
361010 448810 Erstattungenvon TN-Beiträgen für Fortbildungen	Erläuterungen zum Konto: Für die Teilnahme an Fortbildungsangeboten in der Kindertagesbetreuung werden Teilnehmergebühren erhoben, um damit einen geringfügigen Teil der Unkosten zu decken.	550
361010 448820 Erstattung aus Leistungsverpflichtungen	Erläuterungen zum Konto: Leistungen, die nicht in Gänze wahrgenommen wurden, sind unterjährig zurückzuführen. Rückzahlungen umfassen alle Zuschuss- bzw. Zuwendungsarten.	5.000
361010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen.	200
361010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung vorhandener Module. Preissteigerung in 2024	6.000

361010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter. In 2024 sollen für min. 15 Mitarbeiter Fortbildungskosten vorgehalten werden. Zusätzlich ist ein Anschlussseminar bzgl. der Weiterbildung "Zertifizierter Systemischer Business Coach" geplant.	8.200
361010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Qualitätsentwicklung Kita	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Umsetzung des Leitbildes des Landkreises Teltow-Fläming ist die kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualitätsanforderungen in der Kindertagesbetreuung unumgänglich. Dies soll durch die Entwicklung eines Qualitätshandbuches seine Erweiterung finden und zu einem akzeptierten Qualitätsrahmen beitragen. Ab 2024 soll für die Ausgestaltung des Qualitätsrahmens Mittel i. H. v. 0,1% des Haushaltsansatzes der Personalkostenfinanzierung vorgehalten werden.	83.300
361010 531200 Zuweisungen Kita Gemeinden/Ämter	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die kommunalen Träger der Kindertagesstätten zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals in den Einrichtungen. Bei der Planung wurden folgende Aspekte berücksichtigt: - Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals in kommunalen Kitas auf Grundlage des durchschnittlichen Auslastungsgrades vom III. Quartal 2022 bis II. Quartal 2023 von 88% zu 87% - Erhöhung der Bemessungsgröße um 5% - Personalschlüsselerhöhung im Krippenbereich - Förderung 366 neuer Plätze - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung) - Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sprachförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen Nicht berücksichtigt ist eine mögliche Personalschlüsselerhöhung im Kindergartenbereich.	47.566.000
361010 531220 Kostenausgleich an anderen Landkreisen/Kommunen	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleich an andere Gemeindeverbände, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind außerhalb unseres Landkreises betreuen lassen. Eine Kommune hat den öffentlich- rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis gekündigt und die Kostenausgleiche sind somit vom Landkreis zu gewähren. Kostensätze sind in 2024 weiter steigend.	2.426.630
361010 531230 Zuschüsse an Kommunen für außerhalb des Landkreises betreute Kinder	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die Kommunen unseres Landkreises, die die Aufgabe des Kostenausgleiches per öffentlich-rechtlichen Vertrag übernommen haben. Der Kostenausgleich erfolgt an andere Gemeindeverbände, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind außerhalb unseres Landkreises betreuen. Die Ermittlung des Zuschusses ergibt sich aus den tatsächlich betreuten Kindern außerhalb des Landkreises.	2.295.900
361010 531240 Zuschüsse für alternative Betreuungsangebote im Landkreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Träger von Einrichtungen für alternative bedarfserfüllende Betreuungsangebote in unserem Landkreis, gem. § 1 Abs. 4 KitaG. In unserem Landkreis gibt es zur Zeit fünf solcher Angebote mit 396 Plätzen. Berücksichtigt wurde die Schaffung eines weiteren Angebotes (+10 Plätz) und die Tarifanpassung von vsl. 5 % gegenüber den derzeitigen Personalkosten.	830.000
361010 531250 Zuschüsse für ergänzende bedarfserfüllende Angebote	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzende bedarfserfüllende Angebote außerhalb der traditionellen Betreuungsformen, entsprechend § 1 KitaG.	3.240
361010 531800 Zuweisungen Kita an freie Träger	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals in den Einrichtungen. Bei der Planung wurden folgende Aspekte berücksichtigt: - Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals in kommunalen Kitas auf Grundlage des durchschnittlichen Auslastungsgrades vom III. Quartal 2022 bis II. Quartal 2023 - Erhöhung der Bemessungsgröße um 4,5 % - Föderung von 224 neuer Plätze - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung) - Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sprachförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen	35.185.500
361010 531850 Aufwendungen für Praxisberatung Projektförderung Landesmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen des Landes Brandenburg gem. Landesprogramm frühkindliche Bildung und Kindertagesbetreuung (Landeskitaplan) gem. aktuellem Zuwendungsbescheid: - Maßnahmebereich A "Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und dem Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems" - Maßnahmebereich B "Förderung der Tätigkeit von Praxisberatung" - Maßnahmebereich C "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen" (3 Projekte)	287.800
361010 531860 Aufwendungen für Praxisberatung (Projektförderung/ Kreisanteil)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel zur Durchführung von Fortbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen im Rahmen der Praxisberatung im Landkreis. Um der 5. Änderung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im LK TF nachzukommen, soll in 2024 die Gewährung zusätzlicher Fortbildungen in Höhe v. 300 € pro TPP/Jahr ermöglicht werden.	12.000
361010 533160 Beiträge Kindergärten/Horte	Erläuterungen zum Konto (ü): Übernahme von Kostenbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII für die Inanspruchnahme von Angeboten für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist, die Förderung jedoch für die Entwicklung des Kindes notwendig ist. Auf Grund der neuen gesetzlichen Regelungen zur Elternbeitragsbefreiung im Land Brandenburg werden Elternbeiträge nur rückwirkend übernommen. Daher sollte die tatsächliche Zahl der Bezuschussung von Elternbeiträgen künftig zurückgehen.	3.500

361010 533170 Aufwendungen für Tagespflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Kindertagespflege gemäß der Richtlinie des Landkreises - gültig ab 01.01.2023. Zur Deckung des Bedarfes wurden im Planansatz 2024 69 Tagespflegestellen mit je 5 Kindern einkalkuliert.	4.168.300
361010 533171 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Das Land Brandenburg gewährt im Rahmen der Projektförderung Zuwendungen zu den Kosten für notwendige Investitionen zur qualitativen Verbesserung und Sicherung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege (Richtlinie KIP-Bildung-KITA U6). Die Beantragung für Kindertagepflegestellen hat generell über den örtlichen Träger der Jugendhilfe an die ILB zu erfolgen. Das Jugendamt des LK reicht als Zwischenempfänger die von der ILB bewilligten Zuwendungen an die antragstellenden Kindertagespflegestellen zweckentsprechend weiter. Diese RL tritt 2024 außer Kraft, daher kein Planansatz.	0
361010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	1.300
361010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren insbesondere bei Klagen der Erziehungsberechtigten zur Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung Ihrer Kinder gem. § 1 KitaG. Berücksichtigung von Verfahren bzgl. Kündigung Kommune. Ein massiver Anstieg ist bereits in 2022 zu verzeichnen.	50.000
361010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von erforderlichen Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto.	2.500
361010 548110 Zwangsgeld Kitaplatzvergabe	Erläuterungen zum Konto: Seit dem 01.08.2013 gilt ein flächendeckender Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (§24 SGB VIII). Gelingt es dem LK nicht, dieser Verpflichtung nachzukommen, kann das Verwaltungsgericht in einem verwaltungsgerichtlichen Vollstreckungsverfahren einen Beschluss gegen LK zur Zahlung eines Zwangsgeldes erwirken. Das Zwangsgeld beträgt derzeit je Fall 2.500€ -7.500€. Momentan ist der LK TF auf Grund fehlender Kita- Plätze nicht immer in der Lage, einen flächendeckenden Rechtsanspruch an Betreuungsplätze zu gewährleisten, sodass inzwischen bei Klageverfahren bereits Zwangsgelder vom Verwaltungsgericht Potsdam erhoben werden. Nach Auskunft des Rechtsamtes erhöhen sich die Festsetzungen von Zwangsgeldern im Rahmen der Vollstreckung der Verpflichtungsentscheidungen.	35.000
361010 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen die nach Schließung eines Haushaltsjahres aufkommen und im aktuellen Haushaltsjahr periodenfremd gebucht werden.	0
361010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): In 2023 soll ein Ausschreibungsverfahren für eine Software, die einer optimalen Darstellung der einzelnen Kindertagesbetreuungsangebote und Online- Integration der platzsuchenden Eltern im LK TF dient, stattfinden. Jährliche geschätzte Softwarepflegekosten von 50.000 Euro.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
362010	Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Es werden Angebote zur Förderung der Jugendarbeit entwickelt, realisiert und koordiniert. Die verschiedenen Träger der Jugendhilfe werden beratend unterstützt.

Leistungen	Rechtscharakter
außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit	
Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit	
Internationale Jugendarbeit	
Kinder- und Jugenderholung	
Jugendberatung	
Unterstützung beim Aufbau und Begleitung von regionalen Arbeitsgruppen in den Planungsregionen	
Arbeitsgemeinschaft (AG § 78 SGB VIII)	
Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit	
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe	
Durchführung des Anerkennungsverfahrens als freier Träger der Jugendhilfe	
Kostenübernahme für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	junge Menschen, Träger der freien Jugendhilfe, Kommunen, Freizeiteinrichtungen, Jugendgruppen- und Initiativen

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	In allen Einrichtungen der Jugendarbeit findet einmal im Jahr auf Grundlage der Qualitätsstandards eine Prüfung (ausführliches Fachgespräch) vor Ort statt.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der geprüften Einrichtungen in Prozent	0 aufgrund der Pandemie	Bisher 0 aufgrund der Pandemie	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**362010**	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.268,23	239.470	582.580	239.450	239.400	239.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.535,40	6.000	8.000	8.240	8.500	8.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.803,87	245.470	590.580	247.690	247.900	248.150
11.	Personalaufwendungen	190.862,04	267.720	63.860	65.810	67.830	69.860
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,72	2.880	3.080	3.270	3.740	3.820
14.	Abschreibungen	0,00	70	70	60	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.368.447,67	1.586.220	2.005.330	2.035.430	2.065.990	2.096.970
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,67	570	380	380	390	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.583,10	1.857.460	2.072.720	2.104.950	2.137.950	2.171.050
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.215.779,23**	**-1.611.990**	**-1.482.140**	**-1.857.260**	**-1.890.050**	**-1.922.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	50	50	50	50	50
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.215.779,23**	**-1.611.940**	**-1.482.090**	**-1.857.210**	**-1.890.000**	**-1.922.850**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.215.779,23**	**-1.611.940**	**-1.482.090**	**-1.857.210**	**-1.890.000**	**-1.922.850**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.215.779,23**	**-1.611.940**	**-1.482.090**	**-1.857.210**	**-1.890.000**	**-1.922.850**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	70	60	50	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	70	60	50	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	70	70	60	0	0
	Abschreibungen	0,00	70	70	60	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.477,91	239.400	582.520	239.400	239.400	239.400	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.846,53	6.000	8.000	8.240	8.500	8.750	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.324,68	245.450	590.570	247.690	247.950	248.200	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	301.752,19	253.410	81.970	84.440	87.010	89.620	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,99	2.880	3.080	3.270	3.740	3.820	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.365.478,62	1.586.220	2.005.330	2.035.430	2.065.990	2.096.970	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	213,84	570	380	380	390	400	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.668.369,64	1.843.080	2.090.760	2.123.520	2.157.130	2.190.810	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.335.044,96**	**-1.597.630**	**-1.500.190**	**-1.875.830**	**-1.909.180**	**-1.942.610**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.335.044,96**	**-1.597.630**	**-1.500.190**	**-1.875.830**	**-1.909.180**	**-1.942.610**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.335.044,96**	**-1.597.630**	**-1.500.190**	**-1.875.830**	**-1.909.180**	**-1.942.610**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.335.044,96**	**-1.597.630**	**-1.500.190**	**-1.875.830**	**-1.909.180**	**-1.942.610**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
362010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Land Brandenburg unterstützt die Landkreise bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach §§ 11 bis 14 SGB VIII. So werden neben der fachlichen Betreuung aus Mitteln des Landesjugendplanes Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften auch Beratungsangebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit finanziert. In der Jugendarbeit werden 24 VZE´s mit je 9.750 € gefördert und einmalig 5.400 € für Beratungsangebote.	239.400
362010 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlich erhalten die Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen zur Leistungserbringung nach §§ 11 - 14 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen. Diese Rückzahlung von allen Zuwendungsarten der Jugendarbeit, fließen in dieses Produktkonto.	8.000
362010 469190 Sonstige Zinserträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder infolge einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Gemäß der ANBest-P und der ANBest- G ist der Erstattungsanspruch nach Maßgabe des § 49 Abs.3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.	50
362010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen (Drucker und Faxgerät). Aufgrund des neugebildeten Produkts Allgemeine Verwaltung Kinder- Jugend und Familienhilfe (360000) wurde der Plansatz für 2022 vollständig übertragen.	0
362010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung vorhandener und neuer Module auf Grundlage von bestehenden Verträgen mit den jeweiligen Softwareanbietern. Aufgrund des neugebildeten Produkts Allgemeine Verwaltung Kinder- Jugend und Familienhilfe (360000) wurde der geplante Ansatz für 2022 vollständig übertragen.	0
362010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungen / In-House-Seminare von Mitarbeitern/innen. 1x Fortbildung Sachbearbeiter Finanzen 1x Fortbildung Sozialpädagoge 1x Fortbildung Sachgebietsleiter 1x Fachtag	1.500
362010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen und Veröffentlichungen Kein Bedarf für 2022 geplant.	0
362010 529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatg. in der JA	Erläuterungen zum Konto (ü): Der § 72 SGB VIII verpflichtet das Jugendamt und die freien Träger in der Jugendhilfe hauptberuflich nur Personen zu beschäftigen, die eine ihrer jeweiligen Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben.	1.580
362010 531800 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Landkreis Teltow- Fläming erfolgt die Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII auf der Grundlage der "Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming".	20.000
362010 531820 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit (Land)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel (414100) zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit sowie der Förderung von Beratungsangeboten.	239.400
362010 531830 Zuschüsse für Personalkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal-/Betriebs-/Sach- /Overheadkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Insgesamt fördert der LK in der Jugendarbeit 30,5 VZE´s. Dabei werden 24 VZE in der Jugendarbeit über das Stellenprogramm des Landes gemeinsam durch den Landkreis und Kommunen finanziert. Die Sachkosten werden absteigend bei 1. VZE mit 4200 € gefördert bis zu 0,25 VZE mit 2.200 € Die Betriebskosten betragen maximal 5.000 € und die Overhead kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € berechnet. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle (VZE) von 64.100 € auf 67.200 € Korrespondieres Konto ist die 362010.413180	1.744.130
362010 531840 Zuschüsse Handlungsfelder Jugendarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Diese Konten wurden bis einschließlich 2021 in diesem Produktkonto geplant und fließen ab 2022 mit in die Personalnebenkosten der jeweiligen Produktkonten.	0
362010 533170 Förderung der Kindererholung und Zuschüsse für Wandern	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming gewährt auf der Grundlage des § 11 Abs. 3 Punkt 5 SGB VIII in Verbindung mit § 90 Abs. 2 SGB VIII Zuschüsse für die Förderung von Teilnehmerbeiträgen der Kinder- und Jugenderholung.	1.800
362010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial.	120

362010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Mobilfunkverträge. Aufgrund des neues Produkts "Allgemeine Verwaltung Kinder-Jugend-Familienhilfe" wurde der Planansatz für 2022 vollständig übertragen.	0
362010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragssteller als auch Antragsgegener sein. Zuweilen kann auch ein Erstattungsanspruch, bspw. nach der Prüfung eines Verwendungsnachweises, erhoben werden.	100
362010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto.	150

Produktnummer	Produktbezeichnung
363070	Elterngeld

Produktbeschreibung
Der Landkreis ist für die Entscheidung über die Gewährung sowie für die Zahlung von Elterngeld zuständig. Die Ausgaben trägt der Bund.

Leistungen	Rechtscharakter
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Entscheidung über die zu gewährende Leistung	Auftragsangelegenheiten
Überprüfung der Einkommensverhältnisse zur Auflösung des Vorbehaltes	
Rückforderung bei nicht vorgelegener Anspruchsvoraussetzung	

Rechtsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG i.V.m. BEEGZV)
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen mit vollständigen Antragsunterlagen wird auf dem Niveau von 4 Wochen stabil gehalten.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	9,14	8,4	4,00	4,00	4,00

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363070**	Elterngeld

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.010	2.010	2.010	1.670
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.598,27	50	3.050	3.150	3.270	3.360
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.598,27	50	5.060	5.160	5.280	5.030
11.	Personalaufwendungen	216.969,60	300.880	354.640	365.320	376.340	387.640
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,74	10.200	10.800	11.450	9.840	10.120
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.020	2.020	2.020	1.680
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,13	880	2.010	1.970	2.020	2.070
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.484,47	311.960	369.470	380.760	390.220	401.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-200.886,20**	**-311.910**	**-364.410**	**-375.600**	**-384.940**	**-396.480**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-200.886,20**	**-311.910**	**-364.410**	**-375.600**	**-384.940**	**-396.480**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-200.886,20**	**-311.910**	**-364.410**	**-375.600**	**-384.940**	**-396.480**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-200.886,20**	**-311.910**	**-364.410**	**-375.600**	**-384.940**	**-396.480**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.010	2.010	2.010	1.670
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.010	2.010	2.010	1.670
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	2.020	2.020	2.020	1.680
	Abschreibungen	0,00	0	2.020	2.020	2.020	1.680
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.615,82	50	3.050	3.150	3.270	3.360	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.615,82	50	3.050	3.150	3.270	3.360	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	213.976,31	299.880	348.230	358.700	369.500	380.600	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439,75	10.200	10.800	11.450	9.840	10.120	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.574,13	880	2.010	1.970	2.020	2.070	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.990,19	310.960	361.040	372.120	381.360	392.790	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-199.374,37**	**-310.910**	**-357.990**	**-368.970**	**-378.090**	**-389.430**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.053,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.053,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-10.053,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-209.427,49**	**-310.910**	**-357.990**	**-368.970**	**-378.090**	**-389.430**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-209.427,49**	**-310.910**	**-357.990**	**-368.970**	**-378.090**	**-389.430**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-209.427,49**	**-310.910**	**-357.990**	**-368.970**	**-378.090**	**-389.430**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363070 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss	50
363070 456100 Erträge aus Bußgeldern/ Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Geldbußen bei Ordnungswidrigkeiten	0
363070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung DVZ Elterngeld Kosten lt. Vertag, einschließlich jährliche Erhöhung um 2 %.	8.800
363070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der 6 Mitarbeiter In 2024 Vertretung Elternzeit 1 MA und Nachbesetzung.	2.000
363070 526120 Aufwendungen für Fortbildungen/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Praxisberatung und Supervision	0
363070 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen erfolgen über das MASGF	0
363070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial. Büromaterial, Beschaffung farblicher Hängehefter.	500
363070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall	1.000
363070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Dokumentenhalter	300

Produktnummer	Produktbezeichnung
363110	Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung
Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung sozialer Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Es werden Angebote zur Förderung der Jugendsozialarbeit entwickelt, realisiert und koordiniert. Die verschiedenen Träger der Jugendhilfe werden beratend unterstützt.

Leistungen	Rechtscharakter
sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sozialarbeit an Schulen/ Schulsozialarbeit	
Unterstützung beim Aufbau und Begleitung von regionalen Arbeitsgruppen in den Planungsregionen	
Arbeitsgemeinschaft (AG § 78 SGB VIII)	
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	junge Menschen, Träger der freien Jugendhilfe, Kommunen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Schulen

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Den Antragsstellern wird innerhalb von 7 Tagen nach Anfrage ein Gesprächstermin angeboten. Nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen erfolgt die Prüfung der sachlichen und persönlichen Voraussetzungen und die Bekanntgabe der Entscheidung innerhalb von weiteren 7 Tagen. 100 Prozent der Antragssteller bekommen bei Vorliegen der Voraussetzungen innerhalb von 7 Tagen ein Angebot.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentanteil der in den Entscheidungsfristen für berufspädagogische Maßnahmen angebotenen Gesprächsangebote	100	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363110**	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.707,87	342.000	423.100	431.500	440.200	449.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.252,63	223.500	230.360	237.280	244.430	251.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-8.164,53	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.795,97	565.500	653.460	668.780	684.630	700.750
11.	Personalaufwendungen	160.741,52	191.950	216.690	223.220	229.970	236.870
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.337,97	9.500	10.500	11.150	11.000	11.260
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.862.790,15	2.408.800	2.575.160	2.613.820	2.653.070	2.692.850
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,60	2.350	2.220	2.260	2.300	2.340
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.219,24	2.612.600	2.804.570	2.850.450	2.896.340	2.943.320
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.419.423,27**	**-2.047.100**	**-2.151.110**	**-2.181.670**	**-2.211.710**	**-2.242.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.419.423,27**	**-2.047.100**	**-2.151.110**	**-2.181.670**	**-2.211.710**	**-2.242.570**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.419.423,27**	**-2.047.100**	**-2.151.110**	**-2.181.670**	**-2.211.710**	**-2.242.570**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.419.423,27**	**-2.047.100**	**-2.151.110**	**-2.181.670**	**-2.211.710**	**-2.242.570**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.820,54	342.000	423.100	431.500	440.200	449.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.630,84	223.500	230.360	237.280	244.430	251.750	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.451,38	565.500	653.460	668.780	684.630	700.750	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	159.058,83	191.000	203.570	209.690	216.020	222.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,48	9.500	10.500	11.150	11.000	11.260	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.858.622,31	2.408.800	2.575.160	2.613.820	2.653.070	2.692.850	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.349,60	2.350	2.220	2.260	2.300	2.340	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.190,22	2.611.650	2.791.450	2.836.920	2.882.390	2.928.960	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.441.738,84**	**-2.046.150**	**-2.137.990**	**-2.168.140**	**-2.197.760**	**-2.228.210**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.441.738,84**	**-2.046.150**	**-2.137.990**	**-2.168.140**	**-2.197.760**	**-2.228.210**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.441.738,84**	**-2.046.150**	**-2.137.990**	**-2.168.140**	**-2.197.760**	**-2.228.210**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.441.738,84**	**-2.046.150**	**-2.137.990**	**-2.168.140**	**-2.197.760**	**-2.228.210**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363110 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Personalkosten vom Land Brandenburg. Zweckbindung an das Konto 363110.531820. Das Land Brandenburg unterstützt die Landkreise bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach §§ 11 bis 14 SGB VIII. So werden neben der fachlichen Betreuung aus Mitteln des Landesjugendplanes Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften auch Beratungsangebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit finanziert. In der Jugendsozialarbeit werden 22 VZE´s mit je 9.750 € gefördert und einmalig 4.900 € für Beratungsangebote. Das Förderpaket "Aufholen nach Corona" von 2021 wird zu einer festen Förderung und stellt Jährlich 3 VZE´s i.H.v. 67.900 € zur Verfügung.	423.100
363110 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie des MBJS gewährt das Land Brandenburg Zuwendungen aus Mitteln des ESF für die Unterstützung von jungen Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen und/oder sozialen Benachteiligungen beim Übergang in Ausbildung und Beschäftigung. Gefördert wird die tägliche Teilnahme dieser jungen Menschen an berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe in Produktionsschulen. (lt. Zuwendungsbescheid des MBJS) Die Antragstellung für Rest 2023 und Folgejahre, bei der ILB ergab einen vorrausichtlich geringe Förderung als die Jahre zuvor. korrespondierendes Konto 533161	193.360
363110 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: Dieses Konto wurde 2023 neu erstellt. Jugendliche aus anderen Landkreisen nehmen an Maßnahmen in der Produktionsschule Teil. Die Kosten werden an anderen Landkreisen abgerechnet. 1 Fall für 2024 i.H.v. 30.000 € geplant.	30.000
363110 448820 Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlich erhalten die Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen zur Leistungserbringung nach §§ 11 bis 14 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzu-weisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen.	7.000
363110 469190 Sonstige Zinserträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder infolge einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Gemäß der ANBest-P und ANBest- G ist der Erstattungsanspruch nach Maßgabe des § 49 Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.	0
363110 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming ist Hauptmieter des Gebäudes in Ludwigsfelde, in dem sich die Produktionsschule befin-det. Hierfür hat der Landkreis jährlich Miete an die GAG mbH Klausdorf gezahlt. Die GAG mbH ist nun auch Untermieter des Gebäudes und daher entfällt die Mietzahlung, sowie die Mieteinnahmen für die Produktionsschule. Des Weiteren hat der Landkreis Räumlichkeiten in der Agentur für Arbeit für die Nutzung der Jugendberufsagenturen Luckenwalde und Zossen angemietet	7.500
363110 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten einschließlich Versicherungen lt. " Kooperationsvereinbarung" über die Zusammenarbeit der Jugendberufsagentur TF an den Standorten Luckenwalde und Zossen.	700
363110 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit dem § 72 Abs. 3 SGB VIII werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, die Fortbildungen/Praxisberatung über eigene Einrichtungen/Veranstaltungen sicherzustellen, bzw. entsprechende Mittel im Haushalt einzusetzen, so dass Mitarbeiter/innen sich bei Dritten fortbilden können. Der Planansatz ist notwendig aufgrund der anstehenden Neubesetzung der Stellen in der Jugendsozialarbeit und dem ab 2023 Jährlichen Fachtag.	1.500
363110 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen, Flyer, Veröffentlichungen	50
363110 529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatung in der Jugendsozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der § 72 SGB VIII verpflichtet das Jugendamt und die freien Träger in der Jugendhilfe hauptberuflich nur Personen zu beschäftigen, die eine ihrer jeweiligen Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben.	750
363110 531820 Förderung von Personalkosten SAS (LM)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckentsprechende Verwendung der zur Verfügung gestellten Landesmittel zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendsozialarbeit, sowie der Förderung von Beratungsangeboten. (100% Förderung durch 363110.414100). Das Förderpaket "Aufholen nach Corona" ist jetzt eine dauerhafte Förderung und stellt dem Landkreis 3 VZE´s i.H.v. 67.900 € zur Verfügung.	423.100
363110 531830 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Oberschulen/Gesamtschulen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegen des Landkreises TF ist es, gemeinsam mit den Kommunen die individuelle, soziale und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die entsprechenden Angebote und Ressourcen vorzuhalten. Die Umsetzung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal- /Betriebs und Sachkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Die Sachkosten	244.300

	werden absteigend bei 1. VZE mit 4.200 € gefördert bis zu 0, 25 VZE mit 2.200 € Die Betriebskosten entfallen für die Schulsozialarbeit und die Overhead kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 64.100 € auf 67.200 €	
363110 531840 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Schulen in Trägerschaft des Landkreises	Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegen des Landkreises TF ist es, gemeinsam mit den Kommunen die individuelle, soziale und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die entsprechenden Angebote und Ressourcen vorzuhalten. Die Umsetzung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Dabei werden über die Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit die Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften gefördert. Bei den kreiseigenen Einrichtungen (OSZ, Förderschulen und Gymnasien) beträgt die Förderung des Landkreises 100 % der Personal- und Personalnebenkosten. Die Sachkosten werden absteigend bei 1. VZE mit 4200 € gefördert und bei 0,75 VZE mit 3.700 €. Die Betriebskosten entfallen bei der Jugendsozialarbeit und die Overhead kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 64.100 € auf 67.200 €	292.200
363110 531850 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Grundschulen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegen des Landkreises TF ist es, gemeinsam mit den Kommunen die individuelle, soziale und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die entsprechenden Angebote und Ressourcen vorzuhalten. Die Umsetzung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal-/Betriebs und Sachkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Die Sachkosten werden einer 0,5 VZE mit 3.200 € gefördert. Die Betriebskosten entfallen für die Schulsozialarbeit und die Overhead kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 64.100 € auf 67.200 €	637.300
363110 533160 Aufwendungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 1,2 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Jugendhilfe sollen jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, um ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration zu fördern. Diese Angebote richten sich an junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Gem. der Richtlinie erhält die Produktionsschule bis zu 5.000 € Fahrtkosten für ihre Teilnehmer. Das Gottlieb Daimler Projekt wurde weiter bewilligt Kosten 2024 91.600 €.	784.900
363110 533161 Aufwendungen f. Leistungen n.§ 13 Abs.1,2 SGB VII (ESF-Förderung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie des MBJS gewährt das Land Brandenburg Zuwendungen aus Mitteln des ESF für die Unterstützung von jungen Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen und/oder sozialen Benachteiligungen beim Übergang in Ausbildung und Beschäftigung. Gefördert wird die tägliche Teilnahme dieser jungen Menschen an berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe in Produktionsschulen. Antragstelllung bei der ILB ergab einen vorrausichtlich geringere Förderung als die Jahre zuvor. korrespondierendes Konto 448100	193.360
363110 533170 Aufwendungen Handlungsfelder Jugendsozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kosten dieses Kontos werden laut neuer Richtlinie in den Personalnebenkosten geplant. Daher wird dieses Konto auf "0" gesetzt.	0
363110 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	100
363110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten der Jugendberufsagentur an den Standorten Luckenwalde und Zossen.	2.000
363110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen bis zu einem Einzelanschaffungswert von 150,00 € netto.	100

Produktnummer	Produktbezeichnung
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung
Durch präventive Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit wird Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen vorgebeugt. Hierzu werden insbesondere die Medien eingesetzt.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung von jungen Menschen und Eltern und anderen Erziehungsberechtigten zu gefährdenden Einflüssen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aktivierung und Fortbildung von Multiplikatoren	
Beratung und Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Angeboten zur Sucht- und Gewaltprävention	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) (Kinder- und Jugendhilfe), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
Zielgruppe	junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Lehrer, Erzieher, sozialpädagogische Fachkräfte, Ausbilder und andere Bezugspersonen, Arbeitgeber, Gewerbetreibende

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Die Träger sind soweit befähigt und bei der Antragstellung unterstützt, dass im Landkreis zwei geförderte Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durchgeführt werden können

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Veranstaltungen im Kontext des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	keine aufgrund der Pandemie	keine aufgrund der Pandemie	2 Projekte	2 Projekte	2 Projekte

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363120**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,68	50	50	60	70	70
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,68	50	50	60	70	70
11.	Personalaufwendungen	11.128,50	19.370	14.340	14.810	15.290	15.750
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	38.370	41.670	42.310	42.960	43.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.128,50	57.940	56.010	57.120	58.250	59.350
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.114,82**	**-57.890**	**-55.960**	**-57.060**	**-58.180**	**-59.280**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-11.114,82**	**-57.890**	**-55.960**	**-57.060**	**-58.180**	**-59.280**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-11.114,82**	**-57.890**	**-55.960**	**-57.060**	**-58.180**	**-59.280**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.114,82**	**-57.890**	**-55.960**	**-57.060**	**-58.180**	**-59.280**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,68	50	50	60	70	70	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,68	50	50	60	70	70	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	13.597,85	18.570	13.730	14.170	14.620	15.060	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	38.370	41.670	42.310	42.960	43.600	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.597,85	57.140	55.400	56.480	57.580	58.660	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-13.584,17**	**-57.090**	**-55.350**	**-56.420**	**-57.510**	**-58.590**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-13.584,17**	**-57.090**	**-55.350**	**-56.420**	**-57.510**	**-58.590**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-13.584,17**	**-57.090**	**-55.350**	**-56.420**	**-57.510**	**-58.590**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-13.584,17**	**-57.090**	**-55.350**	**-56.420**	**-57.510**	**-58.590**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363120 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der Richtlinie des jugendamtes können Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen für Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erhalten. Die verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete förderungen sind zurückzuzahlen und fließen in dieses Konto.	50
363120 531830 Förderung Personalkosten	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 14 SGB VIII ist nicht nur die Vermittlung von Medienkompentenz der jungen Menschen eine wesentliche Aufgabe, sondern auch die Weiterbildung und Information der Fachkräfte und Eltern. Für diesen kreisweiten Eltern-Medienberater wurden ab 2019 Mittel für eine 0,5 VZE bereitgestellt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden bei einer 0, 5 VZE mit 3.200 € gefördert. Die Betriebskosten entfallen für die Schulsozialarbeit und die Overhead kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant.	40.200
363120 533160 Zuschuss Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Der erzieherische Kinder-und Jugendschutz ist eine ressortübergreifende Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes konzentrieren sich im Kern auf Prävention, Information und Aufklärung. Die Zunahme von Risiko- und Gefährdungssituation, auf Erziehungsunsicherheiten der Eltern und einen insgesamt höheren Informations- und Beratungsbedarf für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes ist zu erkennen. Jungen Menschen müssen Risiken und Gefährdungen bewusst gemacht und zunehmend Fähigkeiten vermittelt werden, um mit riskanten Lebenssituationen verantwortlich umgehen bzw. sich schützen zu können.	1.470

Produktnummer	Produktbezeichnung
363210	Alllgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibung
Es werden flächendeckende und bedarfsgerechte Angebote der Primär- und Sekundärprävention bereitgestellt. Die freien Träger, Kommunen, Städte und das Amt Dahme werden beim Auf- und Ausbau von Familienzentren unterstützt. Die vorhandenen Angebote und die Wirkung der Familienzentren werden evaluiert und bedarfsgerecht weiterentwickelt.

Leistungen	Rechtscharakter
Bearbeitung von Förderanträgen freier Träger, Kommunen und einzelner geeigneter Personen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung und Unterstützung der Antragsteller bei der Vorbereitung, Planung, Durchführung und Evaluation der angestrebten Maßnahmen und Projekte	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Menschen, Träger von Angeboten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5c) Entwicklung von Familienzentren in allen Teilräumen 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	In jedem Teilraum gibt es mindestens ein Familienzentrum. Die Wirkung der bestehenden Familienzentren soll ermittelt werden. Daraus sollen Schlussfolgerungen für die Förderung des weiteren Auf- bzw. Ausbaus der Familienzentren gezogen werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Messung der Wirkung in Prozent	0	0	50	100	100
Familienzentrum pro Teilraum in Prozent	100	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363210**	Alllgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.145,70	149.830	149.820	153.520	157.320	161.210
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.818,20	55.000	31.000	31.930	32.910	33.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.963,90	204.830	180.820	185.450	190.230	195.110
11.	Personalaufwendungen	135.069,69	128.130	161.240	166.120	171.150	176.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.500	1.590	1.620	1.680
14.	Abschreibungen	0,00	130	260	260	260	250
15.	Transferaufwendungen	255.556,63	359.700	419.700	426.000	432.410	438.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,03	400	220	220	220	220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.634,35	489.160	582.920	594.190	605.660	617.350
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-241.670,45**	**-284.330**	**-402.100**	**-408.740**	**-415.430**	**-422.240**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-241.670,45**	**-284.330**	**-402.100**	**-408.740**	**-415.430**	**-422.240**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-241.670,45**	**-284.330**	**-402.100**	**-408.740**	**-415.430**	**-422.240**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-241.670,45**	**-284.330**	**-402.100**	**-408.740**	**-415.430**	**-422.240**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	130	120	120	120	110
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	130	120	120	120	110
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	130	260	260	260	250
	Abschreibungen	0,00	130	260	260	260	250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.145,70	149.700	149.700	153.400	157.200	161.100	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.973,65	55.000	31.000	31.930	32.910	33.900	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	99,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.278,35	204.700	180.700	185.330	190.110	195.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	133.937,88	127.140	159.560	164.370	169.330	174.430	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.500	1.590	1.620	1.680	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	305.583,21	359.700	419.700	426.000	432.410	438.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5,23	400	220	220	220	220	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.526,32	488.040	580.980	592.180	603.580	615.230	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-238.247,97**	**-283.340**	**-400.280**	**-406.850**	**-413.470**	**-420.230**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-238.247,97**	**-283.340**	**-400.280**	**-406.850**	**-413.470**	**-420.230**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-238.247,97**	**-283.340**	**-400.280**	**-406.850**	**-413.470**	**-420.230**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-238.247,97**	**-283.340**	**-400.280**	**-406.850**	**-413.470**	**-420.230**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt ist rechtlich verpflichtet, sich an der " Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" zu beteiligen und erhält Fördermittel zum Auf- und Ausbau dieser Netzwerke in unserem Landkreis. Zusätzlich bekommt das Jugendamt Mittel aus dem Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz in dieses Konto. Korrespondierendes Konto ist 363210.533160.	149.700
363210 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): der Landkreis TF gewährt Zuwendungen für Maßnahmen der Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie im Sinne des § 16 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen.	1.000
363210 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungen/Inhouse -Seminare für Mitarbeiter/innen. Ab 2023 Jährlicher FAchtag i.H.v. 500 € + Fortbildung für die/den Kollgen/inn	1.000
363210 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstellung von Imagematerial für die präventive Arbeit des Jugendamtes nach § 16 SGB VIII Einrichtungen, wie z.B. Kindertagesstätten, Krippen, Tagespflegepersonen, Einrichtungen der Jugendarbeit/- sozialarbeit sind zentrale Orte. Im Rahmen der Möglichkeiten in der Öffentlichkeitarbeit soll u.a. in Form von Öffentlichkeitsmaterial in leichter Sprache (Poster,Publikationen, Flyer) der Zugang zu allen Familien im Landkreis erleichtert und fortlaufend etabliert und kontinuierlich gestaltet werden.	500
363210 533160 Aufwendungen für Frühe Hilfen und Familienhebammen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckentsprechende Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen der " Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" Und Einsatz des Mehrbelastungsausgleiches. Zum Bundeskinderschutzgesetz zur Schaffung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz. Korrespondierendes Konto 363210.414100.	149.700
363210 533171 Aufwendungen f. Familienbildung,- beratung und förderung nach § 16 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein mittelfristiges Ziel des Landkreises ist der Ausbau von präventiven Angeboten. Momentan stellen 9 Familienzentren Anträge auf Förderung, Maximale Abfordeurngssumme ist 30.000 €	270.000
363210 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Individueller Bedarfe (Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial)	50
363210 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragssteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses die Verfahrens- und Anwaltskosten zu tragen.	50
363210 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150 € netto	100

Produktnummer	Produktbezeichnung
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge

Produktbeschreibung
Eltern haben einen Anspruch auf Unterstützung und Beratung in Fragen der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Mütter und Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, haben einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Umgangsberechtigte haben einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Unterstützungsangebote bei Krisen und Konflikten in der Familie	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Entwicklung von Umgangsvereinbarungen mit Eltern und Kindern, sowie anderen Umgangsberechtigten	
Familiengerichtshilfe	
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kindern unter sechs Jahren in gemeinsamer Wohnform	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO)
Zielgruppe	Elternteile, Kinder, Jugendliche, andere Umgangsberechtigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Ausbau und Verbesserung des partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Familie

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchschnittlichen Fälle nach § 18 (3) SGB VIII - begleiteter Umgang im Jahr	30	34	60	60	60
durchschnittliche Laufzeit der Hilfemaßnahme in Monaten	10	8	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363220**	Partnerschaft, Trennung, Personensorge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	72.393,77	78.870	81.000	83.430	85.950	88.520
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.494,26	2.640	2.000	2.060	2.140	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.888,03	81.510	83.000	85.490	88.090	90.720
11.	Personalaufwendungen	457.737,09	480.620	497.160	512.100	527.520	543.380
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	3.100	2.200	2.340	3.680	3.830
14.	Abschreibungen	-533,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.196.984,67	2.350.000	2.048.200	2.078.930	2.110.140	2.141.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673,98	11.290	6.250	7.830	8.420	8.940
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.933,70	2.845.010	2.553.810	2.601.200	2.649.760	2.697.950
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.571.045,67**	**-2.763.500**	**-2.470.810**	**-2.515.710**	**-2.561.670**	**-2.607.230**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.571.045,67**	**-2.763.500**	**-2.470.810**	**-2.515.710**	**-2.561.670**	**-2.607.230**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.571.045,67**	**-2.763.500**	**-2.470.810**	**-2.515.710**	**-2.561.670**	**-2.607.230**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.571.045,67**	**-2.763.500**	**-2.470.810**	**-2.515.710**	**-2.561.670**	**-2.607.230**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-533,04	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-533,04	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	63.387,32	78.870	81.000	83.430	85.950	88.520	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.755,66	2.640	2.000	2.060	2.140	2.200	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.142,98	81.510	83.000	85.490	88.090	90.720	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	464.664,40	478.620	503.720	518.850	534.470	550.540	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	3.100	2.200	2.340	3.680	3.830	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.261.029,29	2.350.000	2.048.200	2.078.930	2.110.140	2.141.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.296,28	11.290	6.250	7.830	8.420	8.940	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.298,97	2.843.010	2.560.370	2.607.950	2.656.710	2.705.110	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.664.155,99**	**-2.761.500**	**-2.477.370**	**-2.522.460**	**-2.568.620**	**-2.614.390**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.664.155,99**	**-2.761.500**	**-2.477.370**	**-2.522.460**	**-2.568.620**	**-2.614.390**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-2.664.155,99**	**-2.761.500**	**-2.477.370**	**-2.522.460**	**-2.568.620**	**-2.614.390**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-2.664.155,99**	**-2.761.500**	**-2.477.370**	**-2.522.460**	**-2.568.620**	**-2.614.390**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363220 421100 Erträge aus Kostenerstattung nach §§ 91-94 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 ff. SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern.	81.000
363220 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto: Kosten die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu ertstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt begründet wird.	2.000
363220 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Nachträglicher Eingang einer Forderung, die ursprünglich wertberechtigt wurde.	0
363220 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben im Trennungs- und Umgangsverfahren sind regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiter unumgänglich.	600
363220 526120 Aufwendungen für Fortbildung/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Supervision bietet die Möglichkeit einer systematischen Reflexion und Analyse beruflichen Handelns. Sie unterstützt Veränderungsprozesse mit dem Ziel der Optimierung der beruflichen Arbeitsbeziehungen und Erhöhung der individuellen Motivation. Des Weiteren ist eine Supervision zur Unterstützung der Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich.	1.500
363220 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein Bedarf an Broschüren begründen sich weiterhin durch den Beratungsumfang von Eltern zum Thema Trennung, Scheidung und Umgang.	100
363220 531800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfen nach §§ 17 - 18 SGB VIII werden von den Erziehungs- und Familienberatungsstellen durchgeführt.	0
363220 533160 Aufwendungen für Begleiteter Umgang §§ 17- 18 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfe werden Eltern nach Trennung und Scheidung dazu befähigt bestehende Konflikte zu reduzieren. Des Weiteren sollen sie in die Lage versetzt werden, den Umgang zwischen sich und ihrem Kind in eigener Verantwortung zu gestalten.	118.200
363220 533170 Aufwendungen für Gem. Wohnformen f. Mütter/Väter und Kind nach §19 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): In der Hilfe nach § 19 SGB VIII sollen alleinerziehende Mütter/Väter mit Kindern unter sechs Jahren in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bedürfen. Seit Anfang 2023 ist es möglich, dass auch das zweite Elternteil mit in die Einrichtung einziehen darf.	1.900.000
363220 533172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfeform soll ein Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden, wenn der andere Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen die Betreuung vorläufig nicht mehr ausüben kann.	30.000
363220 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bearbeitung der familiengerichtlichen Verfahren ist es notwendig aktuelle Gesetzesgrundlagen und Fachliteratur zur Verfügung gestellt zu bekommen. Aufgrund dessen sind folgende Anschaffungen notwendig: - FamRZ-Buch 29 Das familiengerichtliche Verfahren - Familienrecht Datenbank (CD) - Praxishandbuch Familienrecht: 43. Ergänzung - Praxishandbuch Familiengerichtlicher Kinderschutz - Das FASD-Elternbuch - FASD und Schule - FASD bei Erwachsenen - Zeitschrift Familienbande - Wechselmodell - Umgang nach Trennung und Scheidung	300
363220 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren der Mitarbeiter der FGH.	560
363220 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren, sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	4.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
363300	Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung
Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung ihres Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Leistungen	Rechtscharakter
Familienunterstützende Hilfe	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ambulantes Clearing, aufsuchende Familientherapie, Schulprojekte, sowie andere pädagogische Hilfen	
Erziehungsberatung	
Soziale Gruppenarbeit	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
Sozialpädagogische Familienhilfe	
Erziehung in einer Tagesgruppe	
Vollzeitpflege	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Hilfeplanung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	Familien mit erzieherischem Bedarf erhalten Hilfe zur Erziehung, die notwendig und geeignet ist. Eine Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung ist durch Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung gesichert.

Kennzahlen	Vor. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 27-35 SGB VIII	789	1.054	1.250	1.250	1.250
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	54 zu 46	50 zu 50	50 zu 50	55 zu 45	55 zu 45

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363300**	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	529.910	1.620	1.190	340
3.	Sonstige Transfererträge	972.844,23	1.062.100	1.046.300	1.077.690	1.110.040	1.143.360
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,25	200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.263,36	961.030	1.466.630	1.510.640	1.556.010	1.602.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.576,24	500	500	520	540	560
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.715,08	2.026.230	3.043.340	2.590.470	2.667.780	2.746.950
11.	Personalaufwendungen	1.646.460,25	1.929.030	1.772.660	1.825.890	1.880.820	1.937.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.168,23	371.130	129.700	137.490	139.620	146.930
14.	Abschreibungen	6.670,34	3.150	4.620	3.050	1.880	1.030
15.	Transferaufwendungen	24.709.808,34	25.008.510	26.319.200	26.714.000	27.114.880	27.521.680
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.811,30	435.240	510.860	539.890	555.900	572.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.068.918,46	27.747.060	28.737.040	29.220.320	29.693.100	30.179.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23.743.203,38**	**-25.720.830**	**-25.693.700**	**-26.629.850**	**-27.025.320**	**-27.432.450**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-23.743.203,38**	**-25.720.830**	**-25.693.700**	**-26.629.850**	**-27.025.320**	**-27.432.450**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-23.743.203,38**	**-25.720.830**	**-25.693.700**	**-26.629.850**	**-27.025.320**	**-27.432.450**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.743.203,38**	**-25.720.830**	**-25.693.700**	**-26.629.850**	**-27.025.320**	**-27.432.450**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	3.190	1.620	1.190	340
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.400	3.190	1.620	1.190	340
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.670,34	3.150	4.620	3.050	1.880	1.030
	Abschreibungen	6.670,34	3.150	4.620	3.050	1.880	1.030
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	526.720	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	902.546,07	1.062.100	1.046.300	1.077.690	1.110.040	1.143.360	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,25	200	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.780,65	961.030	1.466.630	1.510.640	1.556.010	1.602.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	500,00	500	500	520	540	560	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.118.857,97	2.023.830	3.040.150	2.588.850	2.666.590	2.746.610	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.643.112,94	1.923.500	1.781.920	1.835.410	1.890.610	1.947.450	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.377,85	371.130	129.700	137.490	139.620	146.930	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	24.742.674,56	25.008.510	26.319.200	26.714.000	27.114.880	27.521.680	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	538.688,53	435.240	510.860	539.890	555.900	572.400	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.986.853,88	27.738.380	28.741.680	29.226.790	29.701.010	30.188.460	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-24.867.995,91**	**- 25.714.550**	**- 25.701.530**	**- 26.637.940**	**- 27.034.420**	**- 27.441.850**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	8.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.438,05	10.000	0	35.000	3.000	3.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438,05	12.500	8.000	41.000	9.000	9.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-9.438,05**	**-12.500**	**-8.000**	**-41.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-24.877.433,96**	**- 25.727.050**	**- 25.709.530**	**- 26.678.940**	**- 27.043.420**	**- 27.450.850**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-24.877.433,96**	**- 25.727.050**	**- 25.709.530**	**- 26.678.940**	**- 27.043.420**	**- 27.450.850**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-24.877.433,96**	**- 25.727.050**	**- 25.709.530**	**- 26.678.940**	**- 27.043.420**	**- 27.450.850**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363300 421100 Erträge aus Kostenerstattung nach §§ 91-94 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre und teilstationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 ff. SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Für jede kostenpflichtige Person wird der jeweilige Kostenbeitrag getrennt ermittelt und erhoben. Bei vollstationären Hilfen ist von dem Elternteil, der das Kindergeld erhält, unabhängig vom Einkommen ein Kostenbeitrag in Höhe des auf das betreffende Kind entfallenden Kindergeldes zu fordern (§94 Abs. 3 SGB VIII). Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	1.046.300
363300 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Dieses Produktkonto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land u. a. für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) und für das Opferentschädigungsgesetz.	680.000
363300 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt begründet wird.	570.000
363300 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss	50
363300 456110 Erträge aus Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Verwaltungsgericht ist das Zwangsgeld eine von mehreren möglichen Maßnahmen des Verwaltungszwangs, um eine Handlung, Duldung oder Unterlassung zu erzwingen.	500
363300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Im HH-Jahr 2024 sollen die Sanierungsarbeiten am Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog fertiggestellt werden. Daher müssen Umzugskosten eingeplant werden. .	10.000
363300 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen in den Außenstellen des Jugendamtes	500
363300 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener Module LogoData.	11.000
363300 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Sozialpädagogische Dienst bietet Außensprechstunden an verschiedenen Standorten (Jüterbog, Zossen, Ludwigsfelde und Blankenfelde- Mahlow) an. Für die Nutzung der Räumlichkeiten in Jüterbog, Blankenfelde-Mahlow und Zossen entstehen dem Landkreis Miet- und Betriebskosten.	47.000
363300 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nutzung der Außenstellen fallen monatliche Bewirtschaftungskosten an. Das Hauptamt empfiehlt mit einer jährlichen Preissteigerung von 10 - 15 % zu planen.	12.500
363300 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Jugendamt dazu verpflichtet, Fahrzeuge die dem Jugendamt zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung gestellt werden, selbst zu finanzieren. Aktuell nutzt das Jugendamt drei Fahrzeuge dauerhaft.	11.000
363300 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fort- und Weiterbildungen sind aus fachlichen Gründen unverzichtbar. Es ist notwendig die Mitarbeiter/- innen regelmäßig fortzubilden, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen weiterhin qualitativ gerecht werden zu können. Die gesetzliche Grundlage bildet der § 72 (3) SGB VIII.	6.000
363300 526120 Aufwendungen für Fortbildung/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Supervision bietet die Möglichkeit einer systematischen Reflexion und Analyse beruflichen Handelns und unterstützt Veränderungsprozesse mit dem Ziel der Optimierung der beruflichen Arbeitsbeziehungen und Erhöhung der individuellen Motivation. Sie ist zur Umsetzung der Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich. Der stetig wachsende Druck auf die Sozialarbeiter, die Intensität der Fälle, das Auftreten der Klienten, Beschwerden, Strafanzeigen u. ä., machen es notwendig die Gruppensupervisionssitzungen zu gewähren.	10.500
363300 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	1.000
363300 527140 Aufwendungen für Qualitäts-entwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit der öffentlich- rechtlichen Vereinbarung, mit allen örtlichen Jugendhilfeträgern als Vertragspartner, zur Einrichtung der Serviceeinheit Jugend zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII, übertragen die 18 Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Brandenburgs die Basisaufgaben der Serviceeinheit Jugend dem Landkreis Spree-Neiße. (Kreistagsbeschluss vom 18.04.2016 V-Nr.: 5-2697/16-II).	20.200
363300 531820 Aufwendungen für Erziehung	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Minderjährigen durch soziales Lernen in der Gruppe,	1.100.000

in Tagesgruppen nach § 32 SGB VII	Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Minderjährigen in einer Familie gesichert werden. Die Minderjährigen leben weiterhin im Haushalt der Eltern, begeben sich aber - in der Regel nach der Schule - für einen Teil des Tages in die Tagesgruppe, in der familienergänzende Hilfe zur Erziehung geleistet wird.	
363300 531840 Aufwendungen institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Institutionelle Beratung hat die Aufgabe, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern, sowie die Eltern im Erziehungsprozess zu unterstützen.	7.100
363300 531850 Aufwendungen individuelle Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfen gemäß § 27 Abs. 3 SGB VIII werden konkret auf entsprechende Einzelsituationen ausgerichtet und unterliegen einem nicht abgeschlossenen Bedarfsinhalt. Neben der flexiblen ambulanten Hilfe, der Frühen Hilfe, der psychologischen Betreuung, dem Schulprojekt und der systemischen Beratung sind die häufigsten Hilfeformen die aufsuchende Familientherapie und das systemische Elterncoaching.	1.020.000
363300 531860 Aufwendungen flexible Familienunterstützende Hilfen nach § 27 (2) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die flexible familienunterstützende Hilfe ist grundsätzlich ein Hilfsangebot für alle Familien und Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern. Sie ist ein individuelles, unterstützendes und entlastendes Angebot, welches den Betroffenen bei Überforderung aufgrund vielfältiger Familien-und Lebenskrisen und Belastungssituationen, Hilfe bei der Erziehung und Versorgung der Kinder und/oder bei der Organisation des Haushaltes bietet.	197.100
363300 533160 Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Die soziale Gruppenarbeit ist ein aus der Praxis der Jugendhilfe entwickeltes Angebot zum sozialen Lernen in Gruppen, das auf der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme beruht. Soziale Gruppenarbeit steht als Oberbegriff für Angebote einer zeitlich befristeten (Kurs) oder fortlaufenden pädagogischen Betreuung von Minderjährigen in Krisen ihrer Entwicklung, bei denen über konkrete inhaltliche Angebote unter Einbeziehung des sozialen Umfelds Chancen zur Entwicklung und Stärkung der sozialen Kompetenzen gesehen werden. Bei diesem Angebot zum sozialen Lernen sollen positive Erfahrungen, Erlebnisse und Einsichten vermittelt werden, die zur Achtung des Anderen, zu Selbstbewusstsein und zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen verhelfen, mit dem Ziel einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeit. Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren wird ein zusätzliches Antiaggressionstraining geplant.	250.000
363300 533170 Aufwendungen f. ambulanten Hilfen nach § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen dem Kind oder dem Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen, unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbstständigung fördern.	1.200.000
363300 533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfe nach § 33 SGB VIII soll dem Kind/Jugendlichen entsprechend seines Alters und Entwicklungsstandes die Möglichkeit bieten, verbesserte Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zu erzielen und somit eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform in einer anderen Familie bieten.	2.500.000
363300 533172 Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Die sozialpädagogische Familienhilfe ist eine pädagogische Dienstleistung, die durch eine gezielte Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen, die Selbsthilfekompetenz der Familie zu stärken versucht.	1.850.000
363300 533173 Aufwendungen für intensive sozialpädgogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfeform müssen sehr stark verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche betreut werden, bei denen es in der Vergangenheit nicht gelungen ist, sie in anderen Jugendhilfeangeboten zu begleiten. Es handelt sich in der Regel um sogenannte Systemsprenger. Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ist ein eigenständiges und gleichwertiges Leistungsangebot, das jeweils individuell nach den besonderen Lebensumständen des jungen Menschen ausgestaltet ist und flexibel auf Veränderungen reagiert.	360.000
363300 533174 Aufwendungen für Beratungen/ Unterstützung Pflegeeltern nach § 37 (2) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 37 (2) SGB VIII "hat eine Pflegefamilie vor Aufnahme des Kindes/Jugendlichen und während der Dauer der Pflege Anspruch auf Beratung und Unterstützung".	35.000
363300 533260 Aufwendungen für Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnform über Tag und Nacht, soll Minderjährigen entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstands auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Sie soll auch die Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie versuchen zu erzielen, um eine Rückkehr in die Familie zu erreichen. Sie kann eine vorübergehende oder auch eine auf Dauer angelegte Lebensform sein.	17.800.000
363300 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Arbeit im sozialpädagogischen Dienst, ist es notwendig aktuelle Gesetzesgrundlagen und Fachliteratur zur Verfügung gestellt zu bekommen. Folgende Literatur/Gesetze sollen angeschafft werden: - 4 x Frankfurter Kommentar SGB VIII (für jedes Team 1x) - Die ICF verstehen und nutzen - Handbuch Inobhutnahme Grundlagen - Praxis und Methoden - Spannungsfelder - Schriftsätze im Jugendamt als PDF - Praxishandbuch Kinderschutz für Fachkräfte - Praxishandbuch ICF orientierte Bedarfsermittlung - Methoden der Hilfeplanung - Lehr- und Praxiskommentar SGB IX - Mit den Augen eines Kindes sehen Band 1 - 4 - BGB Palandt	1.000

363300 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mitarbeiter/innen des Sozialpädagogischen Dienstes haben ein Diensthandy für die Nutzung im Außendienst. Des Weiteren sind die Kosten für die Telefone der Außenstellen zu berücksichtigen.	9.000
363300 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragsteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses Anwaltskosten zu tragen.	20.200
363300 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto.	1.500
363300 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist. Die gesetzliche Grundlage bilden die §§ 86, 86a und 86b SGB VIII.	472.000
363300 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung neuer Büromöbel für die Außenstelle Blankenfelde-Mahlow	0
363300 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung eines neuen LogoDataModuls für den Pflegekinderdienst	8.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
363410	Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung
Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung soll gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe richtet sich auch an junge Volljährige, denen vor Eintritt der Volljährigkeit keine vorangegangene Jugendhilfeleistung gewährt wurde. Eine Hilfe richtet sich in der Regel an junge Volljährige, die eine vorangegangene Jugendhilfeleistung nach § 27 ff. SGB VIII erhalten haben, aber das Ziel der Verselbstständigung noch nicht in erforderlichem Umfang erreicht wurde. Die Nachbetreuung im Rahmen der Beratung und Unterstützung richtet sich im notwendigen Umfang nach Beendigung einer Verselbsständigungshilfe.

Leistungen	Rechtscharakter
Soziale Gruppenarbeit	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
Vollzeitpflege	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Persönliche Beratungsgespräche/Hilfeplangespräche	
Hilfeplanung	
Vermittlung von Leistungen weiterer Fachdienste und externer Leistungsträger	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	junge Volljährige

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Die Persönlichkeitsentwicklung zur Befähigung einer eigenständigen Lebensführung (Verselbstständigung) ist durch die Stärkung von Autonomie, Selbstbestimmung, Erreichung eines Schul- und/oder Berufsabschlusses erreicht. Es erfolgen alle sechs Monate Beratungsgespräche mit den Trägern der Hilfemaßnahme um gegebenenfalls weitere Maßnahmen für die Verselbstständigung der jungen Volljährigen zu initiieren.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle für junge Volljährige	78	198	210	210	210
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	27 zu 73	21 zu 79	25 zu 75	25 zu 75	25 zu 75

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363410**	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	226.199,49	317.100	310.000	319.300	328.890	338.760
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.429,83	1.164.300	850.340	875.870	902.160	929.220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.238,53	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.470.391,10	1.481.400	1.160.340	1.195.170	1.231.050	1.267.980
11.	Personalaufwendungen	68.217,53	67.220	39.970	41.190	42.450	43.720
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	500	530	600	650
14.	Abschreibungen	385,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.740.872,73	3.770.300	4.430.000	4.496.450	4.563.940	4.632.410
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.890,19	61.060	41.780	52.700	54.280	55.890
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.880.366,44	3.898.630	4.512.250	4.590.870	4.661.270	4.732.670
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.409.975,34**	**-2.417.230**	**-3.351.910**	**-3.395.700**	**-3.430.220**	**-3.464.690**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.409.975,34**	**-2.417.230**	**-3.351.910**	**-3.395.700**	**-3.430.220**	**-3.464.690**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.409.975,34**	**-2.417.230**	**-3.351.910**	**-3.395.700**	**-3.430.220**	**-3.464.690**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.409.975,34**	**-2.417.230**	**-3.351.910**	**-3.395.700**	**-3.430.220**	**-3.464.690**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385,99	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	385,99	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	216.855,46	317.100	310.000	319.300	328.890	338.760	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.603,11	1.164.300	850.340	875.870	902.160	929.220	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	91.090,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.549,78	1.481.400	1.160.340	1.195.170	1.231.050	1.267.980	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	88.763,58	66.270	42.760	44.060	45.400	46.760	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	500	530	600	650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.762.066,69	3.770.300	4.430.000	4.496.450	4.563.940	4.632.410	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	77.511,22	61.060	41.780	52.700	54.280	55.890	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.928.341,49	3.897.680	4.515.040	4.593.740	4.664.220	4.735.710	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.360.791,71**	**-2.416.280**	**-3.354.700**	**-3.398.570**	**-3.433.170**	**-3.467.730**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.360.791,71**	**-2.416.280**	**-3.354.700**	**-3.398.570**	**-3.433.170**	**-3.467.730**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-3.360.791,71**	**-2.416.280**	**-3.354.700**	**-3.398.570**	**-3.433.170**	**-3.467.730**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.360.791,71**	**-2.416.280**	**-3.354.700**	**-3.398.570**	**-3.433.170**	**-3.467.730**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363410 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der Kostenbeitragsverordnung §§ 91 bis 94 SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern.	310.000
363410 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe für die Hilfegewährung der jungen ausländischen Erwachsenen nach der Einreise aufwendet, sind nach § 89d SGB VIII vom Land zu erstatten.	730.400
363410 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird.	19.500
363410 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): wird mit über das Hauptprodukt 363300 geplant.	0
363410 526120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: wird mit über das Hauptprodukt 363300 geplant	0
363410 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	500
363410 533171 Aufwendungen für Vollzeit-pflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe nach §§ 41/33 SGB VIII soll einem jungen Volljährigen gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Diese beinhaltet Unterstützung für die Persönlichkeitsentwicklung und verhilft zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.	280.000
363410 533174 Aufwendungen ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfeform soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die individuelle Situation des jungen Menschen diese Hilfe bedarf. Neufassung des Gesetzestextes und damit der Anspruchsvoraussetzungen für alle volljährigen nach § 41.	250.000
363410 533260 Aufwendungen für die Heimunterbringung	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnform über Tag und Nacht, soll den jungen Erwachsenden ihres Alters und Entwicklungsstands auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Da Immer mehr minderjährige volljährig werden wechseln Sie in die Hilfe nach § 41 SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige, dafür verlassen immer mehr unbegleitete Minderjährige die Hilfe. Zusätzlich kommt es zu steigende Kostensätze womit ein leicht steigender Mehrbedarf zu erwarten ist.	3.900.000
363410 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial	100
363410 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: wird mit über das Hauptprodukt 363300 geplant.	0
363410 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragsteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der öffentliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses Anwaltskosten zu tragen. Des Weiteren werden über dieses Produktkonto u. a. die Honorarkosten für Dolmetschertätigkeiten finanziert.	6.400
363410 543160 Aufwendungen geringswertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Wird über das Hauptprodukt 363300 geplant.	0
363410 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist. Die gesetzliche Grundlage hierfür bilden die §§ 86, 86a und 86b SGB VIII.	35.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktbeschreibung
Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn um Obhut gebeten wird oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert, auch gegen den Willen des Personensorgeberechtigten, dann unter Hinzuziehung des Familiengerichtes. Die Inobhutnahme der Kinder und Jugendlichen erfolgt bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder einer sonstigen Wohnform.

Leistungen	Rechtscharakter
Inobhutnahme	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Krisenberatung	
Ambulantes und stationäres Clearing	
Hilfeplanung	
Telefonischer Kinder- und Jugendnotruf zur Gefahrenabwehr außerhalb der Sprechzeiten des Jugendamtes	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5f) Förderung der Angebotsvielfalt
Ziel	Durch Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder ab 0 Jahren ist der Schutz durch Gefährdungen, die dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen nicht entsprechen, gewährleistet. Die Problem- und Perspektivklärung zur Feststellung eines notwendigen und geeigneten Jugendhilfebedarfes oder anderweitiger Sozialleistungen ist erfolgt.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Inobhutnahmen	90	48	130	130	130
durchschnittliche Dauer der beendeten Inobhutnahmen in Tagen	30	35	20	20	20

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363420**	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	16.456,64	20.550	20.550	21.170	21.810	22.470
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,56	45.300	45.500	46.870	48.280	49.730
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.252,03	158.010	222.050	228.720	235.630	242.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.199,23	223.870	288.100	296.760	305.720	314.890
11.	Personalaufwendungen	199.910,91	208.810	190.200	195.940	201.840	207.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,00	49.300	54.500	57.770	57.820	59.560
14.	Abschreibungen	5.259,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	979.603,54	826.000	1.066.700	1.082.710	1.098.960	1.115.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.199,79	5.470	9.780	10.060	10.340	10.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.118,77	1.089.580	1.321.180	1.346.480	1.368.960	1.393.560
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-788.919,54**	**-865.710**	**-1.033.080**	**-1.049.720**	**-1.063.240**	**-1.078.670**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-788.919,54**	**-865.710**	**-1.033.080**	**-1.049.720**	**-1.063.240**	**-1.078.670**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-788.919,54**	**-865.710**	**-1.033.080**	**-1.049.720**	**-1.063.240**	**-1.078.670**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-788.919,54**	**-865.710**	**-1.033.080**	**-1.049.720**	**-1.063.240**	**-1.078.670**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.259,53	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	5.259,53	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	10.880,17	20.550	20.550	21.170	21.810	22.470	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,56	45.300	45.500	46.870	48.280	49.730	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.486,86	158.010	222.050	228.720	235.630	242.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.607,59	223.870	288.100	296.760	305.720	314.890	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	200.135,62	206.810	194.140	199.990	206.010	212.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.466,25	49.300	54.500	57.770	57.820	59.560	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	926.142,28	826.000	1.066.700	1.082.710	1.098.960	1.115.450	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.719,79	5.470	9.780	10.060	10.340	10.650	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.463,94	1.087.580	1.325.120	1.350.530	1.373.130	1.397.860	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.031.856,35**	**-863.710**	**-1.037.020**	**-1.053.770**	**-1.067.410**	**-1.082.970**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.031.856,35**	**-863.710**	**-1.037.020**	**-1.053.770**	**-1.067.410**	**-1.082.970**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.031.856,35**	**-863.710**	**-1.037.020**	**-1.053.770**	**-1.067.410**	**-1.082.970**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.031.856,35**	**-863.710**	**-1.037.020**	**-1.053.770**	**-1.067.410**	**-1.082.970**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363420 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre und teilstationäre Leistungen können auf Grundlage der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Für jede kostenbeitragspflichtige Person wird der jeweilige Kostenbeitrag getrennt ermittelt und erhoben. Bei vollstationären Hilfen ist von dem Elternteil, der das Kindergeld erhält, unabhängig vom Einkommen ein Kostenbeitrag in Höhe des auf das betreffende Kind entfallenden Kindergeldes zu fordern (§ 94 Abs. 3 SGB VIII). Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	20.550
363420 421107 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattung	Erläuterungen zum Konto: Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Jugendamt dazu verpflichtet, Fahrzeuge die dem Jugendamt dauerhaft zur Verfügung gestellt werden oder angeschafft werden, selbst zu finanzieren.	0
363420 441100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Seit der Inbetriebnahme des Krisennotdienstes stellt die Stadt Luckenwalde dem Landkreis per Nutzungsvertrag ein Objekt zur Verfügung. Das Jugendamt hat mit dem Betreiber der Einrichtung einen Unternutzungsvertrag für dieses Objekt abgeschlossen, in dem die Kostenerstattung zur Nutzung des Objektes geregelt wurde.	45.500
363420 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis nimmt unbegleitete minderjährige Ausländer auf. Die Kosten die ein örtlicher Träger bei der Gewährung der Jugendhilfe nach der Einreise aufwendet, sind nach § 89d SGB VIII vom Land zu erstatten.	200.000
363420 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird. Eine konkrete Planung von Kostenerstattungsansprüchen ist nicht möglich, da nicht im Voraus bekannt ist, ob und in welchem Umfang Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen Trägern entstehen.	12.000
363420 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Seit der Inbetriebnahme des Krisennotdienstes stellt die Stadt Luckenwalde dem Landkreis per Nutzungsvertrag ein Objekt zur Verfügung. Das Jugendamt hat mit dem Betreiber der Einrichtung einen Unternutzungsvertrag für dieses Objekt abgeschlossen, in dem die Kostenerstattung zur Nutzung des Objektes geregelt wurde.	45.500
363420 523210 Leasing/ Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Zuge der Planung des Rufbereitschaftsdienstes, der die Erreichbarkeit des Jugendamtes außerhalb der Sprechzeiten, am Wochenende und Feiertagen absichern soll, stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug erforderlich ist. Denn es muss sichergestellt werden, dass die Rufbereitschaftsleistenden im Fall eines Kinderschutzeinsatzes schnell vor Ort sein können. Dieses Fahrzeug muss zudem dauerhaft mit entsrechendem Equipment (Kindersitze,Sitzauflagen,Spielzeug etc.) ausgestattet sein, sodass die im Fuhrpark befindlichen Fahrzeuge hierfür nicht in Frage kommen.	4.000
363420 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Jugendamt dazu verpflichtet, Fahrzeuge die dem Jugendamt dauerhaft zur Verfügung gestellt werden oder vom Jugendamt angeschafft werden, selbst zu finanzieren.	5.000
363420 533170 Aufwendungen für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Der § 42 SGB VIII, sowie § 42a SGB VIII regeln vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Aufwendungen, die für die Inobhutnahme entstehen, sind vom örtlichen Träger der Jugendhilfe zu übernehmen. Grundlage der Kostenübernahme sind die bestehenden LQE mit den Einrichtungsträgern im Landkreis.	1.025.000
363420 533172 Aufwendungen für familiäre Bereitschaftsbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfeform der familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB) nach § 42 SGB VIII beinhaltet die Inobhutnahme minderjähriger Kinder, vorwiegend im Alter von 0 - 4 Jahren. Sie dient dem Schutz sowie der Abklärung des Hilfebedarfs in drohenden und akuten Gefährdungssituationen. Für diese Leistungserbringung konnte mit einer Familie die vertragliche Regelung getroffen werden, dass eine Aufnahme bis zu drei Kindern erfolgen kann.	41.700
363420 533175 Aufwendungen für ambulantes Clearing im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Da das ambulate Clearing beim KND von den Sozialarbeitern nicht nachgefragt wird, das Fachkärfteanbebot derzeit auch vom Träger nicht vorgehalten werden kann, werden die HH-Mittel vorerst diesbezüglich eingestellt.	0
363420 533176 Aufwendungen für Ruf-bereitschaft im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): .	0
363420 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für das Kinder- und Jugendnotruftelefon.	950
363420 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Über dieses Produktkonto werden u. a. die Honorarkosten von Dolmetschertätigkeiten bei Hilfeplangesprächen bzw. Gutachterkosten von Fachärzten im Rahmen der Inobhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) finanziert.	8.100

Produktnummer	Produktbezeichnung
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Produktbeschreibung
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn: - ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und - daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Von einer seelischen Behinderung bedroht, im Sinne des SGB VIII, sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Leistungen	Rechtscharakter
Klärung des individuellen Hilfebedarfs/Begutachtung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen	
Gewährung von Eingliederungshilfen in teilstationären und stationären Einrichtungen	
Sonstige Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII	
Kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung des behinderten Menschen sowie deren Angehörige und gesetzlichen Betreuer/Vormünder	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) i.V.m. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Zielgruppe	Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung mit hoher Wahrscheinlichkeit bedrohten Kinder und Jugendliche, auch junge Volljährige in der Regel bis zum 21. Lebensjahr, in Ausnahmen längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4c) Ausbau der Leistungsangebote im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe 5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Sicherstellung des Hilfebedarfs unter Berücksichtigung der Grundsätze in der Erforderlichkeit, Angemessenheit und Geeignetheit. Für eine effiziente Hilfegewährung ist das Qualitätsmanagement im Rahmen der Hilfeplanung für die Bewilligung von Leistungen nach § 35a SGB VIII Voraussetzung und gegeben.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 35a SGB VIII	181	260	270	270	270
Verhältnis durchschnittlich laufender ambulanter und stationärer/teilstationärer Fälle in Prozent	72 zu 28	78 zu 22	82 zu 18	82 zu 18	82 zu 18

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363430**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	153.543,33	154.750	165.700	170.680	175.810	181.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.044,27	60.000	124.000	127.720	131.580	135.520
7.	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.837,60	214.750	289.700	298.400	307.390	316.620
11.	Personalaufwendungen	329.669,56	456.850	372.170	383.370	394.910	406.770
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	510	480	490	490	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	5.520	3.500	3.710	5.300	5.460
14.	Abschreibungen	346,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.035.219,49	5.647.500	6.662.700	6.762.660	6.864.160	6.967.140
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.061,77	12.760	28.050	35.430	36.430	37.470
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.554.507,32	6.123.140	7.066.900	7.185.660	7.301.290	7.417.340
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.318.669,72**	**-5.908.390**	**-6.777.200**	**-6.887.260**	**-6.993.900**	**-7.100.720**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.318.669,72**	**-5.908.390**	**-6.777.200**	**-6.887.260**	**-6.993.900**	**-7.100.720**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.318.669,72**	**-5.908.390**	**-6.777.200**	**-6.887.260**	**-6.993.900**	**-7.100.720**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.318.669,72**	**-5.908.390**	**-6.777.200**	**-6.887.260**	**-6.993.900**	**-7.100.720**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	346,50	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	346,50	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	147.201,47	154.750	165.700	170.680	175.810	181.100	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.412,04	60.000	124.000	127.720	131.580	135.520	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	106,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.719,91	214.750	289.700	298.400	307.390	316.620	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	327.036,16	456.080	370.930	382.090	393.590	405.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	5.520	3.500	3.710	5.300	5.460	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	5.872.853,02	5.647.500	6.662.700	6.762.660	6.864.160	6.967.140	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	187.098,05	12.760	28.050	35.430	36.430	37.470	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.387.147,23	6.121.860	7.065.180	7.183.890	7.299.480	7.415.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.202.427,32**	**-5.907.110**	**-6.775.480**	**-6.885.490**	**-6.992.090**	**-7.098.860**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.202.427,32**	**-5.907.110**	**-6.775.480**	**-6.885.490**	**-6.992.090**	**-7.098.860**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-6.202.427,32**	**-5.907.110**	**-6.775.480**	**-6.885.490**	**-6.992.090**	**-7.098.860**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.202.427,32**	**-5.907.110**	**-6.775.480**	**-6.885.490**	**-6.992.090**	**-7.098.860**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363430 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre und teilstationäre Leistungen können gemäß §§ 91 bis 94 SGB VIII auf Grundlage der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach dem Einkommen der Eltern. Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	70.800
363430 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto (ü): Renten, Berufsausbildungsbeihilfen, Kindergeld direkt vom Leistungsträger und sonstige Ersatzleistungen. Kontenzusammführung mit 422400.	94.900
363430 422400 Sonstige Ersatzleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kontenzusammführung mit 422300.	0
363430 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird.	40.000
363430 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener und neuer Module	0
363430 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildungen/In-House-Seminare für die Mitarbeiter/innen. Aufgrund der Reform SGB VIII müssen weitere Fortbildungen durchgeführt werden.	2.000
363430 526120 Besondere Aufwendungen für Fortbildungen/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Angebote bzgl. Supervisionen sollen dem gesamten Team des SpD sowie einem Teil der Sozialarbeiter zugänglich gemacht werden.	1.500
363430 531820 Aufwendungen in Tageseinrichtungen und sonstigen teilstationären Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu Tageseinrichtungen und anderen teilstationären Einrichtungen zählen insbesondere integrative oder spezialisierte Kindertageseinrichtungen oder entsprechend qualifizierte Tagespflegepersonen. Die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit seelischer Behinderung in Kindertagesbetreuung erfolgt damit nicht nach §§ 22 ff, sondern nach § 35 a SGB VIII. Insbesondere für ältere Kinder und Jugendliche kommen als teilstationäre Leistungen auch Hilfen in einer integrativen bzw. spezialisierten Tagesgruppe in Betracht.	640.700
363430 533170 Aufwendungen für ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Eingliederungshilfe in ambulanter Form gehören alle Beratungs- und therapeutische Leistungen, die von Beratungsstellen, in psychologischen oder ärztlichen Praxen, in interdisziplinären Frühförderstellen oder von aufsuchenden psychosozialen Diensten erbracht werden.	2.671.000
363430 533171 Aufwendungen für Hilfen durch Pflegepersonen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auch und gerade für junge Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung, stellt die Unterbringung bei geeigneten Pflegepersonen eine erfolgversprechende Hilfe dar. Für 2023 und für die Folgejahre werden die Fallkosten für zwei Fälle im Jahr eingeplat.	45.000
363430 533172 Kosten für abgeschlossene Gutachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Feststellung einer seelischen Störung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 35 a Abs. 1 a SGB VIII die Stellungnahme 1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt einzuholen.	6.000
363430 533260 Aufwendungen für Hilfen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur vollstationären Leistung zählt ein regelmäßig aufeinander abgestimmtes Konzept der Hilfe, bei der Entwicklung der Persönlichkeit und Erweiterung der Eigenverantwortlichkeit. Des Weiteren bei der Selbstständigkeit der (sozial) pädagogischen Unterstützung bei der strukturierten Lebensführung, der Einbeziehung schulischer Bildung bzw. beruflicher Integration. Bei der Gewährung psychotherapeutischer Hilfen zur Bewältigung und Verbesserung der seelischen Problematik, sowie der Arbeit mit der Familie.	3.300.000
363430 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial Es soll folgende Literatur angeschafft werden: - BTHG: Die Schulbegleitung 2023 Nr. 307 als PDF	100
363430 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktuell haben 5 Mitarbeitende für diesen Produktbereich ein Smartphone bzw. Mobiltelefon. Fernmeldegebührenfür die 5 Mitarbeitenden des Teams Eingleiderungshilfe	180
363430 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	1.500
363430 543160 Aufwendungen für den Erwerb	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150€ netto.	0

geringstwertiger Wirtschaftsgüter	wird über das Produkt 363300 mitgeplant	
363430 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist, bzw. dessen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird.	26.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
363520	Adoptionsvermittlung

Produktbeschreibung
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme des Kindes. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Die Adoptionsvermittlung erfolgt im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Potsdam.

Leistungen	Rechtscharakter
Betreuung von Adoptionen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung von Bewerbern	
Aufgaben im Rahmen der vertraulichen Geburt	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)
Zielgruppe	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7c) systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Alle Kinder, die zur Adoption freigegeben sind, werden innerhalb von 1-2 Jahren in eine Adoptionsfamilie vermittelt. Die institutionelle Zusammenarbeit mit dem Träger der Adoptionsvermittlungsstelle Potsdam wird kontinuierlich intensiviert und verbessert. Es wird mindestens ein gemeinsames Beratungsgespräch mit dem Träger der Adoptionsvermittlungsstelle geführt, in dem nicht-einzelfallbezogene Themen erörtert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
vermittelte Kinder innerhalb des angestrebten Zeitraumes	9	Jedes Kind, welches zur Adoption freigegeben wurde			
Anzahl der institutionellen Beratungsgespräche mit der Adoptionsvermittlungsstelle	0	1	1	1	1

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363520**	Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.232,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232,50	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	16.255,09	20.650	20.470	21.110	21.760	22.410
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.179,27	60.850	63.600	66.780	68.800	72.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.434,36	81.500	84.070	87.890	90.560	94.710
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-64.201,86**	**-81.500**	**-84.070**	**-87.890**	**-90.560**	**-94.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-64.201,86**	**-81.500**	**-84.070**	**-87.890**	**-90.560**	**-94.710**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-64.201,86**	**-81.500**	**-84.070**	**-87.890**	**-90.560**	**-94.710**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-64.201,86**	**-81.500**	**-84.070**	**-87.890**	**-90.560**	**-94.710**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.232,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.232,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	18.031,84	19.650	21.410	22.070	22.740	23.420	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	54.179,27	60.850	63.600	66.780	68.800	72.300	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.211,11	80.500	85.010	88.850	91.540	95.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-65.978,61**	**-80.500**	**-85.010**	**-88.850**	**-91.540**	**-95.720**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-65.978,61**	**-80.500**	**-85.010**	**-88.850**	**-91.540**	**-95.720**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-65.978,61**	**-80.500**	**-85.010**	**-88.850**	**-91.540**	**-95.720**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-65.978,61**	**-80.500**	**-85.010**	**-88.850**	**-91.540**	**-95.720**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363520 448827 Periodenfremde Erträge aus Vereinbarungen	Erläuterungen zum Konto: Periodenfremde Rückzahlungen bzgl. Abrechnung der Kosten für den Bereich der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle	0
363520 545200 Erstattungen Kosten an andere Träger	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt der Landeshauptstadt führt als Träger die Aufgabe der Adoptionsvermittlung, auf dem Gebiet der regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming durch. Die dafür anfallenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden gemäß § 4 der Vereinbarung von den jeweiligen Jugendämtern anteilig getragen.	63.600
363520 545207 Periodenfremde Aufwendungen für Erstattungen der Kotenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: Periodenfremde Rückzahlungen bzgl. Abrechnung der Kosten für den Bereich der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Produktbeschreibung
Die Jugendgerichtshilfe wird tätig, wenn ein Jugendlicher (14 bis noch nicht 18 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 bis noch nicht 21 Jahre) eine Straftat begangen hat. Im gesamten jugendgerichtlichen Verfahren wird Hilfe für den straffällig gewordenen jungen Menschen, seinen Eltern sowie für Heranwachsende angeboten.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung der Jugendlichen und jungen Heranwachsenden vor, während und nach der Verhandlung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Mitwirkung im und nach dem jugendgerichtlichen Verfahren	
Berichterstattung an den Jugendrichter	
Betreuung während der Untersuchungshaft oder Strafvollzug und Mitwirkung bei der Haftvermeidung	
Organisation und Durchführung von erteilten Weisungen und Auflagen	
Vermittlung, Kontrolle und Unterstützung bei der Ableistung und Erfüllung von Auflagen	
Prävention und Öffentlichkeitsarbeit	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO)
Zielgruppe	Jugendliche (14. - 18. Lebensjahr), Heranwachsende (18. - 21. Lebensjahr), Eltern, Kinder

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	Durch geeignete Jugendhilfemaßnahmen sind die soziale Integration und der Schutz vor sozialer Stigmatisierung der tatverdächtigen jungen Menschen möglich. Das Legalverhalten junger Menschen wird durch die Kriminalitätsprävention gesteigert.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Präventions-veranstaltungen an Schulen	0	0	1	1	2

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363530**	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	192.813,43	195.910	191.130	196.910	202.890	208.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.940	1.000	1.060	2.200	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,47	2.540	2.040	2.110	2.200	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.601,90	200.390	194.170	200.080	207.290	213.580
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-194.601,90**	**-200.390**	**-194.170**	**-200.080**	**-207.290**	**-213.580**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-194.601,90**	**-200.390**	**-194.170**	**-200.080**	**-207.290**	**-213.580**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-194.601,90**	**-200.390**	**-194.170**	**-200.080**	**-207.290**	**-213.580**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-194.601,90**	**-200.390**	**-194.170**	**-200.080**	**-207.290**	**-213.580**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	215.346,06	185.420	182.950	188.470	194.180	200.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.940	1.000	1.060	2.200	2.300	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.844,67	2.540	2.040	2.110	2.200	2.300	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.190,73	189.900	185.990	191.640	198.580	204.600	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-217.190,73**	**-189.900**	**-185.990**	**-191.640**	**-198.580**	**-204.600**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-217.190,73**	**-189.900**	**-185.990**	**-191.640**	**-198.580**	**-204.600**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-217.190,73**	**-189.900**	**-185.990**	**-191.640**	**-198.580**	**-204.600**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-217.190,73**	**-189.900**	**-185.990**	**-191.640**	**-198.580**	**-204.600**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363530 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	0
363530 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Um die Arbeit in diesem Bereich effektiv, effizient und rechtssicher vollziehen zu können, sind für die Mitarbeiter Fortbildungsmaßnahmen dringend notwendig.	500
363530 526120 Aufwendungen für Fortbildung / Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Supervision bietet die Möglichkeit einer systematischen Reflexion und Analyse beruflichen Handelns. Sie unterstützt Veränderungsprozesse mit dem Ziel der Optimierung der beruflichen Arbeitsbeziehungen und Erhöhung der individuellen Motivation. Des Weiteren ist eine Supervision zur Umsetzung der Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich.	500
363530 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	0
363530 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial	260
363530 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertragskosten für die Diensthandys der Mitarbeiter. Noch im Jahr 2021 werden 2 weitere Telefone /Ersatz- und Neubeschaffung erworben.	300
363530 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Führt der Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses die Verfahrens- und Anwaltskosten zu tragen. Des Weiteren werden aus diesem Konto auch die Honorarkosten von Dolmetscherleistungen finanziert.	1.430
363530 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto.	50

Produktnummer	Produktbezeichnung
363540	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft

Produktbeschreibung
Ein minderjähriges Kind erhält auf Beschluss des Amtsgerichtes einen Pfleger, wenn die Eltern an der Ausübung bestimmter Angelegenheiten der elterlichen Sorge gehindert sind. Der Pfleger übt den vom Amtsgericht festgelegten Teil der elterlichen Sorge für das minderjährige Kind aus. Ein minderjähriges Kind erhält auf Beschluss des Familiengerichtes einen Vormund, wenn es nicht unter elterlicher Sorge steht. Der Vormund übt die elterliche Sorge für das minderjährige Kind in seiner Gesamtheit aus. Wird der Landkreis zum Pfleger oder Vormund bestellt, handelt es sich um Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften. Vorrangig soll vom Amtsgericht der Einsatz eines ehrenamtlichen Pflegers bzw. Vormundes erfolgen. Die Gewinnung, Schulung und Begleitung ehrenamtlicher Vormünder ist auch eine Aufgabe des Jugendamtes.

Leistungen	Rechtscharakter
Führung von Amtspflegschaften für Teile der elterlichen Sorge	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Führung der gesetzlichen Amtsvormundschaften bei unverheirateten Minderjährigen	
Führung bestellter Amtsvormundschaften	
Gewinnung, Schulung und Begleitung von Vormündern	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgeliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Zielgruppe	Kinder und Eltern, Einzelvormünder/-pfleger

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Ziel ist die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Anzahl der Mündelkontakte. Ausgehend von der Fallzahl der Amtsvormundschaften soll der Anteil der Fälle an Einzelvormundschaften jährlich um 2 Prozent gesteigert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Kontaktdichte in Prozent	-	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363540**	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40	40	40	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,39	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,39	0	40	40	40	0
11.	Personalaufwendungen	297.095,09	375.280	367.750	378.820	390.290	402.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.600	1.700	1.660	1.690
14.	Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	0
15.	Transferaufwendungen	2.299,52	8.000	8.450	8.590	8.730	8.860
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,96	5.650	4.800	4.850	3.910	3.960
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.463,57	390.030	382.650	394.010	404.640	416.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-303.395,18**	**-390.030**	**-382.610**	**-393.970**	**-404.600**	**-416.510**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-303.395,18**	**-390.030**	**-382.610**	**-393.970**	**-404.600**	**-416.510**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-303.395,18**	**-390.030**	**-382.610**	**-393.970**	**-404.600**	**-416.510**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-303.395,18**	**-390.030**	**-382.610**	**-393.970**	**-404.600**	**-416.510**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	40	40	40	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	40	40	40	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	50	50	50	0
	Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	318.507,65	361.790	354.780	365.450	376.500	387.790	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.600	1.700	1.660	1.690	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.299,52	8.000	8.450	8.590	8.730	8.860	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.295,01	5.650	4.800	4.850	3.910	3.960	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.102,18	376.540	369.630	380.590	390.800	402.300	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-325.033,79**	**-376.540**	**-369.630**	**-380.590**	**-390.800**	**-402.300**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-229,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-325.263,75**	**-376.540**	**-369.630**	**-380.590**	**-390.800**	**-402.300**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-325.263,75**	**-376.540**	**-369.630**	**-380.590**	**-390.800**	**-402.300**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-325.263,75**	**-376.540**	**-369.630**	**-380.590**	**-390.800**	**-402.300**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363540 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der Handreichung des MBJS zur Kostenerstattung gem. § 89d SGB VIII zählen die Kosten der Vormundschaftstätigkeiten nicht zu den erstattungsfähigen Verwaltungskosten, weil sie weder unmittelbare Aufwendungen für Jugendhilfemaßnahmen noch Annexleistungen i.S. von § 39 SGB VIII sind.	0
363540 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter/innen. Rechtsanspruch gemäß § 72 (3) SGB VIII und § 5 TVöD. 4 MA. pro 250€	1.000
363540 526120 Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Sicherstellung des Bedarfs für Einzelsupervisionen	600
363540 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen - Öffentlichkeitsarbeit im Fachbereich	0
363540 531800 Zuwendungen Vormundschaftswesen/Mündel	Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzielle Zuwendung/Unterstützung mit 30,00 € je Mündel/Jahr, für besondere Anlässe wie Geburtstage/Weihnachten/Feste/Abschied bei Volljährigkeit, sowie Getränke/Imbiss zur Kontaktpflege als Einzelfallentscheidung. In 2024 werden mehr ünbegleitete minderjährige Ausländer als Mündel erwartet.	3.450
363540 533174 Aufwendungen für die Gewinnung, Schulung und Begleitung von Einzelvormündern	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt ist in der Gewährleistungspflicht, Einzelvormünder zu gewinnen, zu schulen und zu begleiten. Hierzu sind Mittel für die Schulung geeigneter Bewerber vorzuhalten. Gesetzesänderung ab dem 01.01.23 des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wird zu einer Kosterhöhung führen.	5.000
363540 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	350
363540 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertragskosten für die Handys der Mitarbeiter/Innen. Neue Verträge für die MA, daher weniger Kosten.	1.400
363540 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren, sowie Mittel für außergerichtliche Rechtsberatungen und Kosten für ärztliche Gutachten.	2.000
363540 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung bis zu einem Einzelwert von 150,00 € netto.	600

Produktnummer	Produktbezeichnung
363550	Beistandschaften und Unterhalt

Produktbeschreibung
Das Jugendamt wird auf Antrag des Elternteiles, der allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen hat oder tatsächlich sorgt, Beistand des Kindes oder Jugendlichen. Die Beistandschaft umfasst die Feststellung der Vaterschaft und/oder die Geltendmachung des Unterhaltanspruchs. In diesen Fragen vertritt der Beistand das Kind oder den Jugendlichen vor den Amts- und Oberlandesgerichten. Weiterführend ist der Bereich Unterhalt im Rahmen der Beratung und Unterstützung für die Berechnung der Unterhaltsansprüche außerhalb der Beistandschaft für minderjährige Kinder und junge Volljährige zuständig. Das Jugendamt führt Beurkundungen im Rahmen der Vaterschaftsanerkennung inklusive aller notwendigen Zustimmungen, elterlichen Sorge und Unterhaltsverpflichtung durch.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Unterstützung zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung der Vaterschaft	
Prüfung und Berechnung der Unterhaltsansprüche	
Gerichtliche Vertretung der Minderjährigen	
Unterstützung der jungen Volljährigen bei der Geltendmachung des Unterhaltanspruchs	
Rechtsberatung und Erstellung von Urkunden zur Vaterschaft, gemeinsamen Sorge und Unterhalt	

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Zielgruppe	junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr, Eltern

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Es soll die rechtliche und wirtschaftliche Situation unterhaltsberechtigter Kinder durch Klärung der Abstammung und Schaffung von Unterhaltstiteln verbessert werden. Der Anteil der Titel an Fällen soll jährlich um 1% steigen.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Titel an Fällen in Prozent	44,9	72 (beruht auf Schätzung)	46	47	48

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363550**	Beistandschaften und Unterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.099,20	40.000	42.000	43.260	44.570	45.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.099,20	40.000	42.000	43.260	44.570	45.900
11.	Personalaufwendungen	454.583,21	549.020	594.850	612.750	631.190	650.190
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,85	900	2.000	2.120	4.600	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,65	1.950	2.070	2.070	2.070	2.070
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.349,71	551.870	598.920	616.940	637.860	656.960
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-423.250,51**	**-511.870**	**-556.920**	**-573.680**	**-593.290**	**-611.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-423.250,51**	**-511.870**	**-556.920**	**-573.680**	**-593.290**	**-611.060**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-423.250,51**	**-511.870**	**-556.920**	**-573.680**	**-593.290**	**-611.060**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-423.250,51**	**-511.870**	**-556.920**	**-573.680**	**-593.290**	**-611.060**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.138,60	40.000	42.000	43.260	44.570	45.900	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.138,60	40.000	42.000	43.260	44.570	45.900	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	495.753,11	536.860	576.580	593.920	611.790	630.190	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,85	900	2.000	2.120	4.600	4.700	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	782,30	1.950	2.070	2.070	2.070	2.070	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.547,26	539.710	580.650	598.110	618.460	636.960	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-463.408,66**	**-499.710**	**-538.650**	**-554.850**	**-573.890**	**-591.060**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-463.408,66**	**-499.710**	**-543.650**	**-554.850**	**-573.890**	**-591.060**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-463.408,66**	**-499.710**	**-543.650**	**-554.850**	**-573.890**	**-591.060**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-463.408,66**	**-499.710**	**-543.650**	**-554.850**	**-573.890**	**-591.060**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363550 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Erhebung von Gebühren für Beurkundungen und Beglaubigungen entsprechend der Gebührensatzung des Landkreises für die Erhebung von Beurkundungsgebühren des Jugendamtes gem. §§ 59 und 60 SGB VIII. Ab 2024 muss zusätzlich noch die Ust zu den eigentlichen Beurkundungszahlungen ausgewiesen werden.	42.000
363550 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	0
363550 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gemäß § 72 (3) SGB VIII und § 5 TVöD. Nachbesetzung von 3 Kollegen/innen als Beurkundungspersonen und in gerichtlichen Vertretungen, dementsprechenden Fortbildungen werden benötigt.	2.000
363550 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer Es werden Urkundsmappen für die Beistandsschaften benötigt diese müssen vom Fachamt selber beschafft werden.	0
363550 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag des Landkreises im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF). Anpassung der Beiträge zum Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerung und Grundlage für Ausbau der Serviceleistung des DIJuF. Wird ab 2023 in dem Produkt 360000 abgebildet.	0
363550 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial, 3 Holzsiegel, 3 Prägesiegel	300
363550 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Monatliche Miete für das EC-Kartengerät einschließlich der Gebühren für Transaktionen, Diensthandynutzung für Mitarbeitende im Home Office.	700
363550 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen für Berukundungen oder verpflichtende Beratungsleistungen.	550
363550 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto 3 Homeoffice Koffer für die neuen Kollegen/innen 1 neue Gerichtstasche	250

Produktnummer	Produktbezeichnung
363600	Netzwerk Kinderschutz

Produktbeschreibung
Im Jahr 2007 wurde mit der Kinderschutzkonferenz das Netzwerk Kinderschutz im Landkreis Teltow-Fläming ins Leben gerufen. Im Jahre 2015 erfolgte eine strukturelle Änderung. Das Netzwerk wird geschäftsführend durch die Steuerungsgruppe (SG) Kinderschutz koordiniert. Die SG Kinderschutz hat die Umsetzung des Strategiepapiers begleitet, ein Konzept zum Thema Kinderschutz für den Landkreis Teltow-Fläming erstellt und zwischenzeitlich überarbeitet. Die Kinderschutzkoordinatorin hat u. a. die Aufgabe, Beratungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungsangebote für Fachkräfte verschiedener Professionen zu organisieren und durchzuführen sowie Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

Leistungen	Rechtscharakter
Koordination, Durchführung, Dokumentation und Evaluation von Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen und Fortbildungen zum Thema Kinderschutz	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung der Mitarbeiter des Sozialpädagogischen Dienstes und der insoweit erfahrenen Fachkraft	
Umsetzung der Vereinbarungen zum Einsatz der “insoweit erfahrenen Fachkräfte“	
Prävention und ggf. qualifizierte Intervention im Kinderschutz	
Information der Fachkräfte der freien Jugendhilfe, Schulen und weiterer Netzwerkpartner im Landkreis zum Thema Kinderschutz	
Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer, Kalender, Betreuung der Internetseite, Pressegespräche)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufbau/Ausbau und Pflege der eigenständigen Website Kinderschutz	
Information der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zum Thema Kinderschutz	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), Gesetz zur Kooperation und Informatin im Kinderschutz (KKG)
Zielgruppe	intern: Mitarbeitende der Kreisverwaltung extern: alle Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sowie ehrenamtlich Tätige, wie auch sonstige Bürgerinnen und Bürger

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	Die vorhandenen Netzwerkstrukturen werden aufrechterhalten und entsprechend des Bedarfes weiterentwickelt. Dazu finden regelmäßige Netzwerktreffen mit den regionalen Akteuren zum Thema Kinderschutz statt. Die Steuerungsgruppe Kinderschutz stellt die Schnittstelle zwischen dem Netzwerk Kinderschutz, der Verwaltungsleitung des Landkreises Teltow-Fläming und den politischen Vertretern des Landkreises dar. Der Arbeitskreis, bestehend aus erfahrenen Fachkräften, bietet Fachaustausch und Qualifikation der Fachkräfte im Kinderschutz.

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Regionalkonferenzen	-	4	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363600**	Netzwerk Kinderschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.013,68	17.000	17.000	17.510	18.050	18.590
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.013,68	17.000	17.000	17.510	18.050	18.590
11.	Personalaufwendungen	42.062,05	34.330	56.040	57.740	59.520	61.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	0	250	270	270	280
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.092,16	8.530	8.530	8.660	8.810	8.940
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,78	470	270	270	280	280
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.234,99	43.330	65.090	66.940	68.880	70.810
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-26.221,31**	**-26.330**	**-48.090**	**-49.430**	**-50.830**	**-52.220**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-26.221,31**	**-26.330**	**-48.090**	**-49.430**	**-50.830**	**-52.220**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-26.221,31**	**-26.330**	**-48.090**	**-49.430**	**-50.830**	**-52.220**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-26.221,31**	**-26.330**	**-48.090**	**-49.430**	**-50.830**	**-52.220**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.013,68	17.000	17.000	17.510	18.050	18.590	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.013,68	17.000	17.000	17.510	18.050	18.590	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	42.392,82	33.330	55.670	57.350	59.110	60.890	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	0	250	270	270	280	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.372,66	8.530	8.530	8.660	8.810	8.940	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	45,18	470	270	270	280	280	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.845,66	42.330	64.720	66.550	68.470	70.390	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-26.831,98**	**-25.330**	**-47.720**	**-49.040**	**-50.420**	**-51.800**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-26.831,98**	**-25.330**	**-47.720**	**-49.040**	**-50.420**	**-51.800**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-26.831,98**	**-25.330**	**-47.720**	**-49.040**	**-50.420**	**-51.800**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-26.831,98**	**-25.330**	**-47.720**	**-49.040**	**-50.420**	**-51.800**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
363600 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	0
363600 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/in.	250
363600 531820 Aufwendungen für Beratungen zur Kindeswohlgefährdung	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 8a (4) SGB VIII ist das Jugendamt verpflichtet, über Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, sicherzustellen, dass deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihn betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen, bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird, sowie die Erziehungsberechtigten und das Kind/den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.	530
363600 531860 Aufwendungen Kinderschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses Vorlagennummer: 3-1187/07-II und der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erfolgt die Durchführung von Fortbildungen/Fachtagen zum Kinderschutz. Dazu werden Honorare für Dozenten/Moderatoren in Höhe von ca. 6.000 € benötigt. Materialien zum Fachtag müssen entwickelt und erworben werden. Dafür sind etwa 2.000 € geplant. In 2018, 2019 und 2020 war die Stelle der Kinderschutzkoordination nur sehr eingeschränkt besetzt. 2020, 2021 und 2022 war die Corona Pandemie, so dass die Mittel nicht im ansonsten erforderlichen Maß abgerufen wurden.	8.000
363600 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	120
363600 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telefonkosten für den Kinderschutzkoordinator	150
363600 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150 € netto. Anschaffung eines Whiteboard a 50 €.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
367020	Wohnheim für Auszubildende

Produktbeschreibung
Das Wohnheim soll Schülerinnen und Schülern bzw. Auszubildenden des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming eine Unterbringung am Schulort bzw. in der Nähe des Schulortes ermöglichen, wenn ihnen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann. Es werden die finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zur Sicherung des Wohnheimbetriebes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geschaffen.

Leistungen	Rechtscharakter
Betrieb eines Wohnheimes in Luckenwalde mit einer Kapazität von 47 Plätzen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Wohnheimsatzung
Zielgruppe	- Schülerinnen und Schüler - Auszubildende

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierende Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur 6b) Sicherung qualitativ hochwertiger Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen
Ziel	Erhöhung der Auslastung des Wohnheimes

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Belegungen	3.902	4.389	4.587	4.801	5.014
Auslastungsquote in Prozent	37	41	43	45	47

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**367020**	Wohnheim für Auszubildende

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.320	2.080	770	740	470
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.395,60	65.820	41.530	42.780	44.070	45.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.064,05	62.120	57.350	59.080	60.860	62.680
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.459,65	130.260	100.960	102.630	105.670	108.550
11.	Personalaufwendungen	143.756,46	109.560	103.600	106.730	109.940	113.260
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.493,98	202.740	195.190	206.910	471.810	175.210
14.	Abschreibungen	1.299,98	2.900	2.680	1.360	750	480
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,48	6.210	6.360	6.440	6.510	6.580
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.560,90	321.410	307.830	321.440	589.010	295.530
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-189.101,25**	**-191.150**	**-206.870**	**-218.810**	**-483.340**	**-186.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-189.101,25**	**-191.150**	**-206.870**	**-218.810**	**-483.340**	**-186.980**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-189.101,25**	**-191.150**	**-206.870**	**-218.810**	**-483.340**	**-186.980**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-189.101,25**	**-191.150**	**-206.870**	**-218.810**	**-483.340**	**-186.980**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.320	2.080	770	740	470
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.320	2.080	770	740	470
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.299,98	2.900	2.680	1.360	750	480
	Abschreibungen	1.299,98	2.900	2.680	1.360	750	480
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.996,12	65.820	41.530	42.780	44.070	45.400	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.927,99	62.120	57.350	59.080	60.860	62.680	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.924,11	127.940	98.880	101.860	104.930	108.080	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	143.643,07	108.510	103.970	107.110	110.330	113.660	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.335,99	202.740	195.190	206.910	471.810	175.210	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.743,65	6.210	6.360	6.440	6.510	6.580	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.722,71	317.460	305.520	320.460	588.650	295.450	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-185.798,60**	**-189.520**	**-206.640**	**-218.600**	**-483.720**	**-187.370**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-339,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-186.137,60**	**-194.520**	**-211.640**	**-223.600**	**-488.720**	**-192.370**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-186.137,60**	**-194.520**	**-211.640**	**-223.600**	**-488.720**	**-192.370**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-186.137,60**	**-194.520**	**-211.640**	**-223.600**	**-488.720**	**-192.370**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
367020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung des Wohnheimes für Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums des Landkreises Teltow- Fläming und die Erhebung von Gebühren vom 12.12.2000 Anpassung an Prognose 2023, Rückgang Wohnheimbewohner seit Corona Pandemie	41.530
367020 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG für Schüler am OSZ aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs Anpassung an die letzte Rechnungslegung	57.350
367020 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Versicherungsschäden sind nicht planbar	0
367020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung, Wartung und Havariebeseitigung einschließlich Planung der Sanierung Dach, Fassade und Dämmung (1% Instandhaltungspauschale vom aktuellen Gebäudeanlagewert 25.782 € + 30.000 € für Planung Dach, Fassade und Dämmung)	55.790
367020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen Anpassung an Ergebnis 2022	1.430
367020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u.a. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2022 erhöht werden. Zum einen steigen seit 2022 die Gas- und Energiepreise, zum anderen ist auch bei den übrigen Aufwendungen mit Erhöhungen wegen des gesetzlichen Mindestlohnens ab Januar 2024 zu rechnen. Berechnung: Ergebnis 2022 = 126.608 € + 7.343,26 € 5,8 % Inflationsrate zu 2023 + 4.018,54 € (3,0 % Inflationsprognose Bundesregierung für 2024) = 137.969,80 €	137.970
367020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Rundfunkgebühren, Porto. Anpassung an Gebühren 2021. Ergebnis 2022 zzgl. 5,8 % Inflationsrate 2023 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2024, gesamt 73,36 €	80
367020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.030
367020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor, Erhöhung gleitender Neuwertfaktor ab 2023, Anpassung an Ergebnis 04/23(3.094,50 €)zzgl.3,0 %, Inflationsprognose zu 2024	3.190
367020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungen	5.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Produktbeschreibung
Es sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützt werden.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratende Intervention	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Therapeutische Intervention	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Familien mit Kindern

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Die zielgruppenorientierte Arbeit der Erziehungs- und Familienberatungsstellen wird kontinuierlich verbessert.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 20256
Qualitätsentwicklungs-dialoge mit den Trägern der Beratungsstellen	Corona bedingt hat nur ein Gespräch per Videokonferenz stattgefunden	2	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**367500**	Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	22.465,64	26.110	27.880	28.750	29.640	30.530
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	712.881,00	767.500	869.500	882.550	895.790	909.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,73	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.388,37	793.810	897.380	911.300	925.430	939.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-735.388,37**	**-793.810**	**-897.380**	**-911.300**	**-925.430**	**-939.780**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-735.388,37**	**-793.810**	**-897.380**	**-911.300**	**-925.430**	**-939.780**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-735.388,37**	**-793.810**	**-897.380**	**-911.300**	**-925.430**	**-939.780**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-735.388,37**	**-793.810**	**-897.380**	**-911.300**	**-925.430**	**-939.780**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	28.775,31	25.110	28.690	29.580	30.490	31.400	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	712.881,00	767.500	869.500	882.550	895.790	909.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	21,54	200	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.677,85	792.810	898.190	912.130	926.280	940.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-741.677,85**	**-792.810**	**-898.190**	**-912.130**	**-926.280**	**-940.650**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-741.677,85**	**-792.810**	**-898.190**	**-912.130**	**-926.280**	**-940.650**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-741.677,85**	**-792.810**	**-898.190**	**-912.130**	**-926.280**	**-940.650**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-741.677,85**	**-792.810**	**-898.190**	**-912.130**	**-926.280**	**-940.650**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
367500 531800 Zuschüsse Förderung EFB AWO TF	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, gemäß § 28 SGB VIII für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung zuständig und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten. Die Leistungen der Erziehungs- und Familienberatungsstellen wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe, durch freie Träger erbracht.	444.600
367500 531820 Zuschüsse Förderung EFB DRK	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 28 SGB VIII zuständig für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten. Die Leistung der Erziehungs- und Familienberatung wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe, durch freie Träger erbracht.	424.900

Produktnummer	Produktbezeichnung
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Produktbeschreibung
Die Vermeidung langfristiger gesundheitsschädigender Umwelteinflüsse sowie die Abwehr akuter gesundheitlicher Schäden sind Aufgaben des Gesundheitsschutzes. Im Rahmen der Gesundheitsförderung werden Informationen, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsrisiken, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen, Prävention, Vorsorge, Versorgung und Rehabilitation angeboten, vernetzt und koordiniert. Gesundheitshilfen sind in den Landkreisen vorzuhalten. Die Gesundheitshilfen sollen gesundheitliche Beeinträchtigungen und Krankheiten, insbesondere bei gesundheitlich und sozial benachteiligten Menschen vermeiden, überwinden helfen, bessern oder lindern.

Leistungen	Rechtscharakter
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (Impfungen, Seuchenalarmplanung)	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Belehrung zum beim Umgang mit Lebensmitteln, Ausstellung von Bescheinigungen	
Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen, Trinkwasserüberwachung	
Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel	
Kinder- und jugendärztliche Reihenuntersuchungen, Beratung und Frühförderung	
Überwachung der Anforderungen an die Leichenschau und des Bestattungswesens lt. BbgBestG	
Planung, Koordinierung und Vernetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen und Beratungen, Gruppenprophylaxe	
Beratung und Betreuung psychisch Kranker, geistig und seelisch Behinderter, Suchtkranker	
sozialmedizinische Behindertenberatung und -betreuung	
Gesundheitsplanung einschließlich sozialpsychiatrischer Planung und Koordination, Gesundheitsberichterstattungen	
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Erstellung amtlicher ärztlicher und zahnärztlicher Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse	
Überwachung von Berufen des Gesundheitswesens	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG), SGB, Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Arzneimittelgesetz (AMG), Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG)
Zielgruppe	extern: - Bevölkerung des Landkreises - Kinder und Jugendliche - psychisch Kranke, seelisch und geistig Behinderte - suchtgefährdete und abhängige Menschen - chronisch Kranke, Menschen mit Behinderungen und sozial Benachteiligte intern: - Mitarbeiter als Teil der Bevölkerung des Landkreises,

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an.

	3d) Förderung des Gesundheitsschutzes 3e) Erreichbarkeit des öffentlichen Gesundheitsdienstes in der Fläche
Ziel	Der Landkreis trägt mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst die Verantwortung, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern und zu schützen. Deshalb berät der Landkreis über Gesundheitsrisiken und bietet Präventionsmaßnahmen an. Er setzt sich dafür ein, für vulnerable Zielgruppen den Zugang zu gesundheitsförderlichen Angeboten zu verbessern.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Hygiene-kontrollen (Begehungen) der in § 36 IfSG und §§ 3, 11 BbgGDG genannten Einrichtungen	21	48	300	300	300
Anzahl der Hygiene-kontrollen (Begehungen) von Trinkwasser/ Nichttrinkwasseranlagen nach TrinkwV	103	20	210	210	234
amtsärztliche Untersuchungen	188	95	200	200	260
Anzahl durchgeführter Reihenuntersuchungen der Kinder 30. bis 42. Lebensmonat	34	112	450	450	450
Untersuchungsrate der Reihenuntersuchungen der Kinder 30. bis 42. Lebensmonat in Prozent	2,1	12,6	50	50	50
Anzahl durchgeführter Einschulungs-untersuchungen	1.844	1.659	1.850	1.900	1.900
Rate der zahnärztlichen Untersuchungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in Prozent	27,2	52,0	80	80	80
Rate der gruppenprophy-laktischen Betreuungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in Prozent	27,6	54,7	80	80	80
Anzahl der Fälle im sozialpsychiatrischen Dienst	1.402	355	1.492	1.507	1.522

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt	**414010**	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.536,20	13.820	19.660	16.900	13.050	7.740
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.281,07	107.000	116.000	119.480	123.090	126.790
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.043,31	150.200	724.530	746.280	768.730	791.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.738,25	1.500	1.000	1.030	1.080	1.110
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.598,83	272.520	861.190	883.690	905.950	927.410
11.	Personalaufwendungen	3.429.602,49	4.553.480	3.909.230	4.026.530	4.147.610	4.272.320
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.535,00	517.900	278.600	295.340	323.600	324.100
14.	Abschreibungen	262,00	27.300	35.130	22.040	13.840	7.730
15.	Transferaufwendungen	248.487,51	261.000	264.000	267.970	272.020	276.090
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569.367,16	39.600	32.540	26.580	26.610	26.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.254,16	5.399.280	4.519.500	4.638.460	4.783.680	4.906.890
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.809.655,33**	**-5.126.760**	**-3.658.310**	**-3.754.770**	**-3.877.730**	**-3.979.480**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.809.655,33**	**-5.126.760**	**-3.658.310**	**-3.754.770**	**-3.877.730**	**-3.979.480**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.809.655,33**	**-5.126.760**	**-3.658.310**	**-3.754.770**	**-3.877.730**	**-3.979.480**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.809.655,33**	**-5.126.760**	**-3.658.310**	**-3.754.770**	**-3.877.730**	**-3.979.480**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.820	15.660	12.900	9.050	3.740
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.820	15.660	12.900	9.050	3.740
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	262,00	27.300	35.130	22.040	13.840	7.730
	Abschreibungen	262,00	27.300	35.130	22.040	13.840	7.730
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.861,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.803,51	107.000	116.000	119.480	123.090	126.790	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.739,43	150.200	724.530	746.280	768.730	791.770	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.011,00	1.500	1.000	1.030	1.080	1.110	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.415,24	262.700	845.530	870.790	896.900	923.670	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.579.472,98	4.536.480	3.955.700	4.074.390	4.196.900	4.323.090	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.977,36	517.900	278.600	295.340	323.600	324.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	248.487,51	261.000	264.000	267.970	272.020	276.090	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.344.062,54	39.600	32.540	26.580	26.610	26.650	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.496.000,39	5.354.980	4.530.840	4.664.280	4.819.130	4.949.930	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.818.585,15**	**-5.092.280**	**-3.685.310**	**-3.793.490**	**-3.922.230**	**-4.026.260**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.289,88	7.500	11.000	10.000	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.305,62	34.200	0	32.000	13.500	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.595,50	41.700	11.000	42.000	13.500	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-74.595,50**	**-41.700**	**-11.000**	**-42.000**	**-13.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.893.180,65**	**-5.133.980**	**-3.696.310**	**-3.835.490**	**-3.935.730**	**-4.026.260**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-3.893.180,65**	**-5.133.980**	**-3.696.310**	**-3.835.490**	**-3.935.730**	**-4.026.260**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.893.180,65**	**-5.133.980**	**-3.696.310**	**-3.835.490**	**-3.935.730**	**-4.026.260**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
414010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Zuweisung des MSGIV wird für Maßnahmen des Infektionsschutzes eingeplant. Bisher handelte es sich um eine Fehlbedarfsfinanzierung (ca. 70% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben). Die Zuwendungen für die „Technische Modernisierung der Gesundheitsämter“ (2020 und 2021) und für die Digitalisierung (2022) waren nur befristet und entfallen. Zweckbindung: 414010.528140 I	4.000
414010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Gebühren gemäß der GebOMUGV und der Gebührensatzung für Leistungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Landkreis Teltow-Fläming.	110.000
414010 431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Gebühren für reisemedizinische Impfungen und öffentlich empfohlene Schutzimpfungen von privat Versicherten bzw. Versicherte der BKK`s (u.a. Vereinnahmung von 414010.528150). Auf Grund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen lassen sich viele Bürger*innen beim Hausarzt impfen. Da der öffentliche Gesundheitsdienst Impfungen nur subsidiär durchführt, wird ein Rückgang der Erträge erwartet.	6.000
414010 448030 Erstattung v. Bund Nachsorgeleistungen entspr. SGBVI	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Suchtnachsorge erfolgt die Abrechnung durchgeführter Einzel- und/oder Gruppengespräche gegenüber den Rentenversicherungsträgern.	3.000
414010 448110 Erstattungen vom Land für Suchtkranke und psychisch Kranke	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Richtlinie vom 19.01.2023 des MSGIV werden anteilige Personalkosten der ambulanten BBS inkl. der Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht und der KBS vom Land in Höhe von max. 118.383,32 € gefördert. Zweckbindung: 414010.531810	118.380
414010 448120 Erstattungen vom Land nach ProstSchG	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß BbgProstSchGZV wird vom LASV fallbezogen ein Mehrbelastungsausgleich (für Personal- und Sachkosten) erstattet. Es handelt sich nur um den Erstattungsbetrag für die Sachkosten. Der Ausgleichsbetrag für die Personalkosten wird von SG Personal vereinnahmt.	150
414010 448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erträge bzw. Erstattungen von Versicherungen aus Schadensregulierungen sind unvorhersehbar und daher nicht planbar.	2.000
414010 448810 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Betriebskosten Nebenstelle Ludwigsfelde, Straße der Jugend 63	0
414010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern, z. B. bei Verstößen gegen Maßnahmen nach dem IfSG, Masernschutzgesetz, BbgBestG.	1.000
414010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für entstehende Kosten im Zusammenhang mit Sanierungs-/Instandsetzungsarbeiten der Nebenstellen des Gesundheitsamtes, insbesondere der neuen Nebenstelle im Raum Blankenfelde- Mahlow, vorgesehen. Aber auch für die laufende Unterhaltung der Nebenstellen, die keine erheblichen Änderungen zur Folge haben sowie Havarien. Die Maßnahmen sind schwer planbar.	20.000
414010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die regelmäßige Durchführung von messtechnischen Kontrollen, Wartungen, Reparaturen von Ausstattungsgegenständen (Sehtestgeräte, Audiometer, Dampfsterilisatoren, Thermodesinfektor, Badegewässer- Informationstafeln), Validierungen der Geräte ist unerlässlich. Durch die Anschaffung eines Thermodesinfektors für den zahnärztlichen Dienst Luckenwalde kommen weitere Validierungskosten hinzu.	7.000
414010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Wartungs- und Pflegekosten für Octoware TN erhöhen sich, da für 2023 die Anschaffung weiterer Lizenzen vorgesehen ist. Hinzukommen eine jährliche Anpassung der genannten Kosten von 2%, die Kosten für die Nutzung des elektronischen Be-hördenpostfaches (400 €) und Unterhaltungskosten Software Pflegestützpunkt (900 €).	22.000
414010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietzahlungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes: - Ludwigsfelde, Straße der Jugend 63 (22.954 €) - Ludwigsfelde, Stellplatz Pkw (240 €) - Zossen, Kirchstr. (24.411 €) - Mietsteig. 3% (1.500 €) - Jüterbog (Ersatzobjekt während der Sanierung des Goethe-Schiller-Gymnasiums) (01-12/2024: 26.300 € - Mieterhöhung durch Erhöhung der Betriebskosten) - 5-6 Räume für die Außenstelle des KJGD (3 Mitarbeiter*innen) im Norden des LK (ca. 72.000 €) entsprechend der Vorlage DB bei der Landrätin Nr. 6-4611/21-II	103.000
414010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Leasingraten bleiben gegenüber 2023 unverändert (2 Pkw monatl. 209,17 €/Pkw).	5.100

414010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Kosten, die bei der Bewirtschaftung der Nebenstellen des Gesundheitsamtes entstehen (überwiegend für Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung, aber auch Winterdienst, GEZ, Abfallentsorgung, Energie). Die Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2022 resultiert aus Tarifanpassung für Reinigungsleistungen ab 01/2024. Außerdem kommen Reinigungsleistungen für die zusätzlichen Räume im Norden des Landkreises hinzu (+ 18.000 €).	60.000
414010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die enormen Preissteigerungen bei den Tankkosten und die steigenden Reparaturkosten auf Grund des Alters der Pkw`s in den Nebenstellen machen eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich. Seit 03/2023 wurde dem A 53 vorübergehend ein weiterer Dienst-Pkw (ZÄD Ludwigsfelde), älteren Baujahres, zugewiesen. Außerdem zählen Kfz-Steuern und die Kosten für den kommunalen Schadensausgleich zu den Aufwendungen.	20.000
414010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach dem Ende der Corona- Pandemie entfällt die Beschaffung besonderer Schutzbekleidung. Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Schutzkitteln und deren Reinigung sowie Schutzbekleidung im SG Hyg./Umweltmedizin vorgesehen.	3.000
414010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zusätzlich wurde im SG KJGD erhöhter Fortbildungsbedarf (2.700 €) angemeldet. Außerdem wurden der berufsbegleitende Zertifikatskurs einer Sozialarbeiterin des KJGD (650 €) und eine Fortbildung für die Mitarbeiter*innen des SG SpDi (1.000 €) auf Grund fehlender Mittel von 2023 nach 2024 verschoben.	8.000
414010 527100 Aufwendungen für Dolmetscher	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Übernahme von Dolmetscherkosten ist im Rahmen der gesundheitlichen Beratung und Untersuchung von Flüchtlingen und deren Familien unbedingt erforderlich. Die Höhe der Kosten ist schwer planbar.	2.000
414010 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für die Beschaffung von medizinischem Kleinmaterial, welches im Rahmen der Untersuchungen des KJGD, ZÄD und AÄD benötigt wird. Durch den enormen Preisanstieg bei medizinischem Fachbedarf, den erhöhten Bedarf durch zusätzliche Mitarbeiter*innen (SG KJGD, ZÄD) und den Ersatz von Sehtafeln und –testen ist die Erhöhung des Ansatzes dringend notwendig.	7.500
414010 527130 Aufwendungen für Sozial-med. Beratungsdienste	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist die Beschaffung von Informations- und Aufklärungsmaterial für die Gesundheits-prävention, Ausgestaltung von Aktionstagen, Gestaltung der Badegewässertafeln vorgesehen.	1.800
414010 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Laborkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Laboraufwendungen, die bei der Durch-führung der amtsärztlichen Untersuchungen erforderlich sind. Diese werden nach Ende der Corona-Pandemie wieder durchgeführt.	1.200
414010 528110 Aufwendungen für Röntgen und Befundübermittlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei den amtsärztlichen Untersuchungen sind in einigen Fällen Röntgenuntersuchungen notwendig. Des Weiteren werden für angeforderte Befundberichte durch behandelnde Ärzte und Fachärzte zunehmend Kosten erhoben.	300
414010 528140 Aufwendungen für Maßnahmen nach d. Infektionsschutzgesetz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für ausgewählte Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes (Umgebungsuntersuchungen, anonyme HIV-Tests) werden vom Land Fördermittel ausgereicht (Fehlbedarfsfinanzierung ca. 70% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 5.750 €). Außerdem sind Mittel, die über die beantragte Höhe und den Zuwendungszweck der Landeszuweisung hinausgehen, aber gem. § 69 lfSG aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten sind, einzuplanen. Zweckbindung: 414010.414100	10.000
414010 528141 Corona	Erläuterungen zum Konto (ü): Da der weitere Verlauf und die Dauer der Corona- Pandemie ungewiss sind, ist die Berücksichtigung von Haushaltsmitteln für notwendige Schutzmaßnahmen zu deren Bekämpfung unbedingt erforderlich und unerlässlich. Aus den o. g. Gründen sind die Kosten schwer kalkulier- bzw. planbar. Die Kosten werden verursacht durch zusätzliche Reinigungsmaßnahmen, Desinfektionen, notwendige Zutrittskontrollen im Kreishaus, Bewachungsleistungen für das Straßenverkehrsamt (Luckenwalde und Zossen), aber auch für Schutzmaßnahmen bzw. –material (z. B. MNS, Desinfektionsmittel, Testkits) u.a.	0
414010 528150 Aufwendungen für Impfstoffe	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen beziehen sich überwiegend auf Reiseimpfungen, aber auch auf öffentlich empfohlene Schutzimpfungen von privat Versicherten und BKK-Versicherte (Vereinnahmung 414010.431120).	4.500
414010 528160 Aufwendungen für Badegewässeruntersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Landkreise sind durch die Badegewässer-VO verpflichtet, während der Badesaison bei ausgewiesenen EU-Badegewässern die Überprüfung der Badewasserqualität vorzunehmen. Entsprechend den Empfehlungen zum Schutz von Badenden vor Cyanobakterien- Toxinendes Umweltbundesamtes vom Juni 2015 und den Handlungsempfehlungen des Ministeriums der Justiz, für Europa und Verbraucherschutz zu Cyanobakterien und -toxinen vom 07.06.2016 sind ggf. Untersuchungen auf das Vorkommen von Blaualgen vorzunehmen.	3.200
414010 531800 Zuschüsse für Netzwerk "Gesunde Kinder"	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend dem KT-Beschluss vom 19.09.2022 beteiligt sich der Landkreis an den Personal- und Sachkosten des NGK mit einem Zuschuss von 75.000 €.	75.000
414010 531810 Zuschüsse für Suchtkranke und psychisch Kranke	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß Runderlass vom 11.04.2003 für ambulante BBS und KBS handelt es sich um eine kommunale Kofinanzierung, bei der der kommunale Anteil mindestens 20 % der zuwendungs-fähigen Gesamtpersonalkosten betragen muss. Seit 2021 be- inhaltet die Zuwendung des Landes auch anteilige Personalkosten zur Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht (BBS). Die Zuwendung beträgt insgesamt 118.383, 32 €. Dadurch erhöht sich der kommunale Anteil entsprechend. Au-	179.000

	ßerdem sind durch tarifgerechte Anpassungen des Fachpersonals seitens des DRK Spreewald als Träger der KBS jährliche Personalkostensteigerungen zu berücksichtigen, so dass die Fi- nanzierung der KBS nur noch durch Erhöhung des kommunalen Anteils und mit Eigenmitteln des DRK gesichert ist. Es gehört jedoch zur Aufgabenerfüllung im Bereich der öffentlichen Gesundheit, den Personenkreis der BBS und KBS zu beraten und betreuen. Sowohl die BBS als auch die KBS erfüllen Aufgaben im Sinne des Grundsatzes „Ambulant vor stationär“. Zweckbindung: 414010.448110	
414010 533410 Leistungen f. psychosoziale Betreuung n. § 16a Nr.3 SGB II	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 36 a SGB II ist der kommunale Träger des bisherigen Aufenthaltsortes verpflichtet, dem kommunalen Träger des Frauenhauses die Kosten für die Aufenthaltsdauer im Frauenhaus zu erstatten. Erstattungsfähig durch den zuständigen Leistungsträger sind auch für die Leistungen nach § 16 a Nr. 3 (Psychosoziale Betreuung). Durch die psychosoziale Betreuung sollen die Frauen sozial, rechtlich und psychisch stabilisiert werden, um ihnen eine Rückkehr ins Erwerbsleben zu ermöglichen. Die Kosten sind gesetzlich vorzuhalten, aber nicht planbar.	10.000
414010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen sind für die Anschaffung von Fachliteratur, Formulare, Vordrucke, Testmaterialen u a. Bürobedarf. Eine Erhöhung der Mittel ist notwendig, da u. a. die Aktualisierung von Fachliteratur und DIN-Vorschriften dringend erfor- derlich und auch in elektronischer Form kostenpflichtig und -intensiv ist.	6.000
414010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Zusammenhang mit der Bereitstellung finanzieller Mittel für die Digitalisierung des ÖGD wurden alle Ärzte des amtsärztli- chen Bereitschaftsdienstes und Sozialarbeiter*innen mit iPhone ausgestattet, so dass weitere Telefonkosten anfallen. Hinzukommen die Telefonkosten bei Schaffung einer weiteren Außenstelle für den KJGD.	14.000
414010 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Behördenumzüge	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind für anfallende Umzugskosten der Nst. Jüterbog (Rückzug), den Transport von Mobiliar in die neue Ne-benstelle des KJGD und für die Inanspruchnahme einer Firma zwecks Entsorgung von Mobiliar (KJGD Ludwigsfelde) vorgesehen.	6.000
414010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel werden für die Anschaffung von Kühltaschen, -boxen, Temperaturmessgeräte, ph- Messketten, Rucksäcke/Trolleys für den Außendienst (Materialtransport), die täglich genutzt werden und deren Verschließ sehr hoch ist, Ersatz- Telefonapparate, Anrufbeantworter benötigt. Die Kosten für Mobiliar (unter 150 € netto) für die Ausstattung der Nebenstellen sind ebenfalls dem Konto zuzuordnen.	3.000
414010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nebenstellen Ludwigsfelde und Zossen ist die Anschaffung von je einem (Elektro) Dienstfahrrad sowie für den KJGD ein Sehtest- und Hörtestgerät vorgesehen	0
414010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Ausstattung der neuen Außenstelle im Norden des Landkreises ist die Anschaffung von Büromöbeln erforderlich. Weiterhin sind die Ersatzbeschaffungen eines Leitfähigkeit- und ph- Messgerätes einer Moderationswand sowie Mobiltelefone notwendig.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktbeschreibung
Amtliche Untersuchung der Schlachttiere vor und nach der Schlachtung durch den amtlichen Tierarzt; amtliche Untersuchung von Wild nach dem Erlegen, das zum Verzehr durch den Menschen bestimmt ist; Überwachung der Hygiene und des Tierschutzes in Schlacht-, Zerlege- und Wildbearbeitungsbetrieben

Leistungen	Rechtscharakter
Zulassung von Schlacht-, Zerlege- und Wildbearbeitungsbetrieben	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Verifizierung der Einhaltung der Tierschutzvorschriften bei Transport und Schlachtung sowie der Vorschriften für spezifiziertes Risikomaterial und für die Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten	
Probenahme für erforderliche Laboruntersuchungen	
Unterhaltung des Trichinenlabors und der externen Untersuchungsstellen	
Abrechnung der Leistungen der ambulanten amtlichen Tierärzte für deren Vergütung, Erstellung von Gebührenbescheiden	

Rechtsgrundlage	Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Tierschutzgesetz (TierSchG); Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)
Zielgruppe	extern: Verbraucher, Betreiber von Schlacht- und Wildbearbeitungsbetrieben, Nutztierhalter, Jäger intern: andere Fachämter des Landkreises TF, Fleischbeschau-Tierärzte

Strategisches Ziel	2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen. 3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an. 3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls.
Ziel	Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren durch Rückstände von Tierarzneimitteln und Krankheiten, die durch den Verzehr von Fleisch übertragen werden können.

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erfüllung Sollproben im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans	403 von 415 (97%)	165 von 356 (46%)	100%	100%	100%
Zahl untersuchter Trichinenproben von erlegtem Wild	2.176	760	2.500	2.500	2.500

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt	**414020**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.090	3.980	430	430	220
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.167,71	209.560	201.960	208.040	214.320	220.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.201,55	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.369,26	213.650	205.940	208.470	214.750	220.970
11.	Personalaufwendungen	429.799,53	453.260	427.390	440.260	453.560	467.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.010	970	990	1.000	1.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.785,33	28.100	31.000	32.870	31.000	31.000
14.	Abschreibungen	0,00	770	670	440	440	230
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.210,15	10.100	14.400	14.540	14.670	14.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.795,01	493.240	474.430	489.100	500.670	514.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-448.425,75**	**-279.590**	**-268.490**	**-280.630**	**-285.920**	**-293.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-448.425,75**	**-279.590**	**-268.490**	**-280.630**	**-285.920**	**-293.270**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-448.425,75**	**-279.590**	**-268.490**	**-280.630**	**-285.920**	**-293.270**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-448.425,75**	**-279.590**	**-268.490**	**-280.630**	**-285.920**	**-293.270**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.090	3.980	430	430	220
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.090	3.980	430	430	220
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	770	670	440	440	230
	Abschreibungen	0,00	770	670	440	440	230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.968,86	209.560	201.960	208.040	214.320	220.750	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.044,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.013,13	209.560	201.960	208.040	214.320	220.750	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	433.630,71	451.440	425.750	438.560	451.790	465.370	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.924,51	28.100	31.000	32.870	31.000	31.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	11.398,55	10.100	14.400	14.540	14.670	14.800	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.953,77	489.640	471.150	485.970	497.460	511.170	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-423.940,64**	**-280.080**	**-269.190**	**-277.930**	**-283.140**	**-290.420**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	944,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-944,62**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-424.885,26**	**-282.080**	**-271.190**	**-279.930**	**-285.140**	**-292.420**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-424.885,26**	**-282.080**	**-271.190**	**-279.930**	**-285.140**	**-292.420**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-424.885,26**	**-282.080**	**-271.190**	**-279.930**	**-285.140**	**-292.420**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
414020 431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren Trichine	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Verhinderung der ASP erfolgt die Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen seit Mai 2018 auf Antrag gebührenfrei. Im Jahr 2021 wurden für 97 % der Proben entsprechende Anträge eingereicht.	300
414020 431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren gewerbliche Schlachtungen, Fleischuntersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung wurden 2014 kostendeckend angepasst. Nach einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts sind die bis September 2021 erhobenen Gebühren als nicht rechtmäßig anzusehen. Derzeit erfolgt eine Überarbeitung der Kalkulation.	180.000
414020 431121 Erträge a. Verwaltungsgebühren Hausschlachtung	Erläuterungen zum Konto (ü): Tendenziell gehen die Zahlen der Hausschlachtungen zurück, so dass auch sinkende Erträge zu erwarten sind.	2.350
414020 431122 Erträge aus Verwaltungsgebühren Beauftragung Jäger und Sachkundebescheinigung Schlachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die amtliche Beauftragung von Jägern für die Entnahme von Trichinenproben bei erlegtem Wild ist gebührenpflichtig. Die Gebühren stehen sachlich nicht im Zusammenhang mit dem Konto 431110 Verwaltungsgebühren Trichine.	710
414020 431130 Erträge a. Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr NRKP	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebühren für im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP) entnommenen Proben werden als Auslagenan die Schlachtbetriebe weitergereicht. Durch ein Gerichtsurteil wurden 2021 weniger Gebühren eingenommen. Es handelt sich um durchlaufende Gelder zur Deckung der Laborkosten; Zweckbindund mit Aufwandskonto 414020.527110	18.600
414020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die regelmäßige Wartung der vorhandenen Trichinoskope und Mikroskope ist erforderlich zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Genauigkeit dieser im Trichinenlabor verwendeten Geräte.	1.000
414020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzkleidung für die amtlichen Tierärzt*innen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung: Reinigung und Neubeschaffung	4.000
414020 527100 Aufwendungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung verschiedener Chemikalien für die Untersuchung von Probenmaterial auf Trichinen im amtseigenen Labor; zu erwartende Preissteigerung bei Pepsin.	1.800
414020 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich ausschließlich um Laborkosten ohne Probenahmen. Die ständige Anpassung der Laborpreisliste ist zu berücksichtigen. Im Jahr 2021 betrugen die Untersuchungskosten der angeforderten Proben 17.300 Euro; Zweckbindung mit 414020.431130.	18.600
414020 527111 Aufwendung für Leistungen durch Dritte / Gebührenkalkulation	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich ausschließlich um Kosten für die Erstellung einer Gebührenkalkulation in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung.	5.000
414020 527120 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Einwegmaterialien, z. B. Einmalhandschuhe, Entnahmespritzen, Verpackungsmaterial für amtliche Probenahmen und Untersuchungen im Labor. Aufgrund der pandemischen Lage erfolgrten im HH-Jahr 2021 keine Lieferungen.	600
414020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften, Stempeln etc.	580
414020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung von 2.000 Euro im Produkt 521010 (A 63) - Deckungskreis D III	0
414020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Laborgeräten, Kleingeräten und Materialien für die Laborarbeit und Fleischbeschau	600
414020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Messgeräten (Waagen, eichfähigen Thermometern), Ausstattung Trichinenlabor	2.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
421010	Förderung des Sports

Produktbeschreibung
Der Landkreis fördert den Sport in ideeller und materieller Hinsicht. Es werden insbesondere Mittel für die Geschäftsführung des Kreissportbundes Teltow-Fläming e. V. sowie zur Förderung des Vereinssports bereitgestellt.

Leistungen	Rechtscharakter
Koordinierung der Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Teltow-Fläming e. V.	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Umsetzung der Förderrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming	
Förderung des Breitensports	
Erarbeitung/Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung	
Beratung in Angelegenheiten des Sports	

Rechtsgrundlage	Sportfördergesetz Brandenburg (SportFGBbg), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- eingetragene Sportvereine - Kreissportbund Teltow-Fläming e.V.

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1g) Förderung des Breitensports
Ziel	Sicherung der Förderung zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Kreissportbundes Teltow-Fläming e. V. Sicherstellung einer konstanten Förderung für den Vereinssport

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fördervolumen in Euro	180.000	180.000	215.000	215.000	215.000
organisierte Sportler	20.387	21.000	21.500	21.500	21.500
geförderte Angebote	31	40	40	40	40

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**421010**	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	94.862,55	80.040	63.630	65.580	67.580	69.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	380	350	350
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	164.825,89	184.500	219.500	222.800	226.170	229.560
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,06	1.150	500	500	510	510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.808,50	265.690	283.980	289.260	294.610	300.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-259.808,50**	**-265.690**	**-283.980**	**-289.260**	**-294.610**	**-300.020**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-259.808,50**	**-265.690**	**-283.980**	**-289.260**	**-294.610**	**-300.020**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-259.808,50**	**-265.690**	**-283.980**	**-289.260**	**-294.610**	**-300.020**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-259.808,50**	**-265.690**	**-283.980**	**-289.260**	**-294.610**	**-300.020**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	94.177,25	79.040	63.850	65.800	67.800	69.830	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	350	380	350	350	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	161.089,57	184.500	219.500	222.800	226.170	229.560	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	114,10	1.150	500	500	510	510	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.380,92	264.690	284.200	289.480	294.830	300.250	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-255.380,92**	**-264.690**	**-284.200**	**-289.480**	**-294.830**	**-300.250**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-255.380,92**	**-264.690**	**-284.200**	**-289.480**	**-294.830**	**-300.250**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-255.380,92**	**-264.690**	**-284.200**	**-289.480**	**-294.830**	**-300.250**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-255.380,92**	**-264.690**	**-284.200**	**-289.480**	**-294.830**	**-300.250**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
421010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	0
421010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	350
421010 531820 Aufwendungen für Sportförderung	Erläuterungen zum Konto: Gewinnausschüttung durch MBS entfällt ab 2021, deshalb Ansatz im Produkt	90.000
421010 531830 Zuschüsse für Personalkosten KSB und KSJ	Erläuterungen zum Konto (ü): lt. KT-Beschlss 6-4322/20-I und Ansatzerhöhung lt. Beschluss Verwaltungsleitung 6-5039/23-I	125.000
421010 531840 Zuschüsse Sportveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): lt. KT-Beschlss 6-4322/20-I, Landkreis stellt dem KSB mietfrei Geschäftsräume zur Verfügung; Preissteigerung für Betriebskosten	4.500
421010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial, Mindestplanansatz	50
421010 543150 Aufwendung für Entwicklungskonzept	Erläuterungen zum Konto (ü): jährliche Aufwendungen für Sportgespräche mit den Kommunen, Öffentlichkeitsarbeit	200

Produktnummer	Produktbezeichnung
511010	Kreisentwicklung

Produktbeschreibung
Es erfolgt eine planerische Beurteilung zu verschiedenen Planungen und Vorhaben sowie die Bündelung fachlicher Stellungnahmen der Kreisverwaltung, insbesondere zur Landes- und Regionalentwicklung, Bauleitplanungen und Verkehrsplanungen, auch zu Genehmigungsverfahren anderer Planungsträger. Die Planung, Bearbeitung, Betreuung und Abrechnung neuer Verkehrswege sowie von Maßnahmen der touristischen Infrastruktur ist wesentlicher Aufgabenbestandteil. Eigene Grundlagenplanungen und Konzepte zur kreislichen Entwicklung sowie zur Entwicklung des Tourismus werden erarbeitet. Es werden georeferenzierbare Rauminformationen in das Geografische Informationssystem (GIS) eingepflegt und evaluiert. Als höhere Verwaltungsbehörde nach Baugesetzbuch erfolgt sowohl die Beratung zu Fragen des Bauplanungsrechts als auch die Prüfung von Genehmigungsanträgen zu Bauleitplänen.

Leistungen	Rechtscharakter
Planung und Bau vonsonstigen touristischen Wegen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Planung von Kreisstraßen einschl. dazugehöriger Radwege	
Planung und Bau von touristischen Wegen	
Führen der Widmungs- und Umstufungsverfahren für Straßen in Baulastträgerschaft des Landkreises Teltow-Fläming, Federführung bei Verfahren Dritter	
Bereitstellung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen für das Geografische Informationssystem (GIS) des Landkreises und des Landes	
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu fachlichen Verfahren	
Erarbeitung bzw. Fortschreibung kreislicher Konzepte	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Gesetzliche Prüfung und Genehmigung von Bauleitplänen einschl. Beratung in Fragen des Planungsrechts	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Rechtsgrundlage	Raumordnungs- und Landesplanungsrecht, Gesetze zum Bau- und Planungsrecht, Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Zielgruppe	intern: - Kreisverwaltung extern: - Kreistag - Gemeinden - Behörden - Investoren - Planer - Bevölkerung

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohnerschaft attraktiv und lebenswert. 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum. 1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung. 2. Der Landkreis TF ist ein starker Wirtschaftsstandort und eine beliebte Freizeit- und Urlaubsregion. 2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur.
Ziel	Gewährleistung und Optimierung der Qualität und Leistungsfähigkeit der Verkehrs- und touristischen Netze (Rad-

	und Wanderwege); Unterstützung und Sicherstellung der Belange des Landkreises und der Kommunen in der räumlichen Planung

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Straßenbegleitender Radweg entlang der L 795, Thyrow-Siethen (2. BA)	Auslegung Planfeststellungsunterlagen	2. Auslegung und Erörterung Planfeststellungsunterlagen; Planfeststellungsbeschluss	Ausführungsplanung (HOAI Lph.5); Vergabe (Lph. 6,7) und örtliche Bauüberwachung (Lph. 8)	Bau mit örtlicher Bauüberwachung (Lph. 8)	Objektbetreuung, Dokumentation, Bauende (Lph. 9)
Anzahl der räumlichen Planungen	135	88	170	173	173

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511010**	Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.755,20	99.100	57.790	57.690	57.690	57.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,06	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.855,43	13.950	13.820	14.240	14.670	15.120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.623,69	113.050	71.610	71.930	72.360	72.770
11.	Personalaufwendungen	669.152,94	894.240	742.120	764.410	787.430	811.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.020	9.790	9.930	10.090	10.180
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.291,10	91.900	97.050	102.890	97.540	98.740
14.	Abschreibungen	0,00	10.150	10.630	10.530	10.330	10.290
15.	Transferaufwendungen	0,00	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.221,70	17.420	17.330	17.330	17.330	17.340
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.665,74	1.036.770	889.960	918.130	935.760	960.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-727.042,05**	**-923.720**	**-818.350**	**-846.200**	**-863.400**	**-887.910**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-727.042,05**	**-923.720**	**-818.350**	**-846.200**	**-863.400**	**-887.910**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-727.042,05**	**-923.720**	**-818.350**	**-846.200**	**-863.400**	**-887.910**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-727.042,05**	**-923.720**	**-818.350**	**-846.200**	**-863.400**	**-887.910**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	57.320	57.790	57.690	57.690	57.650
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	57.320	57.790	57.690	57.690	57.650
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.150	10.630	10.530	10.330	10.290
	Abschreibungen	0,00	10.150	10.630	10.530	10.330	10.290
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.755,20	41.780	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.585,43	13.950	13.820	14.240	14.670	15.120	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.353,69	55.730	13.820	14.240	14.670	15.120	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	666.134,24	893.240	739.500	761.710	784.640	808.220	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,40	91.900	97.050	102.890	97.540	98.740	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	34.260,64	17.420	17.330	17.330	17.330	17.340	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.947,28	1.002.560	853.880	881.930	899.510	924.300	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-679.593,59**	**-946.830**	**-840.060**	**-867.690**	**-884.840**	**-909.180**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	456.130	245.440	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	456.130	245.440	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.731,76	253.300	350.900	781.400	85.000	10.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.401,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.013,49	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.146,67	263.300	355.900	784.400	88.000	13.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-24.146,67**	**-263.300**	**-355.900**	**-328.270**	**157.440**	**-13.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-703.740,26**	**-1.210.130**	**-1.195.960**	**-1.195.960**	**-727.400**	**-922.180**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-703.740,26**	**-1.210.130**	**-1.195.960**	**-1.195.960**	**-727.400**	**-922.180**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-703.740,26**	**-1.210.130**	**-1.195.960**	**-1.195.960**	**-727.400**	**-922.180**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110101113 Radwegekonzept K 7241 straßenbegleitender Radweg								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5110101235 Auszahlung für RSW Luckenwalde am Wasserwerk								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900	900	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	900	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-900**	**-900**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5110101236 Radweg Thyrow-Siethen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	456.130	152.040	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	456.130	152.040	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	780.500	85.000	10.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	780.500	85.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-324.370**	**67.040**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-275.900**	**-325.270**	**67.040**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
511010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Die Förderung nach Rili KStB Bbg 2020 für die Überarbeitung des Radwegekonzept (Beschluss 6 4133/20-KT) endet lt. 3. Änderungsbescheid vom 12.12.2022 in 2023.	0
511010 448810 Erstattungen von Aktion Stadtradeln	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Teilnahme an der Kampagne "Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima".	270
511010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ab 2023 Unterhaltungsaufwand für Geräte und Ausrüstungsgegenstände in der Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde.	2.000
511010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für die Wartung Pflege der Software im Sachgebiet Kreisentwicklung (jährliche Wartungskosten für IP Planer-Suite (ArcMap) 2.401,42 €)	2.500
511010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Ab 2023 Miete für Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde.	60.000
511010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ab 2023 Bewirtschaftungskosten (Gebäudereinigung, Energie, Wasser, Gas und Reparaturen) für Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde. Eine Kostensteigerung bei Personal, Energie, Gas und Benzin (Anfahrtspauschale) sind zu berücksichtigen.	15.750
511010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für das amtseigene Dienstfahrzeug TF-LK 258 (Benzin, Werkstatt, Steuern, alle 2 Jahre HU/AU) und 2 Fahrräder.	2.000
511010 525110 Aufwendungen Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung (Kasko, Haftpflicht) für das amtseigene Dienstfahrzeug TF-LK 258.	400
511010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Mitarbeiter*innen im SG Kreisentwicklung wurde in 2023 Schutzkleidung beschafft. Vorerst zeichnen sich keine weiteren Bedarfe ab.	0
511010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter*innen des SG Kreisentwicklung. In 2024 sind zusätzliche Kosten erforderlich für die Nachbesetzung der Sachgebietsleitung und für IT-Schulungen der GIS-Mitarbeiter (kostenintensiv).	8.000
511010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Informations- und Werbematerialien im Rahmen der Mitgliedschaft des Landkreises in der Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg" (AGFK) und für die Teilnahme an der Kampagne "STADTRADELN - Radeln für ein gutes Klima".	600
511010 527120 Aufwendungen für Kartenmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Erwerb von Karten (z. B. der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg) .	300
511010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Sachverständigen (u. a. für den AfRB) sowie Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg" (AGFK Bbg) und Teilnahmegebühr des Landkreises für die Kampagne "Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima".	5.500
511010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur und Rechtssammlungen (bestehende Abonnements) für das SG Kreisentwicklulng.	7.000
511010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Sachverständigen-/Gutachterkosten (u. a. für den Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung).	0
511010 543140 Aufwendungen Entwicklungskonzept	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Überarbeitung/Erarbeitung von infrastrukturellen Entwicklungskonzepten.	10.000
511010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis zu einem Nettowert von 150 €.	130
511010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenzgebühr für 1 Upgrade Xtools	0
511010 785206 Auszahlungen für Radwegekonzept, K 7241 straßenbegleitender RW	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten für den Bau eines Radweges entlang der K 7241 von Genshagen bis Großbeeren. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zur Querung des Berliner Außenrings wird zum Ende des 2. Quartals 2023 erwartet, anschließend wird die Überplanung der vorliegenden Genehmigungsplanung aus dem Jahr 2012 beauftragt. Hierfür werden Haushaltsmittel in 2023 und 2024 benötigt. Das Vorhaben folgt dem Handlungsansatz „Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur“, insbesondere der Radverkehrsinfrastruktur im Leitbild des LK TF. Zudem sollen gemäß Nachhaltigkeitsrichtlinie des LK TF (Maßnahmenkatalog Nr. 3.6) die Radwegeinfrastrukturbedarfe aus dem	25.000

	Mobilitätskonzept des LK TF 2030 (Teil Radwege) umgesetzt werden.	
511010 785225 Auszahlungen für RSW Luckenwalde am Wasserwerk	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bau der Umgehungsstecke auf der S 2 der Fläming-Skaete wurde im Juni 2020 abgeschlossen. Die Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen wurden durchgeführt. In den Jahren 2023 bis 2025 sind Mittel für Pflegemaßnahmen des Landschaftsbaus erforderlich.	900
511010 785228 Auszahlungen für Radweg Thyrow- Siethen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Gesamtmaßnahme liegt der Kreistagsbeschluss Nr. 3-1349/08-IV vom 14. Juli 2008 vor. Der 1. BA des Radweges L 795 Thyrow- Siethen wurde fertiggestellt. Das Vorhaben folgt dem Handlungsansatz „Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur“, insbesondere der Radverkehrsinfrastruktur im Leitbild des LK TF. Für die Fortführung des 2. BA ist ein Planfeststellungsverfahren notwendig, welches im Jahr 2020 beantragt wurde (siehe Beschluss 6-4185/20- IV vom 22.06.2020). Aufgrund einer Planänderung erfolgte im Frühjahr 2023 die erneute öffentliche Auslegung der Pläne. Der Planfeststellungsbeschluss wird daher frühestens im III. Quartal 2023 erwartet. Der Fördermittelantrag vom 8. Oktober 2020 wurde von der Fördermittelstelle mit Schreiben vom 8. Juli 2022 abgelehnt. Weitere planungsrechtliche Schritte (Ausführungsplanung und Neubeantragung von Fördermitteln) sind erst nach Entscheidung der Planfeststellungsbehörde möglich. Darüber hinaus haben die Stadt Ludwigsfelde und die Stadt Trebbin schriftlich erklärt, sich finanziell an der Baumaßnahme "Radweg Thy-row - Siethen" zu beteiligen. Für den 1. BA hat der Landkreis den Investitionszuschuss in Höhe von 42.974,00 € bereits erhalten. Für den 2. BA erfolgt der Abruf erst nach Fertigstellung, voraussichtlich im Jahr 2026.	250.000
511010 785281 Auszahlungen für Radweg an der K7236	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten für den Bau eines Radweges entlang der Kreisstraße K 7236 von Großmachnow bis zur Landkreisgrenze/Mittenwalde. Für die Landkreise Teltow-Fläming (TF) und Dahme- Spreewald (DS) hat das Gemeinschaftsprojekt eine hohe Priorität. Die Planungsvereinbarung mit LK DS wurde am 24.04.2023 im Kreistag des LK TF beschlossen (Nr. 6-5008/23- IV) und von den Vertragsparteien unterzeichnet. In 2023 erfolgt die Ausschreibung der Planungsleistungen. Hierfür werden in 2023 und 2024 Haushaltsmittel benötigt. Das Vorhaben folgt dem Handlungsansatz „Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur“, insbesondere der Radverkehrsinfrastruktur im Leitbild des LK TF. Zudem sollen gemäß Nachhaltigkeitsrichtlinie des LK TF (Maßnahmenkatalog Nr. 3.6) die Radwegeinfrastrukturbedarfe aus dem Mobilitätskonzept des LK TF 2030 (Teil Radwege) umgesetzt werden. Die Kosten ab Leistungsphase 5 HOAI und für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden dann im Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement (Produkt 542010) eingeplant.	25.000
511010 785282 Auszahlungen für K 7232, Lückenschluss Radweg zur L 70 (Planungskosten)	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten für den Bau eines ca. 350 m langen Radweges zwischen dem Radwegebestand an der K 7232 und dem Kreisverkehr (K 7232/L 70/B 101), einschließlich Brücke über den Neuen Graben. Die Stadt Trebbin und der Landesbetrieb Straßenwesen planen momentan den Bau eines Radweges entlang der L 70 vom Ortsausgang Trebbin bis zum o. g. Kreisverkehr und haben darüber bereits eine Vereinbarung geschlossen. Aus der Sicht des Landkreises Teltow- Fläming ist daher der Anschluss an den Radwegebestand an der K 7232 als Lückenschluss dringend geboten. Die Ausschreibung der Planungsleistungen ist im 3. Quartal 2023 vorgesehen. Hierfür werden in 2023 und 2024 Haushaltsmittel benötigt. Das Vorhaben folgt dem Handlungsansatz „Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur“, insbesondere der Radverkehrsinfrastruktur im Leitbild des LK TF. Zudem sollen gemäß Nachhaltigkeitsrichtlinie des LK TF (Maßnahmenkatalog Nr. 3.6) die Radwegeinfrastrukturbedarfe aus dem Mobilitätskonzept des LK TF 2030 (Teil Radwege) umgesetzt werden. Die Kosten ab Leistungsphase 5 HOAI und für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden dann vom Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement geplant (siehe Pro-dukt 542010 Kreisstraßen).	50.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
511020	Katasterangelegenheiten

Produktbeschreibung
Der geodätische Raumbezug umfasst die Vorhaltung eines Bezugssystems sowie den Nachweis der Liegenschaften und der Landschaft. Dazu sind die Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft sowie die Grundstücksmarktdaten zu erfassen, in einem Geobasisinformationssystem (ALKIS, AKS) zu führen und als Geobasisinformationen bereitzustellen. Die Fortschreibung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters erfolgt anhand von Vermessungsschriften sowie aus Veränderungen der Grundbücher im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem. Auszüge, Auskünfte, Eigentümerrückverfolgungen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung werden auf Antrag aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erteilt. Die Immobilienkaufverträge werden in einer Datensammlung erfasst, ergänzt und umfassend für die Analyse des Preisniveaus am Grundstücksmarkt ausgewertet (Bodenrichtwert, Grundstücksmarktbericht).

Leistungen	Rechtscharakter
Amtseigene Vermessung zur Teilung von Grundstücken sowie Grenzvermessungen und Einmessung von Gebäuden	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Bereitstellung von Landschaftskarten durch Gebietstopographie	
Erteilung von Auskünften aus dem Katasterkarten-, Katasterbuch- und Zahlenwerk in digitaler und analoger Form	
Prüfung und Übernahme der eigenen und eingereichten Vermessungsschriften unter Nutzung des „Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informationssystems (ALKIS)“	
Übernahme von Veränderungen im Grundbuch als aktuellen Personen- und Bestandsnachweis im ALKIS	
Gebäudeeinmessungsüberwachung	
Qualitätsverbesserung der Geobasisdaten (QL)	
Überprüfung der Plausibilität und Aktualisierung der Tatsächlichen Nutzung (TN)	
Pflege und Verwaltung aller zu archivierenden Dokumente in digitalen Nachweissystemen	
Auswertung von Grundstückskaufverträgen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Führung der Automatisierten Kaufpreissammlung (AKS)	
Erarbeitung von Verkehrswertgutachten	
Ableitung von Marktanalysen, Bodenrichtwerten und Grundstücksmarktberichten aus der Kaufpreissammlung	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgVermG), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Gutachterausschussverordnung (BbgGAV)
Zielgruppe	Bundes- und Landesbehörden, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Sachverständige für Grundstückswertermittlung, Enteignungsbehörde, Finanzamt, sonstige Vermessungsstellen, Grundstückseigentümer, Berechtigte an Grundstücken, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung, Bauaufsichtsbehörde, Umwelt- und Landwirtschaftsamt, Katastrophenschutz, im Einzelfall auch andere Fachämter der Kreisverwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln. 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen.
Ziel	Einhaltung der in Brandenburg vorgegebenen Bearbeitungszeiten von Katasterfortführungen.

	Die Geobasisdaten (die Liegenschaftskarte) als Grundlage von GIS-Systemen müssen eine zuverlässige geometrische Qualität bieten. Überprüfung der Plausibilität und Aktualisierung der zu jedem Flurstück nachzuweisenden Tatsächlichen Nutzung.

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungszeit: Prüfung und Übernahme von Vermessungsschriften in Monaten	3	3	2,5	2	2
Geometrieverbesserung (QL) in Prozent	40	50	60	70	80
Anzahl der Fluren, für die Grundaktualität vorliegt	300	542	750	1000	1300

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511020**	Katasterangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.130	3.130	1.730	840	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.137,37	693.000	634.300	653.340	673.010	693.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.481,06	52.650	60.500	62.330	64.210	66.140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.298,23	2.039.000	2.286.660	2.355.260	2.425.980	2.498.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.916,66	2.787.780	2.984.590	3.072.660	3.164.040	3.258.100
11.	Personalaufwendungen	1.854.748,44	2.643.020	2.449.720	2.523.270	2.599.140	2.677.290
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.050	19.590	19.880	20.180	20.380
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.594,71	70.390	233.240	247.260	235.450	176.350
14.	Abschreibungen	4.617,73	3.120	3.270	1.870	980	150
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535,78	17.860	15.820	15.840	15.860	15.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.496,66	2.754.440	2.721.640	2.808.120	2.871.610	2.890.050
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**701.420,00**	**33.340**	**262.950**	**264.540**	**292.430**	**368.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**701.420,00**	**33.340**	**262.950**	**264.540**	**292.430**	**368.050**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**701.420,00**	**33.340**	**262.950**	**264.540**	**292.430**	**368.050**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**701.420,00**	**33.340**	**262.950**	**264.540**	**292.430**	**368.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.130	3.130	1.730	840	10
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.130	3.130	1.730	840	10
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.617,73	3.120	3.270	1.870	980	150
	Abschreibungen	4.617,73	3.120	3.270	1.870	980	150
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.733,18	693.000	634.300	653.340	673.010	693.200	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.691,88	52.650	60.500	62.330	64.210	66.140	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.971.298,23	2.039.000	2.286.660	2.355.260	2.425.980	2.498.750	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	10.971,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610.694,33	2.784.650	2.981.460	3.070.930	3.163.200	3.258.090	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.916.380,90	2.622.760	2.429.180	2.502.100	2.577.330	2.654.800	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.288,34	70.390	233.240	247.260	235.450	176.350	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.691,05	17.860	15.820	15.840	15.860	15.880	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.241,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996.601,93	2.711.010	2.678.240	2.765.200	2.828.640	2.847.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**614.092,40**	**73.640**	**303.220**	**305.730**	**334.560**	**411.060**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.701,77	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.701,77	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.701,77	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.701,77	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**614.092,40**	**73.640**	**303.220**	**305.730**	**334.560**	**411.060**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**614.092,40**	**73.640**	**303.220**	**305.730**	**334.560**	**411.060**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**614.092,40**	**73.640**	**303.220**	**305.730**	**334.560**	**411.060**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
511020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühreneinnahmen aus Übernahme von Vermessungsschriften, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster nach den Gebührenansätzen, geregelt in der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen 2021. Durch Schwankungen der Antragslage können Abweichungen bei den geplanten Erträgen auftreten. Unterschieden wird in Leistungen Hoheitsbetrieb steuerbar und Hoheitsbetrieb nicht steuerbar. Hier werden die nicht steuerpflichtigen Erträge dargestellt.	536.300
511020 432102 Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühreneinnahmen aus Auskünften und Auszügen aus dem Karten-, Buch- und Zahlenwerk des Liegenschaftskatasters nach Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen, die der Umsatzbesteuerung unterliegen. Durch Schwankungen der Antragslage und nicht kalkulierbare Ereignisse können Abweichungen bei den geplanten Erträgen auftreten.	50.000
511020 432110 Erträge Gutachterausschuss (GAA)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten in Enteignungsverfahren sowie für schriftliche Auskünfte über Bodenrichtwerte und für Vergleichswerte aus der Kaufpreissammlung. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses führt die Automatisierte Kaufpreissammlung, die alle Käufe und Verkäufe des Immobilienmarktes Teltow- Fläming widerspiegelt. Aus dieser Datenbank können vielfältige, je nach Antragstellung spezialisierte Auskünfte und Analysen verkauft werden. Die erfolgreiche Einführung eines Bodenrichtwert- Informationssystems (BORIS) und die damit verbundenen gebührenfreien Bodenrichtwertauskünfte führen zu einer Ertragsminderung. Weiterhin führt die gemäß der Open Data Initiative des Landes Brandenburg gebührenfreie Abgabe des digitalen Grundstücksmarktberichtes zu Gebührenausfällen. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle wird vom Land Brandenburg ein Ausgleichsbetrag zugesichert und ist Bestandteil der Kostenerstattung für die an die Landkreise übertragenen Aufgaben. Dargestellt werden ausschließlich nicht steuerpflichtige Erträge.	26.000
511020 432112 Erträge Gutachterausschuss (GAA) (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten sind steuerpflichtig, soweit auch Sachverständige zu dieser Amtshandlung befugt sind. Die personellen Kapazitäten der Geschäftsstelle des GAA für die Erarbeitung der Entwürfe von Verkehrswertgutachten sind begrenzt. Die Antragslage unterliegt nicht planbaren wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklungen.	5.000
511020 432120 Sonstige Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Kataster- und Vermessungsamt ist eine Vermessungsstelle gemäß § 26 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes und übernimmt hier öffentlich- rechtliche Aufgaben, die nur dem Hoheitsbetrieb vorbehalten und nicht steuerpflichtig sind. Vorrangig werden Gebühren aus der Übernahme amtseigener Vermessungstätigkeit dargestellt.	3.500
511020 432122 sonstige Erträge (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren aus amtseigener Vermessungstätigkeit. Die Arbeitsschwerpunkte der Katasterbehörde richten sich nach dem Prioritätenerlass III des MIK vom 4. Mai 2015. Die vordringlichste Thematik ist die Geometrieverbesserung der Liegenschaftskarte. Der erreichte Fortschritt der Arbeitsplanung ist prozentual halbjährlich vorzulegen. Das angestrebte Ergebnis wird als strategisches Ziel (siehe Kennzahlen des A 62) ausgewiesen. Erreicht wird diese Schwerpunktaufgabe nur durch den gezielten Einsatz der Außendienstmitarbeiter. Erst danach werden Kapazitäten für Liegenschaftsvermessungen gemäß § 26 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes frei, die nach Vermessungsgebührenordnung Brandenburg abrechenbar sind. Nach Antragslage übernimmt das Katasteramt Grundstücksteilungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Abmarkungen und anderes. Diese Tätigkeiten können auch von den ca. 160 Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren des Landes wahrgenommen werden und unterliegen der Umsatzbesteuerung. Die Antragslage ist stark von der Wirtschaftskraft der Bau- und Immobilienbranche abhängig und nicht vollumfänglich kalkulierbar. Der gewählte Planansatz liegt deshalb im Durchschnitt der Vorjahre.	13.500
511020 442300 Entgelte aus Geo- Daten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sofern die Datenbereitstellung nicht vollständig über automatisierte Verfahren (Geobroker) erfolgt, wird von der Katasterbehörde ein Entgelt für den entstandenen Aufwand bei speziellen Antragstellern (Energieversorger (Wind- und Fotovoltaikunternehmen), landwirtschaftliche Unternehmen) gemäß Vermessungsentgeltverzeichnis erhoben. Gleiches gilt für die erforderliche Prüfung des berechtigten Interesses, die Einrichtung von Abrufverfahren oder für eine vom Standardprodukt abweichende Datenbereitstellung. Zur Kompensation der Einnahmeausfälle durch die Einführung von Open Data wird vom Land Brandenburg ein Ausgleichsbetrag bereitgestellt.	60.400
511020 442301 Erträge aus Geo-Daten (7%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertrieb von Druckerzeugnissen des Landesbetriebes Landesvermessung und Geobasisinformation (LGB) (topographischen Karten und kartographischen Erzeugnissen) gemäß Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg zum Umsatzsteuersatz von 7 %.	100
511020 442302 Erträge aus Geo-Daten (19%)	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Nachfrage an Druckerzeugnissen, die über das Angebot der LGB hinaus beschafft werden müssen, ist nicht mehr vorhanden.	0
511020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwände, die bei den Landkreisen durch übertragene Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung nach § 27 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes sowie nach § 21 Abs. 3 der Brandenburgischen Gutachterausschussverordnung entstehen sind finanziell in einer Kostenerstattung auszugleichen (Funktionalreformgesetz).	623.000

	Um die Aufgabenwahrnehmung der Katasterbehörde abzusichern wurden die Erstattungen in einem Konzept bis zum Jahr 2023 festgelegt. Wegen dem Doppelhaushalt des Landes Brandenburg 2023/2024 ist eine allgemeine Erhöhung der Mittel für 2024 um 2, 5 % vorgesehen. Ab 2025 erfolgt die Kostenerstattung vorraussichtlich wieder nach einem 5-Jahresplan.	
511020 448110 Erstattungen vom Land - PMO-Mittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel aus Vermögen von Partei- und Massenorganisationen zur Konsolidierung eigentumsrechtlicher Defizite der Führung des Liegenschaftskatasters in der DDR Verauslagte Finanzmittel (siehe Produktkonto 511020 527111) für Projekte zur Fehlerbehebung werden nach deren Umsetzung auf Anforderung vom Land Brandenburg hundertprozentig erstattet.	60.000
511020 448120 Erstattungen vom Land - EFRE-Förderung	Erläuterungen zum Konto: Das EFRE-Fördervorhaben "Qualifizierung von Geobasisdaten" ermöglicht über die Jahre 2024 bis 2027 Vergabeleistungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten. Die Erstattung der Aufwendungen ist über Landesmittel für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt.	150.000
511020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Druckerunterhaltung und Zubehör für die vom MIK/LGB Brandenburg bereitgestellte Technik zur einheitlichen Ausstattung der Kataster- und Vermessungsämter (MAIS). Wartungsvertrag Automatisiertes Geschäftsbuch AGB 2000. Sämtliche Geschäftsprozesse des Kataster- und Vermessungsamtes werden in einer Datenbank, dem AGB 2000 vom Antragseingang bis zur Gebührenerstellung und Archivierung erfasst. Permanente Softwareanpassungen machen einen Wartungsvertrag notwendig. KafPlot ist eine Software, um Katasterdaten auszugleichen und im zulässigen Datenformat in die Katasterabläufe zu integrieren. Arbeitsunterstützend werden die kostenpflichtige ArcGIS Desktop Current User Lizenz und 3 Leserechte für das System ProBauG eingesetzt.	3.500
511020 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Katasterbehörde ist verpflichtet, sämtliche analoge Katasterunterlagen in die digitale Form zu überführen. Dazu gehören großformatige Unterlagen, die mit Hilfe eines A 0 Scanners eingelesen werden müssen. Das Gerät wird für Druckerzeugnisse, die in ein digitales Format überführt werden müssen auch fachamtsübergreifend genutzt.	2.090
511020 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Zum Inventar des Kataster- und Vermessungsamtes gehören vier Fahrzeuge, davon sind drei bereits abgeschrieben. Für die Aufrechterhaltung des vermessungstechnischen Außendienstes und Gebietstopographie ist die Ersatzbeschaffung der Messfahrzeuge erforderlich. Über ein Fahrzeugleasingvertrag wurde für Ersatz gesorgt, um den Kfz-Bestand zu verjüngen.	4.100
511020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Außendienstfahrzeuge (2 VW-Busse, 1 Ford Ranger, 1 VW Tiguan) Kraftstoff, Reparaturaufwand, Autowäsche, Kfz-Steuern, Kraftfahrtdeckungsschutz und anderes werden hiermit abgedeckt.	10.700
511020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Schutzbekleidung für den vermessungstechnischen Außendienst unter Beachtung der Tragezeiten (Warnbekleidung, Sicherheitsschuhwerk).	600
511020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Sämtliche Fortbildungsmaßnahmen für Fachanwendungen (ALKIS, AKS) werden durch die Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) abgesichert. Die Aufwendungen beziehen sich lediglich auf die Teilnahme an Fachkonferenzen durch die Amtsleitung (Brandenburgischer Geodätentag, Klausurtagung, Wertermittlungsseminare).	600
511020 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertrieb von Druckerzeugnissen der Landesvermessung und Geobaisinformation. Als Serviceleistung im Rahmen der Katasterauskunft werden Topographische Gebiets- und Sonderkarten, Kalender, historische Karten und anderes angeboten. Diese Produkte werden zum Einkaufspreis von der LGB bezogen und nach dem Vermessungsentgeltverzeichnis weiter verkauft. Für die Erzeugung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wird datenschutzgerechtes Papier benötigt, welches bei der LGB eingekauft wird.	1.500
511020 527111 Leistungen durch Dritte - PMO-Mittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Bereitstellung von Landesmitteln aus Partei- und Massenorganisationen zur Konsolidierung eigentumsrechtlicher Defizite der Führung des Liegenschaftskatasters in der DDR bis zum Jahr 2026. Die Mittel werden eigenverantwortlich und projektbezogen zur Fehlerbehebung/Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster verwendet. Gemäß Arbeitsplanung werden Gebiete mit erhöhtem Grundstücksverkehr bevorzugt.	60.000
511020 527112 Leistungen durch Dritte - EFRE-Förderung	Erläuterungen zum Konto: Das EFRE-Fördervorhaben "Qualifizierung von Geobasisdaten" ermöglicht über die Jahre 2024 bis 2027 Vergabeleistungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten.	150.000
511020 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtungskosten entstehen bei der Zusammenkunft mit kreisansässigen Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI), Sachverständigen des Gutachterausschusses (Bodenrichtwert- und Grundstücksmarktberichtsberatungen) und Fachkollegen aus anderen Landkreisen.	150
511020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur, wie z. B. Ergänzungslieferungen oder Neuanschaffungen von Wertermittlungs- und Katasterliteratur Geplant ist die Umstellung auf die digitale Nutzung von Sachverständigenliteratur an zwei bis drei Arbeitsplätzen.	1.500
511020 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Mobilfunk-Außendienstverbindungen Vermessungstätigkeiten, speziell Koordinatenbestimmungen werden mit Hilfe von Satellitenpositionierung (SAPOS) durchgeführt. Dabei kommt es zu Datentransfers über Mobilfunk zwischen den Antennenstandorten.	360
511020 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/	Erläuterungen zum Konto (ü): Entschädigung von Sachverständigen, Berichtigung von Widersprüchen im Liegenschaftskataster, Forderungen aus gerichtlichen Verfahren. Die Mitglieder des Gutachterausschusses arbeiten ehrenamtlich und werden bei	9.500

fachtechnische Beratungen	Hinzuziehung von Aufgaben des Gutachterausschusses (Bodenrichtwertermittlung, Beschluss Grundstücksmarktbericht, Gutachtenerstellung) gemäß § 20 Brandenburgischer Gutachterausschussverordnung für ihre Leistung/Aufwand entschädigt. Dazu zählen bei der Gutachtenerarbeitung für Gerichte/Staatsanwaltschaft die Auslagen gemäß § 1 der BbgGAGebO in Verbindung mit dem Gebührengesetz Brandenburg § 9 Nr. 5 – Aufwendungen für Sachverständige sowie dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG). Ebenso wird der Aufwand für die Berichtigung von Fehlern im Liegenschaftskataster den beauftragten Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren erstattet.	
511020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Bedarf an Vermessungsmaterial zur Durchführung sämtlicher Außendienstarbeiten (Markierungsmaterial, Messbänder, Vermarkungsmaterial, Gerätezubehör, Werkzeug). Bedarf bei der Archivierung und Ablage von Katasterunterlagen.	2.500
511020 681101 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung zur Erfüllung der übertragenen Pflichtaufgaben Neben der zentralen Erstausstattung der Katasterämter des Landes Brandenburg mit Mess-, Auswerte- und Informationssystemen (MAIS-Mittel) werden Folgeinvestitionen wie beispielsweise Computertechnik, Bildschirme. Laptops, individuelle Software und Zubehör für die vermessungstechnische Ausrüstung benötigt.	37.000
511020 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Um das amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und die automatisierten Kaufpreissammlung effektiv und sicher (Datenschutz) zu nutzen, bedarf es der ständigen Erneuerung der PC- und Bildschirmausstattung einschließlich Anschaffung von Tablets. Folgeinvestitionen auf Grund der Arbeit im Homeoffice sind einzuplanen.	7.000
511020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattungen zur Verbesserung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung (Repro- und Fototechnik, Beamer)	4.000
511020 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstattungen zur Verbesserung der Qualität des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung (Software, Lizenzen). Geplant ist die Umstellung der Führung eines automatisierten Gechäftsbuches verbunden mit einem Softwarewechsel.	26.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
511050	Flughafenbelange

Produktbeschreibung
Für den Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld ist ein Fluglärmschutzbeauftragter zur Vertretung der Interessen der betroffenen Bevölkerung gegenüber dem Flughafen und seinen Nutzern, der Genehmigungsbehörde sowie den Flugsicherungsunternehmen tätig. Die Aufgaben sind mittels Verwaltungsvereinbarung vom Land Brandenburg übertragen worden und unabhängig in Form einer Ombudstätigkeit auszuführen. Darüber hinaus werden Beratungen zum passiven Schallschutz durchgeführt, die mit Zuwendungsbescheid Nr. SchB- BER/01/2023 durch das Land gefördert wird. Die passive Schallschutzberatung und der Fluglärmschutzbeauftragte sollen den Bürgern im Flughafenumfeld Hilfe und Unterstützung geben und den Landkreis in verschiedenen Gremien vertreten. Das Beratungszentrum ist seit 2014 in Schönefeld ansässig und bietet Bürgern und Interessierten Unterstützung in Schallschutzfragen.

Leistungen	Rechtscharakter
Fluglärmschutzbeauftragter	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Entgegennahme, sachliche Prüfung und Aufklärung von Fluglärmbeschwerden	
Beantwortung von Fluglärmbeschwerden sowie Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen	
Teilnahme und Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Beschlüssen der Fluglärmkommission	
Mitwirkung bei der Konzeption von Verfahren zur Bekämpfung des Fluglärms	
Beratung der Beteiligten bei Grundstücksankäufen bzw. Bauvorhaben im Flughafenumfeld	
Mitwirkung als Träger öffentlicher Belange in luftverkehrsrechtlichen Fachplanungsverfahren der Genehmigungs- und Planfeststellungsbehörde	
Schallschutzberatung	
Führung von Bürgergesprächen und Beurteilung der entsprechenden Situation - mit der Aufzeigung von Möglichkeiten und Lösungen der Anliegen im Zusammenhang mit auftretenden Problemen	
Betreuung der Bürger im Einzelfall bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche / Schlichtung	
Mitarbeit bei der Erstellung von Entwicklungskonzepten/Projekten und Stellungnahmen zu Planungen der Gemeinden	
Mitarbeit in verschiedenen Gremien und AGs, wie FLK, Dialogforum usw. und Zusammenarbeit z. B. mit der FBB GmbH, dem Land, Betrieben, den Gemeinden, den Landkreisen und Gutachtern	
Organisation öffentlicher Events, Tag der offenen Tür, Lärmkonferenzen, Informationsveranstaltungen, Fachberatungen, Konferenzen, Workshops	
Schnittstelle zur Kreisverwaltung: Erarbeitung von Zuarbeiten / Berichterstattungen / Vorlagen für Ausschüsse des Kreistages, dem Kreistag sowie der Verwaltungsleitung, Umsetzung der Beschlüsse der Verwaltungsleitung und des Kreistages	

Rechtsgrundlage	Verwaltungsvereinbarung Land Brandenburg / LK TF
Zielgruppe	intern: Kreistag extern: Bevölkerung im Flughafenumfeld, Gemeinden, Behörden, FBB GmbH, Firmen, Investoren

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein starker Wirtschtsstandort und eine beliebte Freizeit- und Urlaubsregion 2f) Nutzung der Wirtschaftspotenziale im Umfeld des Flughafens Berlin Brandenburg

	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an 3d) Förderung des Gesundheitsschutzes
Ziel	Feststellung der Lärmbetroffenheit und von Ordnungswidrigkeiten der Luftfahrzeugführer bzw. der Luftverkehrsunternehmen; Generierung von Fördermitteln und Zuschüssen zur Beratung der Bürger in Schallschutzfragen

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Beantwortungszeit der Beschwerden in Arbeitstagen	28	21	20	18	15
Fördermittelgenerierung in Euro	120.000	120.000	120.000	100.000	80.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511050**	Flughafenbelange

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277,10	16.200	12.900	230	220	220
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.722,90	153.850	330.000	339.900	350.130	360.620
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.000,00	170.050	342.900	340.130	350.350	360.840
11.	Personalaufwendungen	226.050,33	417.000	396.640	408.580	420.900	433.570
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.020	9.790	9.930	10.090	10.180
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.429,50	24.390	22.020	23.370	10.920	10.920
14.	Abschreibungen	0,00	400	310	240	230	230
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.480,54	13.770	4.250	2.850	2.860	2.860
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.960,37	465.580	433.010	444.970	445.000	457.760
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**80.039,63**	**-295.530**	**-90.110**	**-104.840**	**-94.650**	**-96.920**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**80.039,63**	**-295.530**	**-90.110**	**-104.840**	**-94.650**	**-96.920**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**80.039,63**	**-295.530**	**-90.110**	**-104.840**	**-94.650**	**-96.920**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**80.039,63**	**-295.530**	**-90.110**	**-104.840**	**-94.650**	**-96.920**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	300	230	220	220
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	300	230	220	220
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	310	240	230	230
	Abschreibungen	0,00	400	310	240	230	230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.894,48	15.800	12.600	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.682,09	153.850	330.000	339.900	350.130	360.620	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.576,57	169.650	342.600	339.900	350.130	360.620	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	263.575,17	407.670	388.300	399.980	412.040	424.430	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.396,08	24.390	22.020	23.370	10.920	10.920	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.481,54	13.770	4.250	2.850	2.860	2.860	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.452,79	445.830	414.570	426.200	425.820	438.210	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**35.123,78**	**-276.180**	**-71.970**	**-86.300**	**-75.690**	**-77.590**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**35.123,78**	**-276.180**	**-71.970**	**-86.300**	**-75.690**	**-77.590**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**35.123,78**	**-276.180**	**-71.970**	**-86.300**	**-75.690**	**-77.590**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**35.123,78**	**-276.180**	**-71.970**	**-86.300**	**-75.690**	**-77.590**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
511050 414130 Zuweisung f. lfd Zwecke vom Land Schallschutzberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): 100 % Förderung des Landes Brandenburg für Sachkosten der Schallschutzberatung. Durch die stetig steigenden Personalkosten reduzieren sich die Anteile der möglichen Sachkostenerstattungen von Jahr zu Jahr, da der max. Förderbetrag fix ist.	12.600
511050 448100 Erstattungen vom Land/ für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung einer Kostenpauschale lt. Verwaltungsvereinbarung. Auskömmliche Kalkulation zur Deckung der Sachkosten. Die pauschale Erstattung des Landes für die Aufgabe Fluglärmschutzbeauftragter werden gesplittet als Erträge gebucht (A11 bucht in Höhe der anfallenden Personalkosten und in Konto 511050.448100 wird der übrige Betrag vereinnahmt). In 2022 erfolgte die Besetzung einer offenen Stelle erst im Februar. Die Mehrerträge in 2022 ergeben sich also durch die nicht vereinnahmten Personalkosten in A11.	30.000
511050 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für den Betrieb der Website zur Information der Bürger	20
511050 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Miete der Büroräume bzw. der nötigen IT-Infrastruktur	5.600
511050 523102 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Miete der Büroräume. 100 % Förderung durch das Land Brandenburg (414130). Summe entspricht der Summe im Förderantrag an das Land Brandenburg zur Schallschutzförderung / Eine Kürzung dieser Position führt zu einer Rückzahlung der Zuwendung an das Land.	5.500
511050 523110 Aufwendungen für Mieten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Miete der Büroräume und der notwendigen IT-Infrastruktur	3.800
511050 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildungskosten für Sprachkurse für den neu eingestellten Mitarbeiter und des Fluglärmschutzbeauftragten	1.000
511050 526111 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Geplante Fortbildung sofern diese 2023 nicht mehr Zustande kommt (in LOB vereinbart)	500
511050 526112 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Weiterbildung im Rahmen der 100% Förderung durch das Land Brandenburg (414130). Summe entspricht der Summe im Förderantrag an das Land Brandenburg zur Schallschutzförderung / Eine Kürzung dieser Position führt zu einer Rückzahlung der Zuwendung an das Land.	150
511050 527110 Aufwendungen für Schallschutzberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Summe entspricht der Summe im Förderantrag an das Land Brandenburg zur Schallschutzförderung. Ausgaben für den Gutachter werden voraussichtlich gesenkt. 100 % Förderung durch das Land Brandenburg (414130).	1.500
511050 527170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Summe entspricht der Summe im Förderantrag an das Land Brandenburg zur Schallschutzförderung / Eine Kürzung dieser Position führt zu einer Rückzahlung der Zuwendung an das Land. In den Vorjahren waren kaum Veranstaltungen durchgeführt worden. 100 % Förderung durch das Land (414130).	250
511050 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen dritter (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Summe entspricht der Summe im Förderantrag an das Land Brandenburg zur Schallschutzförderung. 100 % Förderung durch das Land (414130).	3.700
511050 543100 Aufwendungen Bürobedarf für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Lizenzen für Luftfahrthandbuch / Luftrechtsvorschriften Online	780
511050 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten. In 2022 haben wir 10 Monatsrechnungen erhalten und durchschnittlich etwas über 60 Euro pro Monat über dieses Konto verbucht. Es werden Telefonrechnungen mit durchschnittlich 65 € kalkuliert.	780
511050 543112 Aufwendungen Post und Fernmeldegebühren/ Dez. III	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten. In 2022 haben wir 10 Monatsrechnungen erhalten und durchschnittlich etwas über 60 Euro pro Monat über dieses Konto verbucht. Es werden Telefonrechnungen mit durchschnittlich 65 € kalkuliert.	780
511050 543115 Aufwendungen f. Post- und Fermeldegebühren (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten / Briefporto (100 %-ige Förderung des Landes Brandenburg). Summe entspricht der Summe im Förderantrag an das Land Brandenburg zur Schallschutzförderung / Eine Kürzung dieser Position führt zu einer Rückzahlung der Zuwendung an das Land.	1.050
511050 543140 Aufwendungen für Entwicklungskonzepte Dialogforum	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur Finanzierung von Projekten in der KAG Dialogforum	0
511050 543163 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubeschaffung GwG. Summe entspricht der Summe im Förderantrag an das Land Brandenburg zur Schallschutzförderung / Eine Kürzung dieser Position führt zu einer Rückzahlung der Zuwendung an das Land. 100 % Förderung des Landes (414130).	300

Produktnummer	Produktbezeichnung
521010	Bauordnungsverfahren

Produktbeschreibung
Die Bauaufsichtsbehörde hat bei der Errichtung, der Änderung, der Beseitigung, der Instandhaltung und der Nutzung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie aufgrund dieser Vorschriften erlassenen Anforderungen eingehalten werden. Sie hat in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen Maßnahmen zu treffen und die am Bau Beteiligten zu beraten.

Leistungen	Rechtscharakter
Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, Bauanzeigeverfahren und Vorbescheidsverfahren	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zulassung von Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen	
Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen	
Baulastenverzeichnisführung und Erteilung von Auskünften	
Durchführen von (repressiven) bauordnungsrechtlichen Verfahren	
Durchführen von Ordnungswidrigkeitenverfahren	
Entscheidung über sämtliche Widersprüche in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten	

Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Gebührengesetz für das Land Brandenburg (GebGBbg), Verordnungen, Baunebenrecht
Zielgruppe	Bürger, Behörden, Gemeinden, juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7 a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Optimierung der durchschnittlichen Dauer von Bauantragsverfahren für Wohngebäude als Regelbauvorhaben

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Monate	7,0	7,0	6,2	6,0	5,8

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt	**521010**	Bauordnungsverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.190	8.170	7.080	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681.619,64	4.540.000	4.505.000	4.640.150	4.779.460	4.922.980
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,44	250.220	250.530	258.050	265.820	273.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.524,62	3.150	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-4.377,29	100.000	112.000	115.360	118.860	122.430
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.688.304,41	4.901.560	4.875.700	5.020.640	5.164.140	5.319.240
11.	Personalaufwendungen	3.192.145,27	4.278.030	4.394.410	4.526.300	4.662.410	4.802.550
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	76.190	74.450	75.570	76.700	77.470
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.839,77	62.000	57.100	60.530	58.100	58.100
14.	Abschreibungen	5.129,26	9.120	10.820	9.650	1.710	230
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.667,36	343.000	344.130	357.660	351.680	357.710
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324.781,66	4.768.340	4.880.910	5.029.710	5.150.600	5.296.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**363.522,75**	**133.220**	**-5.210**	**-9.070**	**13.540**	**23.180**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**363.522,75**	**133.220**	**-5.210**	**-9.070**	**13.540**	**23.180**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**363.522,75**	**133.220**	**-5.210**	**-9.070**	**13.540**	**23.180**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**363.522,75**	**133.220**	**-5.210**	**-9.070**	**13.540**	**23.180**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	7.122,71	8.190	8.170	7.080	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.190	8.170	7.080	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.122,71	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.129,26	9.120	10.820	9.650	1.710	230
	Abschreibungen	5.129,26	9.120	10.820	9.650	1.710	230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.810.259,73	4.540.000	4.505.000	4.640.150	4.779.460	4.922.980	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,44	250.220	250.530	258.050	265.820	273.830	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.524,62	3.150	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	27.722,68	100.000	112.000	115.360	118.860	122.430	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.850.844,47	4.893.370	4.867.530	5.013.560	5.164.140	5.319.240	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.436.270,24	4.185.410	4.298.720	4.427.720	4.560.860	4.697.940	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.071,42	62.000	57.100	60.530	58.100	58.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	63.561,55	343.000	344.130	357.660	351.680	357.710	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.903,21	4.590.410	4.699.950	4.845.910	4.970.640	5.113.750	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**291.941,26**	**302.960**	**167.580**	**167.650**	**193.500**	**205.490**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.293,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.293,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.800	3.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.800	3.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**19.293,87**	**-40.800**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**311.235,13**	**262.160**	**164.580**	**167.650**	**193.500**	**205.490**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**311.235,13**	**262.160**	**164.580**	**167.650**	**193.500**	**205.490**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**311.235,13**	**262.160**	**164.580**	**167.650**	**193.500**	**205.490**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
521010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (ohne Vorschussbescheide)	Erläuterungen zum Konto (ü): Bauaufsichtsgebühren ohne Vorschussbescheide, ordnungsbehördliche Maßnahmen und sonstige bauordnungsrechtliche Erträge. Bauanträge für Windenergie nehmen zahlenmäßig zu, was zu Mehreinnahmen führt.	905.000
521010 431110 Verwaltungsgebühren (mit Vorschussbescheide)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauantragsverfahren mit Vorschussbescheiden . Dazu zählen Vorbescheidsverfahren, Baugenehmigungsverfahren und vereinfachte Baugenehmigungsverfahren.	3.600.000
521010 431120 Verwaltungsgebühren aus Akteneinsicht	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit Umstellung ProBauG werden die Erträge aus Akteneinsichten im Produktkonto 521010.431100 mit erfasst.	0
521010 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus verauslagten Kosten der Ersatzvornahme (Gefahrenabwehr). Für Ersatzvornahmen entstandene Kosten werden gegenüber dem Ordnungspflichtigen geltend gemacht und im Wege der Verwaltungsvollstreckung beigetrieben. Zweckbindung mit 521010.549900 - übrige weitere sonstige Aufwendungen (Ersatzvornahme) Der Ansatz orientiert sich am Plan der Vorjahre.	250.000
521010 446120 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge wie Fahrkosten, Post- u.Telekommunikationspauschale bei Gerichtsverfahren	530
521010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgeldverfahren sind strafrechtsähnliche Verfahren. Sie werden festgesetzt, um begangenes Unrecht zu sühnen und den Betroffenen von einer Wiederholung der Tat abzuhalten sowie einen durch die Tat erlangten Gewinn abzuschöpfen. Im Haushaltsjahr 2024 arbeiten wieder zwei voll eingearbeitete Sachbearbeiter/innen im Bußgeldbereich.	100.000
521010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Zwangsgelder werden festgesetzt, um eine Ordnungsverfügung durchzusetzen und dienen ausschließlich als Beugemittel.	12.000
521010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege und Wartung ProBauG (Anwenderprogramm), Einrichtung und Wartung DMS-Schnittstellen	20.000
521010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung bzw. Ersatz von Schutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Schutzhelme und Arbeits-/Regenjacken. Voraussichtlich ein neuer Außendienst-Mitarbeiter, der mit Dienst-u. Schutzbekleidung ausgestattet werden muss.	1.100
521010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anwenderschulungen, Rechtssprechungsseminare und sonstige Lehrgänge Aufgrund von Schulungen neuer Mitarbeiter/innen und vermehrten Anwenderschulungen wird der Ansatz 2023 erhöht.	36.000
521010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferungen und Formulare, Beschaffung von Aktenordnern mit Sichtfenstern im zweijährigen Modus. Die Erhöhung der Mitarbeiterzahl bedingt einen erhöhten Bürobedarf.	10.000
521010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Auskunft Handelsregister, Telefongebühren. Es wurden neue Verträge geschlossen, wodurch erhöhte Kosten anfallen.	1.000
521010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Deckungskreis D III: Aufwendungen aus Klageverfahren, Anwalts- und Gerichtskosten. Die Ansatzhöhe ergibt sich aus der Zuarbeit der Fachämter.	42.500
521010 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Gebühren für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren (Konzentrationswirkung)	38.000
521010 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten der Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr. Das A63 hat nichts großes in Erwartung, jedoch kann es schnell zur Inanspruchnahme von Ersatzvornahmen kommen und die Summe von 250.000,00 € erreicht werden.	250.000
521010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines Scanners und eines Plotters um Aktenanforderungen der Gerichte und Akteneinsichten abwickeln zu können	0
521010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von zwei Diensttelefonen für einee/n SB TEchnischeSonderaufgaben und das SG 63.2	3.000
521010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Software für das Bauantragsverfahren (Virtuelles Bauamt)	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
523010	Denkmalschutz und -förderung

Produktbeschreibung
Durch die untere Denkmalschutzbehörde wird der Denkmalschutz und die -pflege im Landkreis sichergestellt und im Rahmen der Beteiligung als Trägeröffentlicher Belange in gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklungszusammenhänge einbezogen. Eine investive Förderung trägt zum Erreichen der Ziele bei.

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Führen ordnungsrechtlicher Verfahren	
Beratung und Förderung	
Mitwirkung bei der Führung der Denkmalliste	
Prüfung und Bescheinigung des denkmalbedingten Mehrkostenaufwands	
Fachliche Stellungsnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Feststellung, Ausgrabung und Dokumentation von Bodendenkmalen	
Vorbereitung der Vergabe des Denkmalpflegepreises des Landkreises Teltow-Fläming	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)
Zielgruppe	extern: Verfügungsberechtigte von Denkmalen, Gemeinden, im Denkmalschutz tätige Berufsgruppen, Einwohner, Touristen intern: Bauaufsicht, Kreisentwicklung, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement etc.

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert. 1a) Förderung von Dörfern und Städten als Wohn-, Kultur- und Arbeitsraum. 6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Bildung, Kunst und Kultur. 6e) Vernetzung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus. 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität.
Ziel	Verstärkt Ordnungsverfahren konsequent durchführen; Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OR-Verfahren	20	40	40	40	40
Publikationen und Veranstaltungen	5	7	7	7	7

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt	**523010**	Denkmalschutz und -förderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.436,84	312.000	306.500	315.700	325.230	335.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	15.000	15.450	15.940	16.410
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.749,90	323.000	321.500	331.150	341.170	351.410
11.	Personalaufwendungen	486.938,78	739.540	819.510	844.150	869.580	895.730
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.010	3.910	3.970	4.030	4.060
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.135,87	11.100	13.100	13.890	13.100	13.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.044,69	54.000	54.000	54.820	55.650	56.490
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.968,84	303.020	304.030	304.060	304.080	304.110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.088,18	1.111.670	1.194.550	1.220.890	1.246.440	1.273.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-529.838,08**	**-788.670**	**-873.050**	**-889.740**	**-905.270**	**-922.080**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-529.838,08**	**-788.670**	**-873.050**	**-889.740**	**-905.270**	**-922.080**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-529.838,08**	**-788.670**	**-873.050**	**-889.740**	**-905.270**	**-922.080**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-529.838,08**	**-788.670**	**-873.050**	**-889.740**	**-905.270**	**-922.080**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,25	312.000	306.500	315.700	325.230	335.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.678,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	368,53	11.000	15.000	15.450	15.940	16.410	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.532,68	323.000	321.500	331.150	341.170	351.410	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	541.241,79	723.040	803.380	827.520	852.430	878.070	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955,23	11.100	13.100	13.890	13.100	13.100	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	17.356,55	54.000	54.000	54.820	55.650	56.490	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.115,35	303.020	304.030	304.060	304.080	304.110	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.668,92	1.091.160	1.174.510	1.200.290	1.225.260	1.251.770	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-566.136,24**	**-768.160**	**-853.010**	**-869.140**	**-884.090**	**-900.360**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-566.136,24**	**-768.160**	**-853.010**	**-869.140**	**-884.090**	**-900.360**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-566.136,24**	**-768.160**	**-853.010**	**-869.140**	**-884.090**	**-900.360**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-566.136,24**	**-768.160**	**-853.010**	**-869.140**	**-884.090**	**-900.360**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
523010 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkauf von Kalendern, Büchern, weiteren Publikationen	1.500
523010 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus den gesetzlich vorgesehenen verauslagten Kosten; korrespondierendes Konto 549900	300.000
523010 446120 Erträge ausVerwaltungsgebühren Ausstellung v.Bescheinigungen n. Brandenburgischen Denkmal schutzgesetzes	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstellung von Bescheinigungen nach § 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz sowie Einnahmen anderer Verwaltungsgebühren. Es ist jedoch mit weniger Einnahmen als in den Vorjahren zu rechnen.	5.000
523010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Es ist absehbar, dass die angestrebten Erträge des Vorjahres nicht erzielt werden, deshalb eine Verringerung des Ansatzes	5.000
523010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Die UDB plant, durch die verstärkte Androhung von Zwangsgeldern, die Eigentümer, die ihrer Erhaltungspflicht nicht nachkommen, künftig konsequenter zur Einhaltung der gesetzl. Vorschriften zu bewegen.	10.000
523010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs- und Reparaturarbeiten technische Geräte wie z. B. Kameras könnten Schäden nehmen	100
523010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung Fachanwendung sowie Umstellung auf neue Version	2.500
523010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Ersatzbeschaffungen von Schutzbekleidung sowie Sicherheitsschuhen / Mehrbedarf wegen eines neuen Mitarbeiters	500
523010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachbezogene Weiterbildung notwendig, mindestens eine Weiterbildung pro Mitarbeiter und Jahr Seminare sind teurer geworden daher Mehrbedarf, ein Mitarbeiter mehr im Team	4.000
523010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Herausgabe eines neuen Kalenders, Planung weiterer Publikationen, die über den Verkauf wieder zu Einnahmen führen werden	6.000
523010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für archäologische Untersuchungen, Fundzeichnungen, Grabungsberichte und Dokumentationen	1.500
523010 531810 Zuschüsse Denkmalpflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Es besteht ein hoher Zuschussbedarf, da die Fördermittelanträge privater Eigentümer von Denkmalen in der MBS-Förderung bzw. gemeinnützige Zwecke nicht berücksichtigt werden. Mehrbedarf wegen Steigerung der Baukosten.	52.500
523010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur (Preiserhöhungen), sonstiges Büromaterial, Ergänzungslieferungen, Fotoarbeiten	500
523010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefongebühren	20
523010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorhaltung für Gerichtskosten, da diese im Vorhinein nicht absehbar sind.	0
523010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung eines neuen Mobiltelefons sowie Tablet.	1.000
523010 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist gesetzlich verpflichtet, zum Schutz der Denkmale (Substanzsicherung) Maßnahmen zu ergreifen. Mehr OR-Fälle in den kommenden Jahren zu erwarten. Umfangreiche - kostenintensive - Maßnahmen seitens des Landkreises zu erwarten.	300.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
537020	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung
Die untere Abfallwirtschaftsbehörde überwacht die Entsorgung von häuslichen, gewerblichen und sonstigen Abfällen. Sie ist zuständig für die Schließung von Deponien und deren Rekultivierung. Verstöße gegen abfallrechtliche Vorschriften werden ermittelt und geahndet.

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Verwertung und Beseitigung von Klärschlämmen, Bioabfällen, Gewerbe- und Verpackungsabfällen, Altholz, Altautos, Batterien u. a.	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Veranlassung der Beräumung illegaler Ablagerungen	
Durchführung von Ersatzmaßnahmen	
fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Abfallberatung	

Rechtsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Zielgruppe	Bürger, Wirtschaft, Kommunen

Strategisches Ziel	3b) Schutz der Umwelt sowie Begrenzung des Klimawandels und Reduzierungvseiner Auswirkungen. 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen und der Beseitigung illegaler Ablagerungen.

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontrollen/Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen und der Abfallbeseitigung	4	5	30	30	30

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**537020**	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108,45	2.600	4.100	4.230	4.360	4.490
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,70	3.800	3.800	3.920	4.040	4.170
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.718,05	18.770	19.000	19.580	20.180	20.790
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.205,00	4.000	13.500	13.910	14.350	14.780
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.305,20	29.170	40.400	41.640	42.930	44.230
11.	Personalaufwendungen	255.406,60	530.320	535.760	551.880	568.520	585.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	970	990	1.000	1.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.999,73	12.020	10.390	11.030	10.390	10.390
14.	Abschreibungen	21.632,25	70	70	70	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,40	5.700	10.210	10.260	10.300	10.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.251,98	548.110	557.400	574.230	590.210	607.350
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-253.946,78**	**-518.940**	**-517.000**	**-532.590**	**-547.280**	**-563.120**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-253.946,78**	**-518.940**	**-517.000**	**-532.590**	**-547.280**	**-563.120**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-253.946,78**	**-518.940**	**-517.000**	**-532.590**	**-547.280**	**-563.120**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-253.946,78**	**-518.940**	**-517.000**	**-532.590**	**-547.280**	**-563.120**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.632,25	70	70	70	0	0
	Abschreibungen	21.632,25	70	70	70	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,45	2.600	4.100	4.230	4.360	4.490	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	3.800	3.800	3.920	4.040	4.170	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.716,68	18.770	19.000	19.580	20.180	20.790	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	981,80	4.000	13.500	13.910	14.350	14.780	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.972,93	29.170	40.400	41.640	42.930	44.230	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	269.630,45	522.790	540.060	556.300	573.050	590.270	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.392,18	12.020	10.390	11.030	10.390	10.390	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.828,86	5.700	10.210	10.260	10.300	10.350	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.851,49	540.510	560.660	577.590	593.740	611.010	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-265.878,56**	**-511.340**	**-520.260**	**-535.950**	**-550.810**	**-566.780**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-265.878,56**	**-511.340**	**-520.260**	**-535.950**	**-550.810**	**-566.780**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-265.878,56**	**-511.340**	**-520.260**	**-535.950**	**-550.810**	**-566.780**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-265.878,56**	**-511.340**	**-520.260**	**-535.950**	**-550.810**	**-566.780**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
537020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Gebühren für Anordnungen, Ordnungsverfügungen wegen illegaler Abfallablagerungen u. ä.	4.100
537020 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Abfallablagerungen (i.V.m. 537020.549900)	3.800
537020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Trennung Sach- und Personalkosten ab HH-Jahr 2019; siehe Produktkonto 537020.448150 = 70 % Personalkosten, Planung durch A 11)	5.700
537020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die illegale Abfallablagerung oder -beseitigung	3.000
537020 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus festgesetzten Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden	10.500
537020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software	80
537020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung Räume Umweltstreife Grabenstraße 23, Luckenwalde (leichte Erhöhung aufgrund Lohnkostenerhöhung durch Reinigungsfirma)	400
537020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin- und Reparaturkosten LKW Umweltstreife	7.000
537020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienst- und Schutzbekleidung für 4 Mitarbeiter des Abfallbereiches (Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund Stellenneubesetzung und Austausch alter Bestände, z.B. Bauhelme), für den Außendienstmitarbeiter Umweltstreife besteht jährlich Bedarf	500
537020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für fachspezifische Seminare; Verwaltungsfortbildung aufgrund weiterer Stellennachbesetzungen	2.410
537020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Abonnements von Broschüren	1.200
537020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys, die Erhöhung ergibt sich aus der Neubeschaffung von IPhones	160
537020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Beschaffung von Kleingeräten für Außendienstmitarbeiter unabdingbar (z. B. verschließb. Aktenkoffer), Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (z.B. Stehpult) für Büros	350
537020 549900 Aufwendungen f. Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für unvorhersehbare Gefahrenabwehr bei illegalen Abfallablagerungen u. ä. (Verwaltung geht vor Geltendmachung Ersatzvornahme in Vorkasse) i. V. m. 537020.446110	3.800
537020 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Für die geplante Anschaffung des LKW für die Umweltstreife stehen für 2023 im Haushalt 100.283, 74 € zur Verfügung. Das derzeit vorliegende Angebot der zu beauftragenden Firma vom 22.11.2022 beläuft sich auf rund 112 T€. Es entsteht also schon jetzt ein Fehlbedarf in Höhe von 12 T€. Es ist davon auszugehen, dass bei tatsächlicher Auftragsvergabe auch dieser Preis nicht mehr gewährleistet werden kann. Ein aktualisiertes Angebot wird derzeit eingeholt. Die Einstellung von 20 T€ im Finanzhaushalt zur Finanzierung der Anschaffung ist damit unabdingbar. Auch eine Übertragung der Mittel aus dem Haushaltsjahr 2023 nach 2024 wäre erforderlich. (Wenn die Beschaffung und Lieferung des LKW im HH-Jahr 2023 nicht mehr realisiert wird.)	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
537030	Bodenschutz / Altlasten

Produktbeschreibung
Die untere Bodenschutzbehörde ist für den vorsorgenden und nachsorgenden Schutz des Bodens und des Grundwassers zuständig. Ihr obliegt die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen bodenschutzrechtliche Vorschriften.

Leistungen	Rechtscharakter
Überwachung der Ausbringung von Materialien auf den Boden	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Veranlassen und Überwachung von Sanierungsplanungen, Sanierungsmaßnahmen und Gefahrenabwehrmaßnahmen	
Durchführung von Ersatzmaßnamen	
Überwachung der Stilllegung und Nachsorge von Altablagerungen	
fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Entscheidung über Haftungsfreistellung und diesbezügliche Refinanzierungen	
Führen des Altlastenkatasters und Auskunftserteilung	

Rechtsgrundlage	Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- Bürger - Kommunen - Grundstückseigentümer - Verwalter und Käufer von Altlasten(-verdachts-)flächen

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt 3b) Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abrechnung Haftungsfreistellung Vorgänge pro Jahr	59	54	50	50	50

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sanierung von Kontaminations-schwerpunkten	2	2	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**537030**	Bodenschutz / Altlasten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.870	1.860	1.860	1.860	1.860
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	100	100	110	120	120
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,83	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487,83	1.970	1.960	1.970	1.980	1.980
11.	Personalaufwendungen	319.502,70	291.960	267.740	275.810	284.140	292.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.460	1.480	1.500	1.520
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,05	7.240	7.400	7.850	7.400	7.400
14.	Abschreibungen	0,00	1.940	1.940	1.940	1.870	1.870
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,07	750	530	530	530	530
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.004,82	301.890	279.070	287.610	295.440	304.030
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-321.516,99**	**-299.920**	**-277.110**	**-285.640**	**-293.460**	**-302.050**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-321.516,99**	**-299.920**	**-277.110**	**-285.640**	**-293.460**	**-302.050**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-321.516,99**	**-299.920**	**-277.110**	**-285.640**	**-293.460**	**-302.050**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-321.516,99**	**-299.920**	**-277.110**	**-285.640**	**-293.460**	**-302.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.870	1.860	1.860	1.860	1.860
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.870	1.860	1.860	1.860	1.860
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.940	1.940	1.940	1.870	1.870
	Abschreibungen	0,00	1.940	1.940	1.940	1.870	1.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	100	100	110	120	120	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276,52	100	100	110	120	120	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	328.823,87	284.710	268.110	276.180	284.510	293.080	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,41	7.240	7.400	7.850	7.400	7.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	173,72	750	530	530	530	530	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.377,00	292.700	276.040	284.560	292.440	301.010	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-330.100,48**	**-292.600**	**-275.940**	**-284.450**	**-292.320**	**-300.890**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-379,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-330.480,44**	**-292.600**	**-275.940**	**-284.450**	**-292.320**	**-300.890**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-330.480,44**	**-292.600**	**-275.940**	**-284.450**	**-292.320**	**-300.890**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-330.480,44**	**-292.600**	**-275.940**	**-284.450**	**-292.320**	**-300.890**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
537030 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren aus der Erteilung von Altlastenauskünften	100
537030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software	1.500
537030 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin- und Reparaturkosten für den dem Umweltamt zugeordneten PKW (Höhe des Ansatzes aufgrund von Vorjahreserfahrungen notwendig), Erhöhung wegen Anstiegs Beitrag KSA	1.100
537030 526100 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Nachbesetzung von Stellen, entsprechende Erfordernis der Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung	300
537030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für fachspezifische Seminare; Verwaltungsfortbildung für Stellennachbesetzungen	4.000
537030 528130 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für notwendige amtliche Überwachungen (Laborkosten für unvorhersehbare Bodenproben erforderlich)	500
537030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung aktualisierter Gesetze, Kommentage u.ä.	0
537030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren	180
537030 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung verschließbarer Aktenkoffer, Ausstattungsgegenstände für Büros (z.B. Stehpult u.ä.)	300

Produktnummer	Produktbezeichnung
542010	Kreisstraßen

Produktbeschreibung
Die Aufgaben als Träger der Straßenbaulast umfassen den Bau und die Unterhaltung der Kreisstraßen, der Radwege sowie der Flaeming-Skate. Die hierfür erforderlichen Arbeiten erfolgen durch Vergabe an Dritte und durch Einsatz der Kreisstraßenmeisterei. Die Verkehrssicherungspflicht wird wahrgenommen. Weitere Aufgaben sind die Bearbeitung allgemeiner straßenrechtlicher und vertraglicher Angelegenheiten zur Nutzung von öffentlichen Straßen in Baulast des Landkreises. Für die Gemeindestraßen wird die Straßenaufsicht wahrgenommen.

Leistungen	Rechtscharakter
Zustimmungen zu verkehrsrechtlichen Erlaubnissen sowie Anordnungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Mitwirkung bei Widmungen und Umstufungen von öffentlichen Straßen	
Genehmigungen von Sondernutzungen, Zufahrten und Anbauten sowie der Verlegung von Leitungen	
Planung, Vergabe, Auftragsabwicklung, Örtliche Bauüberwachung bzw. Bauvorbereitung von Bauleistungen zu Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen einschließlich Fahrbahnerneuerungen einschließlich Gewährleistungsüberwachung	
Beseitigung von Fahrbahnschäden, Unfallschwerpunkten und Deckensanierung	
Unterhaltung und Reparatur von Brücken und Durchlässen	
Maßnahmen der Beschilderung und Markierung	
Unterhaltung und Pflege von straßen- und wegbegleitenden Grünflächen	
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Führung des Straßenverzeichnisses, Festsetzung von Ortsdurchfahrten	
Organisation des Räum- und Streudienstes im Winter	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), vergaberechtliche Vorschriften (VOB/ VOL), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
Zielgruppe	intern: - Ämter des Landkreises Teltow-Fläming extern: - Verkehrsteilnehmer*innen - Anlieger*innen - Versorgungsunternehmen

Strategisches Ziel	2. er Landkreis TF ist ein starker Wirtschaftsstandort und eine beliebte Freizeit1und Urlaubsregion. 2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur 2d) Förderung eines vielseitigen und nachhaltigen Tourismus, insbesondere in der Flaeming-Skate-Region
Ziel	Wirtschaftliche Unterhaltung des vorhandenen Kreisstraßennetzes einschl. Radwege und Flaeming-Skate unter Berücksichtigung der regelmäßigen Verkehrsbedürfnisse und Bedeutung der Straße

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kosten der baulichen Unterhaltung der Kreisstraßen pro Jahr (in Euro)	7.146	1.737	8.815	9.207	9.668

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**542010**	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.623.360	1.600.440	1.588.710	1.544.800	1.528.260
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.145,00	12.200	12.400	12.780	13.180	13.560
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.041,72	36.500	2.000	2.060	2.140	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.186,72	1.672.060	1.614.840	1.603.550	1.560.120	1.544.020
11.	Personalaufwendungen	243.859,47	349.120	218.800	225.390	232.180	239.170
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.272,13	2.188.550	2.266.000	2.401.970	2.462.820	2.585.940
14.	Abschreibungen	0,00	2.196.980	2.145.070	2.120.370	2.057.300	2.024.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	553.750	553.750	553.750	553.750	553.750
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039,51	59.950	43.980	45.980	48.140	50.390
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.171,11	5.348.350	5.227.600	5.347.460	5.354.190	5.453.850
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.250.984,39**	**-3.676.290**	**-3.612.760**	**-3.743.910**	**-3.794.070**	**-3.909.830**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.250.984,39**	**-3.676.290**	**-3.612.760**	**-3.743.910**	**-3.794.070**	**-3.909.830**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.250.984,39**	**-3.676.290**	**-3.612.760**	**-3.743.910**	**-3.794.070**	**-3.909.830**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.250.984,39**	**-3.676.290**	**-3.612.760**	**-3.743.910**	**-3.794.070**	**-3.909.830**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.623.360	1.600.440	1.588.710	1.544.800	1.528.260
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.623.360	1.600.440	1.588.710	1.544.800	1.528.260
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.196.980	2.145.070	2.120.370	2.057.300	2.024.600
	Abschreibungen	0,00	2.196.980	2.145.070	2.120.370	2.057.300	2.024.600
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.172,82	12.200	12.400	12.780	13.180	13.560	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.041,72	36.500	2.000	2.060	2.140	2.200	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.214,54	48.700	14.400	14.840	15.320	15.760	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	244.139,25	348.120	212.540	218.940	225.530	232.320	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.240,04	2.188.550	2.266.000	2.401.970	2.462.820	2.585.940	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.471,70	59.950	43.980	45.980	48.140	50.390	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.850,99	2.596.620	2.522.520	2.666.890	2.736.490	2.868.650	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.225.636,45**	**-2.547.920**	**-2.508.120**	**-2.652.050**	**-2.721.170**	**-2.852.890**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.011,00	2.355.000	360.000	3.804.750	1.593.750	1.575.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.011,00	2.355.000	360.000	3.804.750	1.593.750	1.575.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.687,46	4.777.000	223.500	5.263.500	2.512.000	2.316.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.687,46	4.777.000	223.500	5.263.500	2.512.000	2.316.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.025.676,46**	**-2.422.000**	**136.500**	**-1.458.750**	**-918.250**	**-741.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.251.312,91**	**-4.969.920**	**-2.371.620**	**-4.110.800**	**-3.639.420**	**-3.593.890**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-4.251.312,91**	**-4.969.920**	**-2.371.620**	**-4.110.800**	**-3.639.420**	**-3.593.890**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-4.251.312,91**	**-4.969.920**	**-2.371.620**	**-4.110.800**	**-3.639.420**	**-3.593.890**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5420101244 OV Kreisgrenze Hohenbuckow Schöna K 7204								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	425.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	425.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-425.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-425.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
542010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Die eingeplanten Erträge in Höhe von 797.800 € sind Fördermittel, die der Landkreis Teltow-Fläming von der Landesinvestitionsbank Brandenburg (ILB) für die Modernisierung der Flaeming-Skate erhaltten könnte. Grundlage der Förderung ist die Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Förderung der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe" Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"- GRW- I. Die Fläming-Skate gilt es des Weiteren als eine der Größten Tourismusattraktionen des Landkreises. Eine Instandhaltung fördert auch in den Folgenden Jahren die Wirtschaft und den Tourismus.	0
542010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden Verwaltungsgebühren, die im Zuge von Sondernutzungen der Kreisstraßen anfallen.	2.400
542010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Genehmigung von Sondernutzungen. Die Gebühr wird auf Grundlage der Sondernutzungssatzung, die seit dem 18.12.2013 in Kraft getreten ist, erhoben	10.000
542010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Erstattung von Versicherungen aus unfallbedingter Beschädigungen an den Kreisstraßen und/oder deren Bestandteilen. Die Schäden werden vorab im Produktkonto 542010.544100 bzw. 542010.522101 abgebildet.	2.000
542010 448810 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg erteilte in den vergangenen Jahren auf Antrag des Landkreises Teltow- Fläming Kosterstattungen nach § 13 BbgVergG für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Seit 2019 entfällt die Antragspflicht. Es erfolgte eine Pauschalerstattung in Höhe von 33.500 €, die aus derzeitiger Sicht zukünftig ebenfalls zu erwarten ist.	0
542010 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für konkrete werterhaltende Maßnahmen an den Kreisstraßen. Der Landkreis hat ca. 187 km Fahrbahnbeläge instandzuhalten.Die Lebensdauer einer Deckschicht beträgt ca. 15 Jahre. Um die Deckschichten (Verschleißschicht) aller Fahrbahnen alle 15 Jahre zu erneuern, ohne weitere Schäden in den unteren Schichten) wäre ein Bedarf von 1.860.000 Euro/ Jahr erforderlich. Um den Bestand so zu erhalten, dass keine Gefahren entstehen, ist somit ein Mittelbedarf von 950.000 Euro notwendig. Aufgrund der weltpolitischen Situation ist auch in den nächsten Jahren mit Preissteigerungen zu rechnen, sodass sich die Ansätze erhöhen.	950.000
542010 522101 Aufwendungen f. Unterhaltung d sonstigen unbeweglichen Vermög Kreisstraßen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden Maßnahmen an diversen Kreisstraßen. Insbesondere Patchverfahren , Reparaturzügen zur Sanierung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, schadhafte Oberflächen sowie Absenkungen können ohne Erhöhung nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden. Die aus der Straßenbaulast resultierende Verkehrssicherungspflicht des Landkreises ist zwingend umzusetzen.	50.000
542010 522102 Unterhaltung Radwege	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel wurden erhöht um Bedarfe an den straßenbegleitenden Radwegen ermitteln zu können.	70.000
542010 522103 Unterhaltung der Fläming-Skate	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden Unterhaltungskosten für die Flaeming-Skate. Von rund 200 km wurden durch Fördermittel ca. 50 km Flaeming- Skate modernisiert. 150 km müssen somit ggf. repariert und ausgebessert werden, sowie die bereits aufgearbeiteten Strecken weiterhin instand gehalten werden.	400.000
542010 522104 Unterhaltung der Durchlässe und Entwässerungsanlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Durchlässe und Entwässerungsanlagen. Insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten wird eine Reinigung nötig um die Entwässerung der Fahrbahn zu gewährleisten. Eine Erhöhung war aufgrund der weltpolitischen Situation notwendig. Die Baukosten steigen um ca 30%.	30.000
542010 522105 Aufwendungen für den Winterdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit auf Kreisstraßen und der Flaeming-Skate bei Behinderungen durch Schnee und/oder Eis. 2023 wird eine erneute Ausschreibung der Leistungen notwendig, sodass ein Mindestvolumen von 200.000 € einzuplanen ist. Aufgrund der Preissteigerungen im Bausektor um 30% inklusive Preissteigerungen des Kraftstoffes ergibt sich ein neuer Ansatz von 260.000 €.	260.000
542010 522106 Aufwendungen für die Mahd	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden Pflegearbeiten an den Banketten der Kreisstraßen. Im Regelfall sind drei Mähvorgänge im Jahr erforderlich. Es sind Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmahd für die Kreisstraßen und Flaeming-Skate geplant. Hierbei ist zu erwarten, dass die Leistung der Mahd für einen höheren Preis als vor zwei Jahren vergeben wird. 2021 wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse auf die Beauftragung einer Zwischenmahd verzichtet, weshalb der Prognosewert massiv abweicht von den Vorjahren.	195.000
542010 522107 Aufwendungen für Markierungsarbeiten	Erläuterungen zum Konto (ü): Markierungsarbeiten erfolgen nach der Sanierung/Ausbau der Kreisstraßen und der Flaeming-Skate.	50.000
542010 522108 Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweimal jährlich finden Baumschauen an den Kreisstraßen und an der Flaeming-	250.000

	Skate statt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Ebenfalls ist Ersatz von gefällten Sträßenbäume (Ersatzbepflanzung) zu schaffen. Diese Forderung besteht seit mehreren Jahren, wurde jedoch in der Vergangenheit wegen fehlender Haushaltsmittel nicht durchgeführt. um einen weiteren "Stau" an Pflanzungen zu verhindern, ist bis 2026 der Ansatz zu erhöhen.	
542010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Nutzung des ORCA Standardleistungsbuch Bau und der ORCA Hotline-AVA. Hauptnutzer ist das Produkt 111180.522240 .	2.000
542010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Planwert wurde anhand der geleisteten Zahlungen aus dem IST-Wert 2021/2022 abgeleitet. Die Mittel werden auf 1.500 € reduziert.	1.500
542010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstfahrzeuges TF-LK 216. Hierzu zählen der Werkstattbedarf, die Benzin-, Pflege- und Inspektionskosten. Es ist davon auszugehen, dass zukünftig die fossilen Brennstoffe teurer werden.	2.500
542010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsschutzbekleidung und Ersatz der abgenutzten Schutzbekleidung für vier Mitarbeiter/*innen.	400
542010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Schulung und Fortbildung der Mitarbeiter im Sachgebiet Infrastrukturmanagement und der Amtsleitung. In der Regel kosten Fortbildungen vhw, Biteg, Brandenburgische Kommunalakademie 300-350 €. (7 Mitarbeiter)	2.100
542010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Versorgung der Lichtsignal- und Hebeanlagen mit Strom.	2.500
542010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen (insbesondere Ergänzungen zum brandenburgischen Straßengesetz).	2.900
542010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Mobiltelefonkosten der Mitarbeiter.	500
542010 543131 Aufwendungen für Sachverständige/ fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Bestellung von Gutachtern und Sachverständigen (z.B.Baugutachten). Vor Beginn einer Straßenbaumaßnahme werden in der Regel Baugutachten erstellt.	40.000
542010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Erwerb von Arbeitsmaterialien unter der Wertgrenze von 150 € (netto).	150
542010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Versicherung der Rastplätze an der Flaeming-Skate.	300
542010 785255 Auszahlungen für OD Ruhlsdorf K 7220	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung der Ortdurchfahrt K 7220 Ruhlsdorf. Als Gegenfinanzierung erhält der Landkreis Teltow-Fläming 75 % Zuwendungen des Landes Brandenburg zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden.	3.500
542010 785270 Auszahlungen für OV Horstwalde-Baruth	Erläuterungen zum Konto: 2024 sind Ersatzpflanzungen an den Kreisstraßen K 7212 und 7215 zwischen Malterhausen und Danna geplant. Für erforderliche Fällungen sind Ersatzpflanzungen zwingend zu gewährleisten . Die Alleen an den besagten Straßen müssen ergänzt werden, sodass die Pflanzungen hier optimal durchgeführt werden müssen.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
542030	Kreisstraßenmeisterei

Produktbeschreibung
Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege sowie der Flaeming-Skate. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf den zuständigen Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen sowie die Pflege der kreiseigenen Liegenschaften.

Leistungen	Rechtscharakter
Kontrolle der Kreisstraßen, Radwege und des Flaeming-Skate-Netzes	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen	
Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
Bankettpflege	
Wild und Baumwuchsbeseitigung	
Beseitigung von Unfallschäden	
Randstreifenmahd	
Unterhaltung der Rastplätze und Schutzhütten	
Winterdienst	
Absicherung und Unterstützung von Veranstaltungen des Landkreises auf Kreisstraßen bzw. Rad- und Skatewegen, Skateveranstaltungen (z.B. Skate- und Behindertenfest usw.)	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG) Satzungen, Beschlüsse
Zielgruppe	intern: - andere Ämter des Landkreises extern: - Verkehrsteilnehmer*innen - Anlieger*innen

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur 2d) Förderung eines vielseitigen und nachhaltigen Tourismus, insbesondere in der Flaeming-Skate-Region
Ziel	Kostenoptimierte Durchführung der Verkehrssicherungspflicht auf den in Straßenbaulast des Landkreises stehenden öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen	Vorl.Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erhöhung der Eigenleistung der Mitarbeiter*innen der KSM bei Reperaturen an Durchlässen und Brücken in %	70	70	70	70	70

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**542030**	Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.480	34.200	27.960	21.430	18.190
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	22.480	34.200	27.960	21.430	18.190
11.	Personalaufwendungen	634.033,66	752.210	750.990	773.540	796.830	820.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.181,31	320.790	274.100	290.550	289.500	298.300
14.	Abschreibungen	0,00	50.400	67.480	58.430	43.170	39.930
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275,27	5.100	4.830	4.830	5.040	5.140
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.490,24	1.128.500	1.097.400	1.127.350	1.134.540	1.164.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-943.445,24**	**-1.106.020**	**-1.063.200**	**-1.099.390**	**-1.113.110**	**-1.145.960**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-943.445,24**	**-1.106.020**	**-1.063.200**	**-1.099.390**	**-1.113.110**	**-1.145.960**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-943.445,24**	**-1.106.020**	**-1.063.200**	**-1.099.390**	**-1.113.110**	**-1.145.960**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-943.445,24**	**-1.106.020**	**-1.063.200**	**-1.099.390**	**-1.113.110**	**-1.145.960**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.480	34.200	27.960	21.430	18.190
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.480	34.200	27.960	21.430	18.190
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.400	67.480	58.430	43.170	39.930
	Abschreibungen	0,00	50.400	67.480	58.430	43.170	39.930
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	630.590,06	749.750	756.720	779.440	802.900	827.030	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.607,37	320.790	274.100	290.550	289.500	298.300	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.154,00	5.100	4.830	4.830	5.040	5.140	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.351,43	1.075.640	1.035.650	1.074.820	1.097.440	1.130.470	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-958.306,43**	**-1.075.640**	**-1.035.650**	**-1.074.820**	**-1.097.440**	**-1.130.470**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.508,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.738,41	156.000	110.000	210.000	110.000	110.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.246,94	156.000	110.000	210.000	110.000	110.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-106.246,94**	**-156.000**	**-110.000**	**-210.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.064.553,37**	**-1.231.640**	**-1.145.650**	**-1.284.820**	**-1.207.440**	**-1.240.470**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-1.064.553,37**	**-1.231.640**	**-1.145.650**	**-1.284.820**	**-1.207.440**	**-1.240.470**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-1.064.553,37**	**-1.231.640**	**-1.145.650**	**-1.284.820**	**-1.207.440**	**-1.240.470**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
542030 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet Kleinstreparaturen, Havarieeinsätze sowie Wartungskosten und werterhaltende Maßnahmen im Bereich der Garagen und des Haupthauses.	10.000
542030 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Materialausgaben, die der Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Flaeming-Skate dienen z.B. Mischgut zum Aufbringen auf die Straße.	23.000
542030 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Maschinen und des Werkzeugs. Die Kreisstraßenmeisterei ist zuständig für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen, um die gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht einzuhalten. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, spezielle Gerätschaften zu verwenden. Reparaturen und Wartungen fallen für diese Maschinen an.	20.000
542030 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Anmietung der Garagen für Fahrzeuge und Arbeitstechnik.	3.000
542030 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für das Leasen der Spezialtechnik der Kreisstraßemeisterei, unter anderem für de Multicars, VW-Bullis usw.	85.000
542030 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hierzu zählen die anfallenden Reinigungskosten, die Belieferung mit Strom, Gas und Grundsteuern sowie Bewachungskosten für die Berkenbrücker Chaussee 18a.	20.000
542030 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu den Aufwendungen der Fahrzeugunterhaltung zählen die Kraftstoff-, Werkstatt-, Wartungskosten sowie die Fahrzeugreinigung.	100.000
542030 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Reinigung und Ersatzbeschaffung der Arbeitsschutzbekleidung. Zur Zeit arbeiten 13 Mitarbeiter*innen in der Kreisstraßenmeisterei. Somit ist der Ansatz zu erhöhen, um neue Dienstkleidung und die Reinigung gewährleisten zu können.	10.500
542030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei, derzeit arbeiten 13 Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei. Geht man von durchschnittlichen Kosten in Höhe von 200 € je Fortbildung aus, ergibt sich der Planwert in Höhe von 2.600 €.	2.600
542030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen.	0
542030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Festnetz- und Internetanschluss der Kreisstraßenmeisterei sowie die Kosten der Mobiltelefone der Mitarbeiter.	3.400
542030 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeitstechnik mit einem Wert von bis zu 150 € (ohneUmsatzsteuer), die keiner Abschreibung unterliegen Kleinere Reparaturen an Maschinen erfolgen idR durch fachkundige Mitarbeiter. Im Zuge dessen müssen oft Kleinstteile angeschafft werden, die den Wert 150 € netto nicht überschreiten. Des Weiteren werden Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen unter der oben genannten Wertgrenze getätigt, um die anfallenden Arbeiten an den Straßen bewältigen zu können.	500
542030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schadensfälle, die an den Kreisstraßen, Radwegen und der Flaeming-Skate entstehen und die von den Mitarbeitern der Kreisstraßenmeisterei beseitigt wurden.	800

Produktnummer	Produktbezeichnung
547010	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbeschreibung

In Wahrnehmung der Aufgabenträgerrolle für den ÖPNV wird die Zusammenarbeit zwischen den Verkehrsunternehmen, dem Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL), dem Landesamt für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV), dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB), den anderen Landkreisen als Aufgabenträger des übrigen ÖPNV, den Trägern öffentlicher Belange (TÖB) und den Kommunen zur Durchsetzung kreislicher Ziele organisiert. Es erfolgt die Bewilligung und Ausreichung der Landes- und kreiseigenen Fördermittel an die Verkehrsunternehmen und die Kommunen auf der Grundlage von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sowie der Richtlinie zur Förderung von Investitionen in Anlagen der Infrastruktur, Leit- und Informationssysteme im übrigen öffentlichen Personennahverkehr.

Leistungen	Rechtscharakter
Wahrnehmung der Regie- und Bestellaufgaben als Aufgabenträger	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Beantragung, Ausreichung und Abrechnung von Landesmitteln und den notwendigen Kreismitteln zur Umsetzung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge und Vereinbarungen	
Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplanes für den übrigen ÖPNV im Landkreis	
Mitarbeit im Beirat der Gesellschafter und der Arbeitsgruppe Aufgabenträger ÖPNV im VBB	
Fachliche Begleitung Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)	
Stellungnahmen bei der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Finanzielle Förderung von Investitionen zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im ÖPNV	
Organisation und Mitwirkung im Nahverkehrsbeirat Teltow-Fläming	

Rechtsgrundlage	ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), EU-VO Nr. 1370/2007, ÖPNV-Finanzierungsverordnung
Zielgruppe	- Einwohner - Verkehrsunternehmen - Kommunen - benachbarte Landkreise

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohnerschaft attraktiv und lebenswert. 1c) Sicherung der Mobilität. 1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung.
Ziel	Gefahrene Fahrplankilometer/ Jahr Beförderte Personen/ Jahr

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der gefahrenen Kilometer/Jahr	6.348.561	6.500.000	7.066.000	7.150.000	7.150.000
Anzahl der beförderten Personen/Jahr	3.856.263	5.915.544	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**547010**	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.216.286,19	6.056.900	8.389.330	6.068.010	6.122.600	6.193.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	461,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.216.748,09	6.056.900	8.389.330	6.068.010	6.122.600	6.193.300
11.	Personalaufwendungen	106.356,19	91.740	68.940	71.030	73.200	75.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.038,89	111.000	117.000	124.020	122.000	122.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.426.505,70	16.321.900	17.894.340	18.063.450	18.232.330	18.421.070
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,82	450	550	560	560	560
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.637.117,60	16.525.090	18.080.830	18.259.060	18.428.090	18.619.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.420.369,51**	**-10.468.190**	**-9.691.500**	**-12.191.050**	**-12.305.490**	**-12.425.720**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.420.369,51**	**-10.468.190**	**-9.691.500**	**-12.191.050**	**-12.305.490**	**-12.425.720**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-7.420.369,51**	**-10.468.190**	**-9.691.500**	**-12.191.050**	**-12.305.490**	**-12.425.720**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.420.369,51**	**-10.468.190**	**-9.691.500**	**-12.191.050**	**-12.305.490**	**-12.425.720**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	984.300	1.199.330	1.118.010	1.032.600	963.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	984.300	1.199.330	1.118.010	1.032.600	963.300
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.216.286,13	5.072.600	7.190.000	4.950.000	5.090.000	5.230.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	461,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.216.748,03	5.072.600	7.190.000	4.950.000	5.090.000	5.230.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	97.999,34	90.760	75.320	77.600	79.960	82.350	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.038,89	111.000	117.000	124.020	122.000	122.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	12.712.080,08	15.337.600	16.695.000	16.945.430	17.199.720	17.457.760	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	276,62	450	550	560	560	560	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.914.394,93	15.539.810	16.887.870	17.147.610	17.402.240	17.662.670	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.697.646,90**	**-10.467.210**	**-9.697.870**	**-12.197.610**	**-12.312.240**	**-12.432.670**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.250,00	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.250,00	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.560.157,72	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.157,72	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	1.415.250	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-144.907,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.842.554,62**	**-10.467.210**	**-9.697.870**	**-12.197.610**	**-12.312.240**	**-12.432.670**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-6.842.554,62**	**-10.467.210**	**-9.697.870**	**-12.197.610**	**-12.312.240**	**-12.432.670**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-6.842.554,62**	**-10.467.210**	**-9.697.870**	**-12.197.610**	**-12.312.240**	**-12.432.670**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
547010 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Zuwendungsbescheid zum Brandenburg-Paket	2.400.000
547010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) vom xx.xx.2023 gem. ÖPNVFV und für PlusBus-Förderung vom xx.xx.2023 - abzüglich Investitionsförderung (i. V. m. 547010.531510)	3.680.000
547010 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse von Gemeinden zum Ortslinienverkehr gemäß Vereinbarungen (i. V. m. 547010.531200)	850.000
547010 414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von benachbarten Landkreisen	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen fütr Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV- Leistungen der kreislichen Verkehrsunternehmen gemäß Verwaltungsvereinbarungen mit Landkreisen PM, LDS und EE sowie dem Senat von Berlin (i. V. m. 547010.531550)	260.000
547010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weiterbildung Mitarbeiter, ein zusätzlicher Beschäftigter	2.000
547010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Gesellschafterbeitrag des Landkreises Teltow-Fläming an die Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB) gemäß Konsortialvertrag und voraussichtlichem Beschluss des Wirtschaftsplanes 2024 durch den VBB-Aufsichtsrat am 22.06.2023	115.000
547010 531200 Zuweisungen an Verkehrsunternehmen von Gemeinden	Erläuterungen zum Konto: Weiterleitung von Zuschüssen der Gemeinden zum Ortslinienverkehr an das Verkehrsunternehmen (i. V. m. 547010.414200)	850.000
547010 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreismittel zur Erfüllung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge (ÖDA) und zusätzlicher Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2024 gemäß "Nahverkehrsplan für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming" - Planungsgrundlage bilden der Ist- Zustand der umzusetzenden Verkehre aus dem Jahr 2023, zusätzliche Verkehre im Rahmen der Umsetzung des Nordraumkonzeptes, Anpassung des ÖDA zur Abrechnung der Rufbusse sowie die Wirtschaftspläne 2024 der Verkehrsunternehmen	11.250.000
547010 531510 Zuschüsse Verkehrsbetriebe	Erläuterungen zum Konto (ü): Landesmittel zur Erfüllung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge (ÖDA) und Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2024 gemäß "Nahverkehrsplan für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming" für konsumtive Zwecke (i. V. m. 547010.414100)	3.680.000
547010 531530 Zuschüsse Nahverkehrsplan	Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzierung gutachterlicher Stellungnahmen und Nacharbeiten im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Nahverkehrsplanes sowie Neuausschreibung der Verkehrsleistungen ab 2026 und Erarbeitung des dazugehörigen ÖDA	50.000
547010 531540 Aufwendungen für Zuweisungen lfd.Zwecke an benachbarte Landkreise	Erläuterungen zum Konto (ü): Zahlungen für Landkreisgrenzen überschreitende ÖPNV-Leistungen gem. Verwaltungsvereinbarungen mit Landkreisesn PM, LDS und EE	605.000
547010 531550 Aufwendungen für Zuweisungen an Verkehrsinterne Verkehrsunternehmen v. benach. Landkreisen	Erläuterungen zum Konto: Finanzausgleich von benachbarten Landkreisen und dem Senat Berlin für grenzüberschreitenden ÖPNV zur Weiterleitung an das Verkehrsunternehmen (i. V. m. 547010.414210)	260.000
547010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Zahlungen für Fachliteratur und Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlungen	250
547010 681101 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandeburg (LBV) vom 21. Juli 2021 gem. ÖPNVFV - investive Förderung.	1.415.250
547010 781200 Auszahlungen aus Zuweisungen u.Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen von Gemeinden gemäß NVP	200.000
547010 781500 Auszahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an VTF gem. ÖDA	1.184.600
547010 781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Herz Reisen gem. ÖDA	30.650

Produktnummer	Produktbezeichnung
552010	Gewässerschutz

Produktbeschreibung
Die untere Wasserbehörde regelt die Bewirtschaftung und die Nutzung der Gewässer sowie den Schutz vor Hochwassergefahren. Sie realisiert die Gewässeraufsicht im Landkreis und steuert die Eingriffe in den Wasserkreislauf. Sie ist verantwortlich für die Ahndung von Verstößen.

Leistungen	Rechtscharakter
Erlaubnis bzw. Untersagung zur Entnahme und Nutzung von Grundwasser und Oberflächengewässer sowie von Einleitungen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung der Wasserwerke, Wasserversorgungsnetze und Trinkwasserschutzzonen	
Sicherung der Oberflächengewässer durch Überwachung der Gewässerunterhaltung, Steuerung der Staurechte, Genehmigung von Anlagen, Regelungen zur Schifffahrt	
Genehmigung und Überwachung von Kläranlagen, Kanalnetzen und Indirekteinleitung	
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Unter den Schutz vor wassergefährdenden Stoffen fällt die Genehmigung von Ölheizungen, Tankstellen, Lageranlagen, Jauche-, Gülle- und Siloanlagen	
Entscheidung zu Duldungen, Ausgleich, Ersatz sowie in Streitfällen	

Rechtsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- Bürger - Unternehmen - Kommunen - Körperschaften - Landesbehörden - Ministerien

Strategisches Ziel	1b) Förderung einer stabilen und umweltgerechten Siedlungsentwicklung. 3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an. 3a) Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt.
Ziel	Überwachung von Abwassereinleitungen (< 8 m³ / > 8 m³)

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Überwachungen von Abwassereinleitungen pro Jahr	433/23	180/6	500/25	500/25	500/25

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**552010**	Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.270	1.260	1.260	1.260	1.050
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.616,81	63.000	87.000	89.610	92.310	95.080
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,06	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.720,50	250.780	254.000	261.630	269.490	277.580
7.	Sonstige ordentliche Erträge	700,00	2.500	700	730	760	780
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.039,37	317.550	342.960	353.230	363.820	374.490
11.	Personalaufwendungen	656.094,44	900.110	884.070	910.640	938.070	966.260
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.950	1.980	2.010	2.020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.423,13	19.200	23.000	24.390	23.000	23.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.820	5.790	5.790	5.710	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.115,14	17.150	16.720	1.720	1.720	1.970
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.632,71	941.280	931.530	944.520	970.510	998.750
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-340.593,34**	**-623.730**	**-588.570**	**-591.290**	**-606.690**	**-624.260**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-340.593,34**	**-623.730**	**-588.570**	**-591.290**	**-606.690**	**-624.260**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-340.593,34**	**-623.730**	**-588.570**	**-591.290**	**-606.690**	**-624.260**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-340.593,34**	**-623.730**	**-588.570**	**-591.290**	**-606.690**	**-624.260**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.270	1.260	1.260	1.260	1.050
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.270	1.260	1.260	1.260	1.050
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.820	5.790	5.790	5.710	5.500
	Abschreibungen	0,00	4.820	5.790	5.790	5.710	5.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.274,35	63.000	87.000	89.610	92.310	95.080	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.372,81	250.780	254.000	261.630	269.490	277.580	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	900,00	2.500	700	730	760	780	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.549,22	316.280	341.700	351.970	362.560	373.440	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	695.445,80	915.390	904.960	932.140	960.200	989.050	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.682,76	19.200	23.000	24.390	23.000	23.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	641,26	17.150	16.720	1.720	1.720	1.970	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.769,82	951.740	944.680	958.250	984.920	1.014.020	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-354.220,60**	**-635.460**	**-602.980**	**-606.280**	**-622.360**	**-640.580**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,96	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,96	5.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-379,96**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-354.600,56**	**-640.460**	**-610.980**	**-606.280**	**-622.360**	**-640.580**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-354.600,56**	**-640.460**	**-610.980**	**-606.280**	**-622.360**	**-640.580**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-354.600,56**	**-640.460**	**-610.980**	**-606.280**	**-622.360**	**-640.580**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
552010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für gebührenpflichtige Bearbeitung von Anträgen für Errichtung Brunnen, Kleinkläranlagen, Niederschlagsentwässerung u. a.	87.000
552010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für übertragene Aufgaben vom Land, Splittung der Erträge 2019 in Sach- und Personalkosten, siehe Produktkonto 552010.448150 (Planung und Bewirtschaftung durch A 11)	76.200
552010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten den Gewässerschutz betreffend	400
552010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden	300
552010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software (Lizenzen) inklusive zu erwartender Preissteigerung (Abstimmung mit IT-Service)	7.500
552010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin- und Reparaturkosten des zugeordneten PKW´s des Umweltamtes (Höhe des Ansatzes aufgrund von Erfahrungen des Vorjahres), Anstieg aufgrund Beitragserhöhung KSA	3.600
552010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung aufgrund Stellennachbesetzung, Neubeschaffung Kleidung erforderlich; Verschleiß von Arbeitsschutzschuhen und -bekleidung kann jährlich variieren	400
552010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für fachspezifische Seminare; Verwaltungsfortbildung Stellennachbestzung	1.500
552010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Probenahme und Analyse von Abwasserproben von Abwasserbehandlungsanlagen im LK TF, Erhöhung des Planansatzes aufgrund Preissteigerungen durch Auftragnehmer	7.000
552010 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Im Sachgebiet ist die Einführung der Software "Pro Umwelt" vorgesehen. Durch die beauftragte Firma sind dazu gesetzlich vorgeschriebene kostenpflichtige Schulungen der Mitarbeiter*innen durchzuführen.	3.000
552010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Abonnements von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen erscheinen jährlich in unterschiedlicher Stückzahl, exakte Kosten dafür sind deshalb nicht planbar, Beschaffung aktualisierter Kommentare u. a.	400
552010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren, erhöhter Planansatz für öffentliche Bekanntmachungen in der Presse (Bekanntgabe TWSZ)	1.000
552010 543132 Aufwendungen für Gutachterkosten(Machbar-keitsstudie Sanierung Oberflächengewässer	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Umsetzung des KT-Beschlusses Nr. 5-3809/19- III: Beauftragung der Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten einer Verbesserung der Qualität von bedeutsamen Gewässern im Landkreis (i.V.m. 552010.448810) Auftragsvergabe befindet sich in Vorbereitung	0
552010 543133 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Strategiepapier	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Wassermanagement des Landes - Entwicklung von kreislich abgestimmten Strategien sowie Unterstützung Maßnahmen Dritter	15.000
552010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung verschließbarer Aktenkoffer (mobiles Arbeiten), Stehpulte für Büros, Kleingeräte	300
552010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Vorgesehen ist die Beschaffung und Einführung der Software „Pro Umwelt“ für die Mitarbeiter*innen des Sachgebietes, um die Vorgangsbearbeitung und –verwaltung effektiver und effizienter gestalten und abbilden zu können.	4.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
554010	Naturschutz

Produktbeschreibung
Die untere Naturschutzbehörde stellt zur Sicherung der erforderlichen Maßnahmen im Naturschutz und in der Landschaftspflege Landschaftsrahmenpläne auf. Unter ihrer Regie werden Schutzgebiete und Schutzobjekte ausgewiesen. Eingriffe in die Natur und Landschaft werden geregelt. Sie sorgt neben der Durchsetzung eigener auch für die sich aus überregionalen Schutzgebieten ergebenden Ziele. Sie arbeitet präventiv, ist aber auch für die Ahndung von Verstößen gegen naturschutzrechtliche Bestimmungen einschließlich Artenschutz zuständig.

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung von Genehmigungen (Ausnahmen und Befreiungen)	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und deren Kontrolle	
Fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als TÖB	
Geschäftsführung des Naturschutzbeirates, Berufung von Naturschutzhelfern	
Umweltbildung, Information und Beratung	
Schutzgebietsausweisungen, Schutzobjektausweisung	

Rechtsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG), Baumschutzverordnung Teltow-Fläming (BaumSchVO TF)
Zielgruppe	- Bürger - Kommunen - Wirtschaft - Verbände - Vereine - Behörden

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an. 3a) Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt. 3b) Schutz der Umwelt sowie Begrenzung des Klimawandels und Reduzierung seiner Auswirkungen.
Ziel	Die Sachbearbeiter der Eingriffsregelung kontrollieren ihre Bescheide auf Umsetzung der Nebenbestimmungen

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bescheide	32	9	70	80	80

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**554010**	Naturschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.140	3.130	3.130	3.130	1.560
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.269,66	51.000	68.000	70.040	72.160	74.320
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,66	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.897,16	67.640	69.220	71.320	73.490	75.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.611,19	5.550	5.500	5.670	5.860	6.040
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.779,67	127.330	145.850	150.160	154.640	157.610
11.	Personalaufwendungen	853.122,33	1.225.930	1.187.040	1.222.710	1.259.530	1.297.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.930	2.980	3.010	3.050
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.122,95	44.440	58.640	62.160	58.640	58.640
14.	Abschreibungen	1.230,72	3.030	3.030	3.030	2.960	2.720
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.782,15	21.570	90.660	110.670	110.670	10.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.258,15	1.294.970	1.342.300	1.401.550	1.434.810	1.372.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-782.478,48**	**-1.167.640**	**-1.196.450**	**-1.251.390**	**-1.280.170**	**-1.214.880**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-782.478,48**	**-1.167.640**	**-1.196.450**	**-1.251.390**	**-1.280.170**	**-1.214.880**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-782.478,48**	**-1.167.640**	**-1.196.450**	**-1.251.390**	**-1.280.170**	**-1.214.880**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-782.478,48**	**-1.167.640**	**-1.196.450**	**-1.251.390**	**-1.280.170**	**-1.214.880**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.140	3.130	3.130	3.130	1.560
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.140	3.130	3.130	3.130	1.560
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.230,72	3.030	3.030	3.030	2.960	2.720
	Abschreibungen	1.230,72	3.030	3.030	3.030	2.960	2.720
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.419,46	51.000	68.000	70.040	72.160	74.320	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.744,70	67.640	69.220	71.320	73.490	75.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.411,19	5.550	5.500	5.670	5.860	6.040	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.577,01	124.190	142.720	147.030	151.510	156.050	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	880.556,72	1.243.370	1.210.570	1.246.930	1.284.460	1.323.060	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.989,46	44.440	58.640	62.160	58.640	58.640	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.398,45	21.570	90.660	110.670	110.670	10.680	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.944,63	1.309.380	1.359.870	1.419.760	1.453.770	1.392.380	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-818.367,62**	**-1.185.190**	**-1.217.150**	**-1.272.730**	**-1.302.260**	**-1.236.330**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	2.000	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	2.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-2.800**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-818.367,62**	**-1.187.990**	**-1.219.150**	**-1.272.730**	**-1.302.260**	**-1.236.330**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-818.367,62**	**-1.187.990**	**-1.219.150**	**-1.272.730**	**-1.302.260**	**-1.236.330**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-818.367,62**	**-1.187.990**	**-1.219.150**	**-1.272.730**	**-1.302.260**	**-1.236.330**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
554010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Erträge werden in erster Linie auf der Grundlage von eingehenden Baumfällanträgen, Anträge auf Verlegung von Trassen, Befreiung von der Schutzgebietsverordnung u.ä. erzielt. Die Anzahl dieser eingehenden Anträge ist von Jahr zu Jahr unvorhersehbar und nicht beeinflussbar.	68.000
554010 448100 Erstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für übertragene Aufgaben vom Land, Splittung der Erträge 2019 in Sach- und Personalkosten, siehe Produktkonto 554010.448150 (Planung und Bewirtschaftung durch A 11)	21.050
554010 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für Aufwendungen der FFH- Gebietsbetreuer bzw. Biberberater nach Übertragung dieser Aufgabe an den Kreis. 3 Mitarbeiter konnten im Landkreis für diese Aufgabe gewonnen werden (i.V.m. 554010.542100)	420
554010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	4.500
554010 456110 Erträge aus Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus festgesetzten Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden	1.000
554010 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Naturschutzgebiete	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern sowie sonstige Maßnahmen in Naturschutzgebieten sind eine pflichtige Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde.	35.000
554010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software (Lizenzen), aufgrund Nachbesetzung von Stellen sind zusätzliche Lizenzen erforderlich, die in der Folge ebenfalls Wartungskosten verursachen	5.640
554010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung, Reparatur, Pflege u. ä. Pkw TF-LK 225 sowie Anhänger	3.500
554010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): vorrangig Schutz- und Wetterbekleidung für Außendienstmitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde, aufgrund Nachbesetzung von Stellen ist Neubeschaffung erforderlich	500
554010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten eines Fachseminares betragen ca. 350,00 € / Teilnehmer; erhöhter Bedarf ergibt sich aufgrund notwendiger Nachbesetzungen von Stellen.	4.000
554010 527100 Aufwendungen für Kartenmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Kartenmaterial	0
554010 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit der Einführung des Software-Programmes "Pro-Umwelt" in der Unteren Naturschutzbehörde ist im HH- Jahr 2020 begonnen worden. Hierfür ist die erneute Schulung der Mitarbeiter (auch neuer Mitarbeiter*innen aufgrund Nachbesetzung von Stellen) durch ein externes Unternehmen erforderlich.	10.000
554010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für FFH-Gebietsbetreuer bzw. Biberberater; 3 Mitarbeiter konnten im Landkreis gewonnen werden, Kosten werden je nach geleistetem Aufwand geltend gemacht (i.V.m. 554010.448120).	420
554010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Abonnements von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen erscheinen jährlich in unterschiedlicher Stückzahl, exakte Kosten dafür sind deshalb nicht planbar. Erhöhung des Planansatzes gegenüber Vorjahr aufgrund der Notwendigkeit der Beschaffung aktueller Kommentare zu Gesetzen und sonstiger Fachliteratur erforderlich.	2.000
554010 543104 Aufwendungen für Landschaftsrahmenplan	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Leitbild Strategiepapier - Für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Mit der Änderung des BNatSchG vom 10.08.2021 sind gemäß § 10 Abs. 4 BNatSchG LRP mindestens alle 10 Jahre fortzuschreiben. Seitens des Umweltministeriums wurden die Landkreise 2022 und 2023 nochmals auf das Erfordernis der LRP-Fortschreibung als Gesamtplan alle 10 Jahre hingewiesen.	40.000
554010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren, erhöhter Planansatz aufgrund zusätzlicher Beschaffung I-Phone	400
554010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Gutachterkosten bzw. Gerichtskosten (zentrale Bearbeitung für das Dezernat III im Produkt 521010)	0
554010 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ Unterschutzstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für erforderliche Gutachten von Naturdenkmälern und geschützte Bereiche, zusätzlicher Aufwand in Höhe von 40 T€ aufgrund KT-Beschluss Nr. 6-4558/21-III für das Verfahren LSG "Wierachteiche - Zossener Heide"	45.000
554010 543132 Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Anleitung und Betreuung der Mitglieder des Naturschutzbeirates; sowohl die Anzahl der Personen als auch Sitzungsmodalitäten können variieren. Aufgrund der Pandemie fanden in den Vorjahren wenige Beiratssitzungen statt. Seit 2022 besteht ein höherer gesetzl. geregelter Anspruch auf Sitzungsgeld	2.000

	(Beiräte-VO), deshalb erhöhter Aufwandsbedarf in 2024.	
554010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz für diverse Ausstattung im Büro (z. B. Stehpulte).	400
554010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Die Außendienstmitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde führen im Rahmen ihrer Tätigkeit Vor-Ort-Besichtigungen (z. B. Naturdenkmale, beantragte Bäume zur Fällung) und Vor-Ort- Kontrollen durch. Für eine effektivere Dokumentation der örtlichen Gegebenheiten ist das Eingeben aller zur Bearbeitung relevanten Daten in ein Tablet sinnvoll und erforderlich.	2.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
555010	Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Produktbeschreibung
Die verschiedenen Programme der Europäischen Union, des Bundes und des Landes zur Förderung landwirtschaftlicher Betriebe und zur Steuerung der landwirtschaftlichen Produktion als auch der dörflichen Entwicklung und dem Erhalt der Kulturlandschaft sind umzusetzen.

Leistungen	Rechtscharakter
Gewährung von Beihilfen für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Förderung des ökologischen Landbaus	
Unterstützung zum Aufbau und Erhalt bäuerlicher Familienbetriebe	
Programme zur Existenzsicherung	
Führung / Pflege eines digitalen Feldblockkatasters	
Beratung zur EU- und sonstigen Agrarförderung	
Ländliche Entwicklung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Öffentlichkeitsarbeit (Messen etc.)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Förderrichtlinien der Europäischen Union, des Bundes und des Landes
Zielgruppe	- Agrarbetriebe - Kommunen - Beschäftigte in der Landwirtschaft - Unternehmen der Landwirtschaft - Direktvermarkter - Vereine - Bevölkerung des ländlichen Raumes

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein starker Wirtschaftsstandort und eine beliebte Freizeit- und Urlaubsregion. 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung. 2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen.
Ziel	Existenzsicherung für landwirtschaftliche Betriebe Unterstützung bei der Vermarktung

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl bearbeiteter Anträge zur Agrarförderung	641	1003	1050	1050	1050
Ausstelleranzahl an der „Internationalen Grünen Woche“	0	22	25	25	25

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**555010**	Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120	120	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,09	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.031,35	27.620	27.620	28.460	29.340	30.210
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.051,68	27.740	27.740	28.460	29.340	30.210
11.	Personalaufwendungen	552.048,31	662.420	671.010	691.200	712.010	733.430
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.530	13.220	13.410	13.610	13.750
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.556,07	41.810	39.710	42.110	41.840	41.840
14.	Abschreibungen	0,00	120	120	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	22.000	22.000	22.330	22.700	23.030
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,95	1.300	1.300	11.300	11.300	11.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.902,33	741.180	747.360	780.350	801.460	823.350
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-534.850,65**	**-713.440**	**-719.620**	**-751.890**	**-772.120**	**-793.140**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-534.850,65**	**-713.440**	**-719.620**	**-751.890**	**-772.120**	**-793.140**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-534.850,65**	**-713.440**	**-719.620**	**-751.890**	**-772.120**	**-793.140**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-534.850,65**	**-713.440**	**-719.620**	**-751.890**	**-772.120**	**-793.140**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	120	120	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	120	120	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	120	120	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	120	120	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.019,26	27.620	27.620	28.460	29.340	30.210	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.039,59	27.620	27.620	28.460	29.340	30.210	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	605.470,36	700.060	686.480	707.120	728.400	750.290	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.519,95	41.810	39.710	42.110	41.840	41.840	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.000,00	22.000	22.000	22.330	22.700	23.030	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	314,05	1.300	1.300	11.300	11.300	11.300	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.304,36	765.170	749.490	782.860	804.240	826.460	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-588.264,77**	**-737.550**	**-721.870**	**-754.400**	**-774.900**	**-796.250**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-588.264,77**	**-737.550**	**-721.870**	**-754.400**	**-774.900**	**-796.250**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-588.264,77**	**-737.550**	**-721.870**	**-754.400**	**-774.900**	**-796.250**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-588.264,77**	**-737.550**	**-721.870**	**-754.400**	**-774.900**	**-796.250**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
555010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für die Erledigung übertragener Aufgaben (30 %)	7.380
555010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beteiligung (Standgebühren) der Aussteller an der Internationalen Grünen Woche (Kommunen, Vereine und Unternehmen)	3.000
555010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen (z. B. GPS-Messgerät), ggf. Ersatzbeschaffung	500
555010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen laut Planung des IT-Service.	630
555010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für anfallende Mieten von Veranstaltungen/Beratungen	500
555010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kraftstoff- und Reparaturkosten für den Dienst-Pkw, steigende Kosten sind allgemein aufgrund des Alters des Fahrzeuges zu erwarten (70 %, verbleibende 30 % weden in 555020.525100 geplant)	2.870
555010 525110 Aufwendungen Steuern und Versicherung	Erläuterungen zum Konto (ü): Hiebei handelt es sich um die jährlichen Kosten für Steuern und Versicherungen des Dienst PKW, (70 %, verbleibende 30 % werden in 555020.525110 geplant)	910
555010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur Anschaffung von notwendiger Kleidung (Gummistiefel, festes Schuhwerk, Regenjacken), ggf. kurzfritstige Ersatzbeschaffung	300
555010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): grundsätzlicher Fortbildungsbedarf, insbesondere bei Gesetzesänderungen bzw. Stellenneubesetzungen	1.000
555010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung, insbesondere die Stärkung des regionalen Lebensmmittelhandwerks und der regionalen Lebensmittelerzeugung z. B. Grüne Woche / Landpartie / Tag der Land- und Ernährungswirtschaft im Rahmen der Wirtschaftswoche TF / Karte "Landtraum TF und andere Projekte	13.000
555010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag zur LAG "Rund um die Fläming-Skate". Siehe Kreistagsbeschluss 4-0169/09-III/1.	20.000
555010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Förderung der ländlichen Entwicklung z. B. die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte, Kreiserntefest; Fachkräftesicherung	12.000
555010 531850 Zuschüsse für " Pro Agro"	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung des Vereins pro agro e. V. aufgrund der Fördervereinbarung (F--6/2010) mit dem Landkreis TF	10.000
555010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Broschüren, Abos, sonstiger Bürobedarf	500
555010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren	600
555010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für laufende Gerichtsverfahren und Sachverständigen- und Gutachterkosten, die anfallen könnten.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Produktbeschreibung
In den landwirtschaftlichen Betrieben werden Kontrollen zur Einhaltung der düngerechtlichen Vorschriften sowie zur Gewährleistung einer guten landwirtschaftlichen Praxis durchgeführt. Der landwirtschaftliche Grundstücksverkehr wird überwacht und geregelt.

Leistungen	Rechtscharakter
Führung der Agrarstatistik	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen	
Registrierung von Pachtverträgen	
Überwachung der Einhaltung des Düngerechtes	
Beteiligung am Vollzug der Klärschlammverordnung	
Einsatz von Sekundärrohstoffen	
fachliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Umsetzung der Kreiswaldbewirtschaftung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Haushaltsführung und -überwachung	
ländliche Raum- und Flurneuordnung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verpachtung von kreiseigenen Flächen und Flächen die im Zuge des gesetzlichen Vertreters bewirtschaftet werden	
Vorbereitung und Begleitung von Fachplanungen und Entwicklungskonzepten	

Rechtsgrundlage	Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), AgrStatG-DVO, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Grundstückverkehrsgesetz und dem Landpachtverkehrsgesetz (GrstLPZV), Grundsteuergesetz (GrStG), Landpachtverkehrsgesetz (LPachtVG), Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Düngerechts (Dünge-Zuständigkeitsverordnung - DüngeZV), Düngegesetz (DüngG), Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm (AbfKlärV), Vermögensgesetz (VermG), BbgKVerf, KomHKV
Zielgruppe	- Agrarbetriebe - Bevölkerung

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein starker wirtschaftsstandort und eine beliebte Freizeit- und Urlaubsregion. 2e) Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen. 3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimawandel an. 3b) Schutz der Umwelt sowie Begrenzung des Klimawandels und Reduzierung seiner Auswirkungen.
Ziel	Verbesserung und Erhaltung der Agrarstruktur sowie nachhaltiger Kreiswaldbewirtschaftung.

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Grundstücksverträgen (Arbeitstage pro Vertrag)	0,83	0,84	0,79	0,74	0,71
Verkauf von kreiseigenem Holz (in Festmeter)	0	0	1.700	1700	1700

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**555020**	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	340	300	300	300	250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.550	1.600	1.650	1.710	1.760
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.010,69	77.260	78.260	80.610	83.060	85.570
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.991,91	43.940	43.940	45.270	46.640	48.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	310	320	330
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.282,60	123.390	124.400	128.140	132.030	135.940
11.	Personalaufwendungen	374.557,52	418.930	458.270	472.040	486.260	500.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.020	4.890	4.960	5.040	5.090
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214,27	45.150	44.290	46.980	45.160	45.160
14.	Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,13	7.500	7.700	10.710	10.710	10.710
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.394,92	476.630	515.150	534.690	547.170	561.840
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-350.112,32**	**-353.240**	**-390.750**	**-406.550**	**-415.140**	**-425.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-350.112,32**	**-353.240**	**-390.750**	**-406.550**	**-415.140**	**-425.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-350.112,32**	**-353.240**	**-390.750**	**-406.550**	**-415.140**	**-425.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-350.112,32**	**-353.240**	**-390.750**	**-406.550**	**-415.140**	**-425.900**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	340	300	300	300	250
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	340	300	300	300	250
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.550	1.600	1.650	1.710	1.760	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.165,18	77.260	78.260	80.610	83.060	85.570	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.991,91	43.940	43.940	45.270	46.640	48.030	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	310	320	330	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.437,09	123.050	124.100	127.840	131.730	135.690	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	344.992,77	413.930	460.080	473.900	488.170	502.850	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.751,67	45.150	44.290	46.980	45.160	45.160	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.114,33	7.500	7.700	10.710	10.710	10.710	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.858,77	466.580	512.070	531.590	544.040	558.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-324.421,68**	**-343.530**	**-387.970**	**-403.750**	**-412.310**	**-423.030**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-324.421,68**	**-343.530**	**-387.970**	**-403.750**	**-412.310**	**-423.030**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-324.421,68**	**-343.530**	**-387.970**	**-403.750**	**-412.310**	**-423.030**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-324.421,68**	**-343.530**	**-387.970**	**-403.750**	**-412.310**	**-423.030**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
555020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Antragstellung im Bereich der Düngeverordnung.	300
555020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Benutzungsgebühren für die Ausstellung von Gestattungen zum Befahren kreiseigener Waldflächen.	1.300
555020 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren aus Jagdpacht des kreiseigenen Waldes und Pachteinnahmen aus kreieigener Flurstücke	28.000
555020 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Landwirtschaftsamt ist für die Bodenreformgrundstücksverwaltung zuständig. Der Landkreis steht als gesetzlicher Vertreter in der Pflicht, die Gewässerunterhaltungsumlage für die betreffenden Grundstücke an die Gemeinden, Ämter und Städte zu zahlen- Die Umlage wird den Pächtern in Rechnung gestellt,	260
555020 442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen (Holz)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Holzverkäufen, die aufgrund der guten Holzpreise und im Zuge der geplanten Waldverjüngungsmaßnahmen erwartet werden können.	50.000
555020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für die Erledigung übertragener Aufgaben (30 %)	13.180
555020 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen der Versicherung im Schadensfall	0
555020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgelder für die Ahndung von Verstößen im Bereich Bodenschutz / Düngung	300
555020 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahmen für die Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes wie z. B. Pflege, Aufforstung, Holzernte, Verkehrssicherung Durch die Forsteinrichtung und die daraus folgenden Waldumbaumaßnahmen ist in den kommenden Jahren ein höhrer Finanzbedarf für die Bewirtschaftung des Waldes notwendig.	40.000
555020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung der Aufwendungen durch den IT-Service.	190
555020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundsteuer für die kreiseigenen Flächen	500
555020 524110 Aufwendungen für Umlage Bodenreform-grundstücksverwaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Landwirtschaftsamt ist für die Bordenreformgrundstücksverwaltung zuständig. Der Landkreis steht als gesetzlicher Vertreter der Eigentümer in der Pflicht, die Gewässerunterhaltungsumlage für die betreffenden Grundstücke an die Gemeinden, Ämtern und Städte zu zahlen. Die Umlage wird den Pächtern in Rechnung gestellt.	270
555020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kraftstoff- und Reparaturkosten für den Dienst-Pkw, steigende Kosten sind allgemein aufgrund des Alters des Fahrzeuges zu erwarten (30 %, verbleibende 70 % weden in 555010.525100 geplant)	1.230
555020 525110 Aufwendungen Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Hiebei handelt es sich um die jährlichen Kosten für Steuern und Versicherungen des Dienst PKW, Änderung bei der Verfahrensweise zur Buchung daher Ansatzerhöhung (30 %, verbleibende 70 % werden in 555010.525110 geplant)	400
555020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung von notwendiger Kleidung (Gummistiefel, festes Schuhwerk, Regenjacke), ggf. kurzfristige Ersatzbeschaffung	400
555020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): grundsätzlicher Fortbildungsbedarf, insbesondere bei Gesetzesänderungen bzw. Stellenneubesetzungen	1.300
555020 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Boden und Wasserverbände	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft sind dem Konto 555020.544100 zuzuordnen und Mitgliedsbeiträge für die Boden- und Wasserverbände werden vom Hauptamt gebucht, deshalb entfällt dieses Konto	0
555020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch Gesetzesänderungen und die Stellenneubesetzung besteht ein erhöhter Bedarf an Fachliteratur.	700
555020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren	600
555020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für laufende Gerichtsverfahren und Sachverständigen- und Gutachterkosten, die anfallen könnten	0
555020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Waldbrandversicherung und die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft (Änderung in der Zuordnung ab 2022 (vorher unter 529100) daher erhöhter Bedarf) und Kosten bei Schadensfällen	6.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
561020	Umweltschutzinformation und -dienste

Produktbeschreibung
Die im Amt vorliegenden Informationen zur Umwelt werden zusammengeführt, aufbereitet, bereitgestellt und auf Antrag gezielt übermittelt. Dazu sind oft mehrere Fachinformationen aus verschiedenen Sachgebieten zusammenzuführen. Gefahrenabwehr in Form von Ersatzmaßnahmen kann in allen unteren Behörden des Umweltamtes erforderlich werden. Die abschließende Entscheidung zur Verfahrensweise und die behördenübergreifende Koordination erfolgt im Amtsleiterbereich. Darüber hinaus sind gemäß den Beschlüssen im Kreistag die Aufgaben des Klimaschutzes im Amtsleiterbereich als Klimakoordinationsstelle angesiedelt.

Leistungen	Rechtscharakter
Aufbereitung von Umweltinformationen und deren Bereitstellung nach dem Umweltinformationsgesetz	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Widerspruchs- und Einspruchsbearbeitung	
Sachgebietsübergreifende Gefahrenabwehr	
Umsetzung des Energiespar- und Klimaschutzprogrammes des Landkreises	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Umweltinformationsgesetz (UIG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- Bürger - Unternehmen - Kommunen - Körperschaften - Schulen

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie die nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlagen ein. Er strebt eine größtmögliche Schonung der natürlichen Ressourcen und Klimaneutralität an. 3a) Sicherung und Wiederherstellung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt.
Ziel	Vollständige Umsetzung des Schulprojektes zur Realisierung von Energieeinsparungen.

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der teilnehmenden Schulen am Projekt	7	7	7	7	7

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz
Buchungsprodukt	**561020**	Umweltschutzinformation und -dienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199,00	2.590	26.740	20.040	13.640	450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,66	260	500	520	540	560
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.641,22	300.000	300.000	309.000	318.310	327.880
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,96	1.250	540	560	580	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.876,84	304.100	327.780	330.120	333.070	329.490
11.	Personalaufwendungen	196.173,02	243.430	292.210	301.030	310.150	319.440
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.020	12.230	12.420	12.610	12.740
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.297,99	36.600	60.170	63.790	37.270	20.370
14.	Abschreibungen	50,00	2.590	3.110	3.110	1.820	530
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,67	302.660	300.710	300.710	300.710	300.710
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.773,68	595.300	668.430	681.060	662.560	653.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-200.896,84**	**-291.200**	**-340.650**	**-350.940**	**-329.490**	**-324.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-200.896,84**	**-291.200**	**-340.650**	**-350.940**	**-329.490**	**-324.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-200.896,84**	**-291.200**	**-340.650**	**-350.940**	**-329.490**	**-324.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-200.896,84**	**-291.200**	**-340.650**	**-350.940**	**-329.490**	**-324.300**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.590	3.040	3.040	1.740	450
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.590	3.040	3.040	1.740	450
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,00	2.590	3.110	3.110	1.820	530
	Abschreibungen	50,00	2.590	3.110	3.110	1.820	530
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199,00	0	23.700	17.000	11.900	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307,80	260	500	520	540	560	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,21	300.000	300.000	309.000	318.310	327.880	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	1.250	540	560	580	600	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.777,01	301.510	324.740	327.080	331.330	329.040	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	204.672,57	239.940	292.650	301.460	310.570	319.880	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,14	36.600	60.170	63.790	37.270	20.370	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	16.119,17	302.660	300.710	300.710	300.710	300.710	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.530,88	579.200	653.530	665.960	648.550	640.960	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-221.753,87**	**-277.690**	**-328.790**	**-338.880**	**-317.220**	**-311.920**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.838,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.838,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-6.838,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-228.591,87**	**-278.690**	**-328.790**	**-338.880**	**-317.220**	**-311.920**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-228.591,87**	**-278.690**	**-328.790**	**-338.880**	**-317.220**	**-311.920**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-228.591,87**	**-278.690**	**-328.790**	**-338.880**	**-317.220**	**-311.920**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
561020 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Maßnahme "Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Teltow-Fläming" soll beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ein Fördermittelantrag gestellt werden. Der Zeitraum der Maßnahme erstreckt sich über 3 Jahre, 2024 bis 2026, und wird zu 70 % vom genannten Ministerium finanziert. Die aufzubringenden 30 % Eigenanteil sind im Produktkonto 561020.527114 dargestellt.	23.700
561020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Anträgen auf Akteneinsicht und sonstige Verwaltungsgebühren	500
561020 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Gefahrenabwehrmaßnahmen für alle unteren Behörden des Amtes (i.V.m. 561020.549900)	300.000
561020 448810 Erstattungen von Aktion Stadtradeln	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen aus teilnehmenden Gemeinden für Aktion Stadtradeln (Anzahl der Gemeinden sowie Modalitäten für Weiterleitung/Erstattung Gebühren können von Jahr zu Jahr variieren).	540
561020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software (Aufstellung SG IT), zusätzlich werden gesetzliche Grundlagen online benötigt (Beck online), Kündigung Printausgaben ist erfolgt	5.240
561020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin- und Reparaturkosten PKW Umweltamt (tatsächlicher Bedarf ist nicht hundertprozentig einschätzbar)	3.630
561020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz für die Teilnahme an Lehrgängen bzw. Seminaren, erhöhter Finanzbedarf für Fortbidlungskosten für neu eingestellte Mitarbeiter*innen (Nachbesetzung 2 Stellen in 2022/23, weitere 2 Nachbesetzungen in 2023/24 erforderlich)	3.000
561020 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): geplante Mittel für die Arbeit der Klimakoordinierungsstelle: Mitgliedsbeiträge, Durchführung verschiedener Projekte, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, Umsetzung von Kreistagsbeschlüssen; u. a. Netzwerk "Klimaschutz und Nachhaltigkeit"	8.500
561020 527112 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Unterstützung "World Celanup Day"	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschluss KT-5-3480/18-III - Fortsetzung eines begonnenen Projektes und Verstetigung im Rahmen der kommun. Partnerschaften. Der LK koordiniert örtliche Aktivitäten zum WCD und die dazugehörige Öffentlichkeitsarbeit, sowie den Austausch zwischen den Akteuren	2.000
561020 527113 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Netzwerk Nachhaltigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschluss KT-6-4005/19-III/2 Mittel für die Anhörung von Sachverständigen, Durchführung von Veranstaltungen - Organisation von Moderatoren und Referenten	3.000
561020 527114 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild "klimaneutrale Kreisverwaltung"	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschluss KT-6-4459/21-III/2 Der Kreistag hat mit der Nachhaltigkeitsrichtlinie den fortgeschriebenen Klimaschutz-Maßnahmenplan beschlossen, der zu 3.2 die Umstellung auf eine klimafreundliche Energieversorgung bis 2030 und eine Reduzierung klimaschädlicher Mobilität vorsieht. Erforderlich ist hierfür eine konkrete Umsetzungsstrategie. Vorgesehen ist die "Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den LK TF". Diese Maßnahme wird zu 70 % vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert (i. V. m. 561020.41400). Der Zeitrahmen des Projektes erstreckt sich über 3 Jahre, 2024 bis 2026. Das Gesamtvolumen beläuft sich bis Fertigstellung auf rund 75 T€, Eigenanteil davon 22.500 €.	33.800
561020 527115 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Pflege Partnerschaft	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschluss KT-5-3480/18-III Vorgesehen sind Veranstaltungen zwecks Austausch von Informationen und Erfahrungen	1.000
561020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Abonnements von Broschüren und Ergänzungslieferungen gesetzlicher Grundlagen erscheinen jährlich in unterschiedlicher Stückzahl, Kosten nicht 100 %ig planbar. Erhöhter Finanzbedarf weiterhin für Material für Anschaffung aktueller Kommentarfassungen.	500
561020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren	160
561020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für evtl. benötigte Gerichtskosten (zentrale Planung und Bearbeitung für das Dezernat III erfolgt im Produkt 521010)	0
561020 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für unvorhersehbare Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Havarien u. ä. für alle unteren Behörden des Amtes (i.V.m. 561020.446110)	300.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
571010	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden die kommunikativen Strukturen zwischen allen wirtschaftsrelevanten Beteiligten, wie Unternehmen, IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Banken, Kommunen, Ministerien etc. ausgebaut und gepflegt. Unternehmen werden aktiv bei der Ansiedlung, bei Investitionsvorhaben oder bei der Schaffung bzw. dem Erhalt von Arbeitsplätzen unterstützt.

Das Investitionsmanagement nimmt eine immer wichtigere Rolle ein. Kurze und ergebnisorientierte Bearbeitungsverfahren und Zeiträume innerhalb der Kreisverwaltung sind von entscheidender Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Teltow-Fläming.

Umfangreicher Wissenstransfer sorgt für vorausschauende unternehmerische Entscheidungen und sichert auch zukünftig den Wirtschaftsstandort Teltow-Fläming.

Leistungen	Rechtscharakter
Netzwerk Schule-Wirtschaft: Organisation und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen und Steuerungsgruppentreffen für den Informationsaustausch und Wissenstransfer zum Thema Übergang von der Schule zum Beruf und weiteren Themenschwerpunkten aus dem Bereich der Fachkräftesicherung, Erstellung des jährlichen Ausbildungsführers Teltow-Fläming, Organisation und Durchführung der Berufsorientierungstourneen in verschiedenen regionalen Unternehmen, Teilnahme an Ausbildungsmessen, Organisation von Ausbildungsmessen, Unterstützung von Projekten der Berufsorientierung im Landkreis	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Investitionsmanagement: Fertigen von Stellungnahmen zu geplanten Investitionsvorhaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur sowie die Organisation und Durchführung von Investorenkonferenzen zu unterschiedlichsten unternehmerischen Vorhaben.	
Netzwerk Mittelstand: Organisation und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen für den Informationsaustausch und Wissenstransfer zu aktuellen und zukünftigen wirtschaftsrelevanten Themen des Landkreises Teltow-Fläming	
Breitbandinitiative: Organisation und Koordinierung der Erschließung des Landkreises mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen, Umsetzung des Bundesprogramms zum Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland	
Wirtschaftswoche: Organisation und Durchführung der Wirtschaftswoche Teltow-Fläming, Mitwirkung beim Preis der Wirtschaft TF	
Einheitlicher Europäischer Ansprechpartner (EAP): Zentraler Ansprechpartner für internationale Ansiedlungsfragen	
Mitwirkung bei Stellungnahmen im TöB-Verfahren	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	Unternehmen, IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer, Arbeitsagentur, Jobcenter, Schulen, Einwohner

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein starker Wirtschaftsstandort und eine beliebte Freizeit- und Urlaubsregion. 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung. 2c) Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze.

Ziel	Schülerzahlen bei den Berufsorientierungsmaßnahmen im Landkreis erhöhen.

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Veranstaltungen Wissenstransfer	17	4	15	15	17
Anzahl der Berufsorientierungsveranstaltungen	10	9	11	11	15

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**571010**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120	360	240	240	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000	206.000	212.200	218.560
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120	200.360	206.240	212.440	218.560
11.	Personalaufwendungen	276.913,82	417.240	424.980	437.770	450.960	464.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.543,46	73.200	138.000	146.280	83.000	83.000
14.	Abschreibungen	0,00	510	760	640	640	390
15.	Transferaufwendungen	10.200,00	10.200	10.200	10.360	10.520	10.670
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.187,17	52.520	271.620	71.640	71.650	71.660
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.844,45	553.670	845.560	666.690	616.770	630.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-476.844,45**	**-553.550**	**-645.200**	**-460.450**	**-404.330**	**-411.640**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-476.844,45**	**-553.550**	**-645.200**	**-460.450**	**-404.330**	**-411.640**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-476.844,45**	**-553.550**	**-645.200**	**-460.450**	**-404.330**	**-411.640**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-476.844,45**	**-553.550**	**-645.200**	**-460.450**	**-404.330**	**-411.640**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	120	360	240	240	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	120	360	240	240	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	510	760	640	640	390
	Abschreibungen	0,00	510	760	640	640	390
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000	206.000	212.200	218.560	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	206.000	212.200	218.560	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	225.964,09	415.220	421.960	434.650	447.740	461.170	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.457,62	73.200	138.000	146.280	83.000	83.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.200,00	10.200	10.200	10.360	10.520	10.670	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	37.386,63	52.520	271.620	71.640	71.650	71.660	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.008,34	551.140	841.780	662.930	612.910	626.500	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-425.008,34**	**-551.140**	**-641.780**	**-456.930**	**-400.710**	**-407.940**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.965.644,04	16.754.640	13.421.950	19.998.890	11.642.210	5.888.960	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.965.644,04	16.754.640	13.421.950	19.998.890	11.642.210	5.888.960	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.148.163,22	17.525.790	14.039.710	20.919.350	12.178.060	6.160.000	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.213,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149.376,71	17.525.790	14.039.710	20.919.350	12.178.060	6.160.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-183.732,67**	**-771.150**	**-617.760**	**-920.460**	**-535.850**	**-271.040**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-608.741,01**	**-1.322.290**	**-1.259.540**	**-1.377.390**	**-936.560**	**-678.980**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-608.741,01**	**-1.322.290**	**-1.259.540**	**-1.377.390**	**-936.560**	**-678.980**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-608.741,01**	**-1.322.290**	**-1.259.540**	**-1.377.390**	**-936.560**	**-678.980**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
571010 448000 Erstattungen vom Bund/ Machbarkeitsstudie Graue-Flecken-Programm	Erläuterungen zum Konto: Förderung für die Machbarkeitsstudie/Markterkundung im Graue-Flecken-Programm (100%ige Förderung)	200.000
571010 448100 Erstattungen vom Land/ Machbarkeitsstudie Graue-Flecken-Programm	Erläuterungen zum Konto: Konto kann gelöscht werden! Machbarkeitsstudie wird nur vom Bund erstattet.	0
571010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	5.000
571010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenz- und Nutzungsgebühren CRM-System KWIS zzgl. Erweiterungsgebühren durch mobile Endgeräte	10.000
571010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Unterrichtsräume NW-FK	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Mieten von Veranstaltungsräumen des SG Wirtschaftsförderung, Tourismus und Mobilität	2.000
571010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Weiterbildung der Mitarbeiter*innen	2.500
571010 527110 Aufwendungen für externe Dienste- Netzwerk	Erläuterungen zum Konto (ü): Honorare für projektspezifische Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	2.000
571010 527131 Aufwendungen für Durchführung Breitband-initiative TF	Erläuterungen zum Konto: Aufwand Bundesprogramm für den Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland (Weiße-Flecken-Programm)	25.000
571010 527132 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Bereich Wifö	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Veröffentlichungen von Informationen und Publikationen aus dem gesamten Bereich Wirtschaftsförderung, Ausstattung und Nutzungsgebühren für Messeauftritte	20.000
571010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Bewirtung von Netzwerktreffen und Beratungen, Kundenbetreuung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Wirtschaftsförderung	5.000
571010 527180 Aufwendungen für Wirtschaftswoche	Erläuterungen zum Konto (ü): Organisation und Durchführung der Wirtschaftswoche im Landkreis Teltow-Fläming	12.000
571010 527190 Aufwendungen - Wirtschaftspreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss für die Ausrichtung des Wirtschaftspreises Teltow-Fläming	3.000
571010 527191 Aufwendungen für strategische und konzeptionelle Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für den Landkreis TF	50.000
571010 529110 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeiträge lt. Satzungen: VAB e. V., Förderverein Verkehrsversuchsanlage Horstwalde e. V.	1.500
571010 531820 Zuschüsse für Verbraucherzentrale	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebskostenzuschuss lt. Vertrag	10.200
571010 541121 Aufwendungen für Dienstreisen - NW-FK	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen Reisekosten für Amtsleitung, Sachgebietsleitung, Projektleitung und Projektmitarbeiter im Rahmen der Wirtschaftsförderung	2.000
571010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendung für Beschaffung von Bürobedarf und Arbeitsmaterialiien, laufende Kosten für Presseveröffentlichungen und Fachliteratur	1.000
571010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung von dienstlichen Mobiltelefonverträgen und GEMA-Gebühren	2.500
571010 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ Machbarkeitsstudie Graue-Flecken-Programm	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Machbarkeitsstudie/Markterkundung im Graue-Flecken-Programm (100%ige Förderung)	200.000
571010 543133 Aufwendung. f. Gemeinkosten NW-FK	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für interne Organisation, Durchführungsaufgaben im Bereich der Netzwerkarbeit	2.000
571010 543134 Aufwendungen Netzwerk Schule-Wirtschaft	Erläuterungen zum Konto: 28.000 EUR Layout, Druck und Erstellung barrierefreies PDF Ausbildungs- und Praktikumsführer Teltow-Fläming, 12.000 EUR Berufsorientierungstournee, 10.000 EUR Ausbildungsmesse, 5.000 EUR Tag der Logistik, weitere	55.000

	Projekte im Bereich der Fachkräftesicherung	
571010 543135 Aufwendungen für Netzwerkprojekte	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse zur Umsetzung wirtschaftsfördernder Projekte von Netzwerkpartnern im gesamten Landkreis	5.000
571010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungskosten für Arbeitsmaterialien und Veranstaltungsequipment (Namenskärtchen, Aufsteller, Flyerständer etc.)	2.000
571010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Versicherung und Schadensfälle bei der Durchführung von Veranstaltungen und Projekten	1.000
571010 781800 Zuschüsse für Investitionen an Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreistagsbeschluss vom 26. April 2021 zur Vorlage Nr. 6-4461/21- IV "Umsetzung Bundesprogramm Breitband", Erweiterung des Projektes um das Teilprojekt "Vortrieb auf Basis von reservekapazitäten zur Schaffung passiver Infrastruktur und damit verbundene Absicherung des Eigenanteils durch den LandkreisTeltow-Fläming" Der Eigenanteil beträgt 4,4 Prozent der Gesamtinvestitionen.	14.039.710

Produktnummer	Produktbezeichnung
571020	Europaangelegenheiten

Produktbeschreibung
Der Europabeauftragte ist zuständig für die Recherche europäischer Fördermöglichkeiten und die Umsetzung europäischer Strategien sowie die diesbezügliche Information und Beratung inner- und außerhalb der Landkreisverwaltung. Schwerpunkte der tätigkeit sind u.a. die Koordination europabezogener Aktivitäten sowie die Durchführung und Begleitung von Europa-Projekten.

Leistungen	Rechtscharakter
Akquise von Fördermitteln und Prüfung der Voraussetzungen für die Beantragung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Umsetzung europäischer Strategien sowie diesbezügliche Information und Beratung	
Koordination europabezogener Aktivitäten im Landkreis	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	

Strategisches Ziel	2) Der Landkreis TF ist ein starker Wirtschaftsstandort und eine beliebte Freizeit- und Urlaubsregion. 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung.
Ziel	Durchführung europabezogener Aktivitäten 1-mal im Halbjahr.

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der europabezogenen Aktivitäten	0	0	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**571020**	Europaangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.650	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.650	2.500	2.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.650	2.500	2.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.650	2.500	2.500	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**0**	**-150**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
571020 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Zweckgebundene Fördermittel des Bundes für die Umsetzung von Projekten zur Förderung partnerschaftlicher Zusammenarbeit	2.500

Produktnummer	Produktbezeichnung
573010	MBS Gewinnausschüttung

Produktbeschreibung

Leistungen	Rechtscharakter
Koordinierung in- und externer Anträge auf Bewilligung der MBS-Mittel	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Vorprüfung und Registrierung sowie Vergabe von Antragsnummern	
Information der zuständigen Fachämter	
Vorlagenerstellung zur Entscheidung im Kreisausschuss	
Planung, Bewirtschaftung und Überwachung der MBS-Mittel	
Stichtagsbezogene und finanzstatistische Auswertungen	

Rechtsgrundlage	
Zielgruppe	- Verwaltung - Kreistag - gemeinnützige Körperschaften

Strategisches Ziel	
Ziel	

Kennzahlen	vorl. Ist 2020	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abrechnung des aktuellen Haushaltsjahres in Prozent	85	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573010**	MBS Gewinnausschüttung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.600	44.040	42.930	35.530	29.810
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.475,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475,28	36.600	44.040	42.930	35.530	29.810
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	40.874,36	441.300	514.050	519.990	519.760	521.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.433,78	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.308,14	441.300	514.050	519.990	519.760	521.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-81.832,86**	**-404.700**	**-470.010**	**-477.060**	**-484.230**	**-491.490**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**359.873,74**	**-4.700**	**-10**	**-7.060**	**-14.230**	**-21.490**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**359.873,74**	**-4.700**	**-10**	**-7.060**	**-14.230**	**-21.490**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**359.873,74**	**-4.700**	**-10**	**-7.060**	**-14.230**	**-21.490**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.600	44.040	42.930	35.530	29.810
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	36.600	44.040	42.930	35.530	29.810
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.706,60	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	40.874,36	400.000	470.000	477.050	484.220	491.480	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.874,36	400.000	470.000	477.050	484.220	491.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**400.832,24**	**0**	**0**	**-7.050**	**-14.220**	**-21.480**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.674,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.674,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**1.325,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**402.157,52**	**0**	**0**	**-7.050**	**-14.220**	**-21.480**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**402.157,52**	**0**	**0**	**-7.050**	**-14.220**	**-21.480**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**402.157,52**	**0**	**0**	**-7.050**	**-14.220**	**-21.480**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
573010 469190 Sonstige Finanzerträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Gewinnausschüttung vom MBS-Zweckverband gemäß § 27 ABs. 5 Brandenburgisches Sparkassengesetz	470.000
573010 531890 Aufwendungen für MBS-Ausschüttungsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für MBS- Ausschüttungsmittel Weiterleitung der Gewinnausschüttung gemäß Kreisausschuss -und Kreistagsbeschlüssen	470.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
575010	Tourismus

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der Interessen des Landkreises bei der Vermarktung der Flaeming-Skate-Region; aktive Unterstützung touristischer Leistungsträger bei der Ansiedlung, der Schaffung und dem Erhalt von Arbeitsplätzen sowie der Entwicklung von touristischen Angeboten; regionale und überregionale Zusammenarbeit mit touristischen Vereinen und Verbänden; Etablierung eines Tourismusnetzwerkes in der Flaeming-Skate Region; Unterstützung vorhandener Netzwerke; Koordination des einheitlichen Handelns der Fachbereiche des Landkreises auf touristischem Gebiet; Wahrnehmung der Aufgabe des Kreiswegewarts; konzeptionelle Planung, Bearbeitung, Betreuung und Abrechnung von Maßnahmen der touristischen Infrastruktur; fachliche und inhaltliche Ausrichtung des Tourismusverbandes Fläming e. V.; Umsetzung eines Knotenpunktwegweisesystems im Landkreis; Erarbeitung und Umsetzung des Leitbildes für die Baruther Glashütte

Leistungen	Rechtscharakter
Organisatorische und inhaltliche Verantwortung der Öffentlichkeitsarbeit - Wahrnehmung der Interessen des LK bei der Vermarktung der Flaeming-Skate-Region	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Organisation und Sicherstellung der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Fläming e. V., der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH sowie weiteren Vereinen und Verbänden im In- und Ausland	
Betreuung touristischer Leistungsträger im LK bei der Entwicklung und Vermarktung ihrer Angebote für die Gäste im Landkreis	
Vorbereitung, Steuerung und Realisierung von touristischen Höhepunkten im LK	
Repräsentation der Region während touristischer Veranstaltungen unterschiedlichster Art im Land Brandenburg und darüber hinaus	
Unterhaltung bei Maßnahmen der touristischen Infrastruktur	
Konzeptionelle Planung von Rad-, Reit-, Wander- und sonstigen Wegen inkl. Beschilderung sowie deren Umsetzung und Unterhaltung bei Maßnahmen der touristischen Infrastruktur	
Planung, Ausschreibung, Vergabe von Leistungen, Gutachten und sonstigen Leistungen einschließlich der Beantragung von Fördermitteln sowie deren Abrechnung	
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Maßnahmen der touristischen Infrastruktur einschließlich zu Fördermitteln	
Mitwirkung bei Planungen anderer Fachämter sowie Dritter	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	intern: - Kreisverwaltung extern: - kreisangehörige Kommunen - Behörden - Investoren - Planer - Unternehmen - Verbände - Vereine

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein starker Wirtschaftsstandort und eine beliebte Freizeit- und Urlaubsregion. 2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur.

	2d) Förderung eines vielseitigen und nachhaltigen Tourismus, insbesondere in der Fläming-Skate Region.
Ziel	Mit der Neuregelung der Nutzungsbedingungen und der Nutzungsentgelte für die Skate-Arena Jüterbog sind die Auslastung der Anlage und damit die Ertragssituation als Deckungsbeitrag für die fixen Kosten zu verbessern. Abschluss Pflegeverträge für touristische Wege.

Kennzahlen	Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgeltpflichtige Nutzungstage der Skate-Arena Jüterbog	60	80	80	80	80
Abschluss Pflegeverträge	14 km/Jahr	14 km/Jahr	- km/Jahr	1.249 km/Jahr	1.249 km/Jahr

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**575010**	Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	536.150	196.820	121.020	121.010	60.060
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,12	8.000	5.000	5.150	4.870	5.160
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.601,46	18.000	15.000	15.450	15.930	16.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.519,53	562.150	216.820	141.620	141.810	81.620
11.	Personalaufwendungen	211.561,52	237.880	206.300	212.520	218.920	225.490
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.026,54	199.750	394.750	418.440	307.750	214.750
14.	Abschreibungen	89,07	150	660	660	650	110
15.	Transferaufwendungen	219.114,36	226.000	280.000	284.200	288.500	292.820
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.274,35	107.400	60.750	25.750	25.750	25.760
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.065,84	771.180	942.460	941.570	841.570	758.930
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-557.546,31**	**-209.030**	**-725.640**	**-799.950**	**-699.760**	**-677.310**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-557.546,31**	**-209.030**	**-725.640**	**-799.950**	**-699.760**	**-677.310**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-557.546,31**	**-209.030**	**-725.640**	**-799.950**	**-699.760**	**-677.310**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-557.546,31**	**-209.030**	**-725.640**	**-799.950**	**-699.760**	**-677.310**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	150	620	620	610	60
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	150	620	620	610	60
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89,07	150	660	660	650	110
	Abschreibungen	89,07	150	660	660	650	110
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	536.000	196.200	120.400	120.400	60.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435,12	8.000	5.000	5.150	4.870	5.160	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501,46	18.000	15.000	15.450	15.930	16.400	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.775,53	562.000	216.200	141.000	141.200	81.560	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	154.922,18	236.880	207.280	213.520	219.950	226.550	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.366,75	199.750	394.750	418.440	307.750	214.750	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	219.947,36	226.000	280.000	284.200	288.500	292.820	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	12.408,21	107.400	60.750	25.750	25.750	25.760	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.986,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.631,04	770.030	942.780	941.910	841.950	759.880	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-514.855,51**	**-208.030**	**-726.580**	**-800.910**	**-700.750**	**-678.320**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	225.000	750.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	225.000	750.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.641,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.641,70	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-7.641,70**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-250.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-522.497,21**	**-208.030**	**-726.580**	**-800.910**	**-775.750**	**-928.320**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-522.497,21**	**-208.030**	**-726.580**	**-800.910**	**-775.750**	**-928.320**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-522.497,21**	**-208.030**	**-726.580**	**-800.910**	**-775.750**	**-928.320**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
575010 414110 Zuweisungen für laufende Markenbildungsprozess Glashütte	Erläuterungen zum Konto: Ertrag aus Förderung des LAG-Projektes zum Museumsdorf Glashütte i. V. m. 527120	131.200
575010 414120 Ertrag Zukunftskonzept Flaeming-Skate	Erläuterungen zum Konto: Eingang von bewilligten Fördermitteln	15.000
575010 414610 Zuschüsse für laufende Zwecke von ILB / Ertrag Planung Knotenpunktwegweisung	Erläuterungen zum Konto: Ertrag aus Förderung der ILB für die Planung eines Knotenpunktwegweisesystems (Beschilderung aller Rad- und Wanderwege) im Landkreis	50.000
575010 432102 Erträge aus Nutzungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsentgelte von Vereinen, u. a. in der Skate-Arena Jüterbog, Dienstleistungseinträge auf der Homepage in der Flaeming-Skate	5.000
575010 442302 Erträge aus Verkauf von Waren	Erläuterungen zum Konto: Anzeigenverkauf Broschüre Flaeming-Skate, Verkauf Fanshop-Artikel	15.000
575010 448802 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von Versicherungsschäden Skate-Arena Jüterbog	0
575010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltung der Skate-Arena, Jüterbog, neu: Baumpflegearbeiten in der Skate-Arena	15.000
575010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschilderung, Bodenmarkierungen Flaeming-Skate; 60.000 € neue Bodenmarkierung Flaeming-Skate, 3.000 € Schilder-Ersatz, 7.000 € Unterhaltung Skate-Arena	70.000
575010 522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungsaufwand für Radrouten und Wanderwege in Verantwortung des LK TF, außerhalb der Flaeming-Skate	5.000
575010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur/Instandsetzung von Werkzeugen, Kleingeräten in der Skate-Arena Jüterbog	3.000
575010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Unterhaltung 1 x Sitepark InfoSite (flaeming-skate.de) und 1 x Arc greenlab ArcGis Desktop	750
575010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten für die Skate-Arena Jüterbog (Reparaturen, Rasenmähen etc.)	22.000
575010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeughaltung für den Flaeming-Skate-Bus	7.000
575010 525110 Aufwendungen Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Fahrzeughaltung für Sachgebiet Wirtschaftsförderung, Tourismus und Mobilität, TF-YG 760	0
575010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulung der Mitarbeiter	2.000
575010 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstellung der Broschüre Flaeming-Skate Druck, Satz & Layout, Erstellung von Werbeequipment Erwerb von Bildrechten	30.000
575010 527120 Aufwendungen für Markenbildungsprozess Glashütte	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für das LAG-Projekt des Museumsdorfs Glashütte, 83.000 € Kulturelle Ankerpunkte, 72.000 € Konzept Besucherleitsystem, 30.000 € Sachkosten Manager Glashütte	185.000
575010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Werbekosten für Anzeigenschaltung, Stand- und Messegebühren, Eventkosten, Marketinganteil (zusätzlich 20.000 € Relaunch flaeming-skate.de)	55.000
575010 531800 Zuschüsse an Tourismusverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an den Tourismusverband (neuer Zuschuss von 1,57 € pro Einwohner bei 175.000 Einwohnern)	274.000
575010 531810 Zuschüsse für Touristische Netzwerkprojekte	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung touristischer Netzwerkprojekte	6.000
575010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand gemäß Pflegeverträge für die Rad- und Wanderwege im Landkreis Teltow-Fläming (neu: Pflegevertrag Boden-Geo-Pfad)	11.000
575010 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sonstiges Büromaterial bei Veranstaltungen der Skate-Arena, Fachliteratur	500

575010 543110 Aufwendungen Eventgestaltung (GEMA)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mobilfunkkosten Diensttelefone, Festnetz	3.500
575010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen externe Gutachten (wirtschaftliche Betrachtung des Tourismus im Landkreis) - Zukunftskonzept Flaeming-Skate (20.000 € Restsumme Zukunftskonzept Flaeming-Skate)	20.000
575010 543160 Aufwendungen geringswertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Geringstwertige Wirtschaftsgüter Technik	500
575010 543170 Aufwendungen für digitale tourist. Informationstafeln	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittelübertrag aus 2021	0
575010 543171 Aufwand Planung Knotenpunktwegweisung	Erläuterungen zum Konto: Aufwand aus Förderung der ILB für die Planung eines Knotenpunktwegweisesystems (Beschilderung aller Rad- und Wanderwege) im Landkreis (Die Planung wurde 2023 begonnen und wird 2024 abgeschlossen, Rest 2024 in Höhe von 25.000 €.)	25.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Verwaltung der allgemeinen Zuweisungen des Landes Brandenburg sowie die Erträge aus der Kreisumlage. Hauptzuweisungen sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg, der Jugendhilfelastenausgleich sowie der Schullastenausgleich.

Leistungen	Rechtscharakter
Ermittlung und Abwägung der Höhe der Kreisumlage	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erstellung der Kreisumlagebescheide	
Verwaltung der Zuweisungen	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts-und Kassenverordnung (KomHKV), Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Zielgruppe	intern: - Verwaltungsleitung - Fachämter des Landkreises TF

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität 7e) Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Beibehaltung der Zuweisungs- und Umlagequote (= Zuweisungen und allgemeine Umlagen / gesamte ordentliche Erträge x 100)

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungs- und Umlagequote in Prozent	66,51	66,98	67,81	67,74	67,66

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**611010**	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.586.334,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.718.726,00	172.926.810	179.270.770	184.340.390	185.712.390	186.499.240
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-820	-640
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.305.060,00	178.527.760	187.859.270	193.210.390	194.871.570	195.938.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**165.305.060,00**	**178.527.760**	**187.859.270**	**193.210.390**	**194.871.570**	**195.938.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**165.305.060,00**	**178.527.760**	**187.859.270**	**193.210.390**	**194.871.570**	**195.938.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**165.305.060,00**	**178.527.760**	**187.859.270**	**193.210.390**	**194.871.570**	**195.938.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**165.305.060,00**	**178.527.760**	**187.859.270**	**193.210.390**	**194.871.570**	**195.938.600**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.497.240	1.254.840	940.390	692.390	359.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.497.240	1.254.840	940.390	692.390	359.240
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.783.627,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.101.144,96	171.429.570	178.015.930	183.400.000	185.020.000	186.140.000	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	-820	-640	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.884.771,96	177.030.520	186.604.430	192.270.000	194.179.180	195.579.360	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**165.884.771,96**	**177.030.520**	**186.604.430**	**192.270.000**	**194.179.180**	**195.579.360**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124.344,26	2.266.360	3.396.590	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.344,26	2.266.360	3.396.590	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	grundstücksgleichen Rechten Gebäuden								
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**2.124.344,26**	**2.266.360**	**3.396.590**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**168.009.116,22**	**179.296.880**	**190.001.020**	**195.070.000**	**196.979.180**	**198.379.360**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**168.009.116,22**	**179.296.880**	**190.001.020**	**195.070.000**	**196.979.180**	**198.379.360**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**168.009.116,22**	**179.296.880**	**190.001.020**	**195.070.000**	**196.979.180**	**198.379.360**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	2.881.210	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**2.881.210**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
611010 405200 Leistungen des Landes	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. Weiterleitung d. Wohngeldeinsparung des Landes durch SGB II. Für die Abschlagszahlungen werden als Bemessungsgrundlage die Kosten der Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II nach d.Ergebnissen d. Vierteljahresstatistik d. Gemeindefinanzen f. d. Jahr 2021 sowie die nach den Verteilungsregelungen maßgeblichen Bedarfsgemeinschaften 2021/2022 zugrunde gelegt. Des Weiteren ist vorgesehen, die gesetzliche Regelung zur Weitergabe der Einsparungen an Wohngeldleistungen (an Landkreise und kreisfreie Städte) im Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg mit der erforderlichen, rechtsformellen Aktualisierung in das Bbg FAG zu überführen.	3.248.500
611010 405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder bedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach §15 FAG	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Soziallastenausgleich ist die Grundlage für die Berechnung die aktuelle Bemessungsgrundlage d. Kosten für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II nach den Ergebnissen der Vierteljahresstatistik Anpassung lt. Abschlagszahlungen aus d. Vorjahr.	4.500.000
611010 405400 Jugendhilfelastenausgleich	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 15 Abs.2 des Bbg FAG erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte ab dem Ausgleichsjahr 2019 einen Jugendhilfelastenausgleich. Die Finanzierung dieser Ausgaben erfolgt über eine Vorwegentnahme aus d. Finanzausgleichsmasse (§5 Abs. 2 Satz 2 BbgFAG).	840.000
611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage für die Berechnung der Schlüselzuweisung § 5Abs.3Satz4Nr.2BbgFAG-E ist der Entwurf für ein neuntes Änderungsgesetz BbgFAG-E sowie der Entwurf für das Haushaltsgesetz 2023/2024.	38.682.150
611010 413100 Zuweisungen vom Land Finanzausgleichsumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Finanzausgleichsumlage wird gemäß § 17 a Absatz 1 Bbg FAG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 3 Bbg FAG festgesetzt. Von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden deren Steuerkraftmesszahl nach § 9 BbgFAG die Bedarfsmesszahl nach § 7 BBgFAG im Ausgleichsjahr um mehr als 15 vom Hundert übersteigt, im Folgejahr eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 25 vom Hundert der Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und der um 15 vom Hundert erhöhten Bedarfsmesszahl zu erheben.	5.766.600
611010 413110 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit einer prognostizierten Steigerung des Schullastenausgleichs ist in den nächsten Jahren zu rechnen. Grund dafür sind steigende Schülerzahlen aufgrund der vermehrten Zuwanderung durch Flüchtlinge und Asylsuchende. Unter Zugrundelegung der Schulstatistik ergeben sich die Zuweisungen gemäß Bbg FAG für Schulen in Trägerschaft des Landkreises. Die Berechnung erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung von Mai 2020. Zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz wird ein Schullastenausgleich gewährt. Der im Haushaltsplan des Landes für das jeweilige Ausgleichsjahr festzulegende Ausgabenansatz bemisst sich nach einem nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland fortzuschreibenden Ausgangsbetrag je Schülerin oder Schüler und den für das Ausgleichsjahr prognostizierten Zahlen von Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen nach der jeweils jüngsten Prognose. Die eine Steigerung enthält.	1.585.000
611010 413120 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragenen Aufgaben. Berechnung erfolgt nach der zur Verfügung stehende Ausgleichsmasse(§24 Bgb FAG) des Haushaltsplanes 2020/2021	7.450.000
611010 418200 Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundlage für die Bearbeitung der Kreisumlage Festsetzung der Umlagegrundlagen durch das Ministerium der Finanzen und für Europa vom 30. Juni 2023 mit Stand 16. Dezember 2022). Berechnung (berechneter Betrag lt. Festsetzung der Umlagegrundlagen) 290.915.218 Euro x 43,00 v.H. = 125.093543,74 Euro	124.532.180
611010 418201 Rückzahlung der Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstehendes Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Stadt Zossen	0
611010 549450 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstehendes Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Stadt Zossen	0
611010 559910 Aufwendungen für Verzugszinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ausstehendes Klageverfahren des Landkreises Teltow-Fläming zur Kreisumlage 2015 Stadt Zossen	0
611010 681100 Investive Schlüsselzuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit der investiven Schlüsselzuweisung soll eine ausreichende Liquidität zur Eigenfinanzierung bzw. Komplimentärfinanzierung investiver Maßnahmen im Bereich der kommunalen Infrastruktur gesichert werden. Die diesen zugrundliegenden investive Schlüsselzuweisung bildet sich gemäß § 13 Absatz 2 Satz 1 BbgFAG aus einem Anteil von 6, 5 Prozent von der Schlüsselmasse nach § 5 Absatz 3 Satz 2 und aus den investitven Mitteln. Die Planung erfolgte lt. den Orientierungsdaten 2023 vom 15. August 2022. .	2.881.210

Produktnummer	Produktbezeichnung
612010	Zins- und Schuldenmanagement

Produktbeschreibung
Das Produkt enthält den Nachweis der Finanzerträge und Finanzaufwendungen. Dazu zählen insbesondere Zinsaufwendungen zur Investitionsfinanzierung und zur Sicherung der Kassenliquidität aufgenommener Kredite sowie Zinserträge aus Finanzanlagen.

Leistungen	Rechtscharakter
Finanzerträge und Finanzaufwendungen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Schuldenmanagement und Kreditwirtschaft	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming, Runderlass Nr. 1/2015 vom 11.09.2015 zum Kreditwesen der Kommunen des Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK)
Zielgruppe	intern: - Verwaltung extern: - Kreistag - kreisliche Verwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7d) Langfristige Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts und der Liquidität. 7e) Transparenz bei der Durchführung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Senkung der Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite

Kennzahlen	Vorl. Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verringerung der Zinsaufwendungen (In Tausend Euro)	331	294	303	311	320

Landkreis Teltow-Fläming **2024**

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**612010**	Zins- und Schuldenmanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	-140	-150
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-140	-150
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-140**	**-150**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.543,71	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-237.543,71	-266.050	-118.580	-76.900	-51.820	-29.810
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-237.543,71**	**-266.050**	**-118.580**	**-76.900**	**-51.960**	**-29.960**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-237.543,71**	**-266.050**	**-118.580**	**-76.900**	**-51.960**	**-29.960**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-237.543,71**	**-266.050**	**-118.580**	**-76.900**	**-51.960**	**-29.960**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	-140	-150	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-140	-150	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	239.416,16	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.416,16	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-239.416,16**	**-266.050**	**-118.580**	**-76.900**	**-51.960**	**-29.960**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/- auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-239.416,16**	**-266.050**	**-118.580**	**-76.900**	**-51.960**	**-29.960**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	7.337.500	12.530.320	12.225.790	61.791.670	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	7.337.500	12.530.320	12.225.790	61.791.670	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.374.600	3.657.940	2.178.090	1.719.560	1.451.780	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.571.317,20	3.374.600	3.657.940	2.178.090	1.719.560	1.451.780	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.571.317,20**	**-3.374.600**	**3.679.560**	**10.352.230**	**10.506.230**	**60.339.890**	**0,00**	**0,00**
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
45.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**-3.810.733,36**	**-3.640.650**	**3.560.980**	**10.275.330**	**10.454.270**	**60.309.930**	**0,00**	**0,00**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfand des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-3.810.733,36**	**-3.640.650**	**3.560.980**	**10.275.330**	**10.454.270**	**60.309.930**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024 in Euro
612010 551730 Zinsaufwendungen für Kredite	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für folgende Darlehens-Nr.: DKB 6706446793; MBS Darlehens-Nr.:6060057126,6060057134; 6070136053; 6070172653 und 60600647164	113.380
612010 551731 Zinsaufwendungen für Kredite (WL Bank)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für folgende Darlehens-Nr.: DKB 6701366426; MBS 6070172653	0
612010 551750 Zinsaufwendungen Kassenkredite	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Inanspruchnahme des Kassenkredites ist momentan notwendig.	0
612010 551760 Zinsaufwendungen für Erwerb Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Zinsaufwendungen für den Erwerb Kreishaus gemäß Kreistagsbeschluss KT : 4-1734/13 - vom 09.12.2013, laut vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen der MBS und KfW.	5.200
612010 559900 Aufwendungen f. Verwahrentgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Für einen Zahlungsmittelbestand von mehr als 9 Mio.€ sind Verwahrentgelte in Höhe von 0,5 p.a. zu entrichten. Derzeit gibt es keine Möglichkeit Geld auf kostenfreie Konten zu transferieren und die Verwahrentgelte zu verringern. Auch wenn in 2023 der Zahlungsmittelbestand stark verringert sein wird, so ist doch davon auszugehen, dass Verwahrentgelte anfallen. Sollte es dazu kommen, dass ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss, werden die Aufwendungen dafür verwendet (Deckungskreis).	0
612010 692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	Erläuterungen zum Konto (ü): Kreditaufnahme für die Finanzierung der geplanten Investitionen	0
612010 792709 Kreditauszahlung/ DKB Ausbau B 101	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6706446793 DKB B 101 laut Tilgungsplan vierspuriger Ausbau	177.550
612010 792713 Kreditauszahlung/ WL-Bank /SWFG	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.:DKB 6701366426 laut Tilgungsplan	130.000
612010 792723 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6060057126 MBS in Potsdam laut Tilgungsplan von Juni 2023	624.500
612010 792724 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6060057134 MBS in Potsdam (Luba) laut Tilgungsplan von Juni 2023	321.500
612010 792725 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6070136053 (Ausbau B 101) MBS in Potsdam laut Tilgungsplan	367.300
612010 792726 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6070172653 MBS in Potsdam (SWFG) laut Tilgungsplan	151.830
612010 792727 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6060067164 MBS in Potsdam (B 101) laut Tilgungsplan	197.060
612010 792730 Tilgung von Krediten für Erwerb Kreishaus	Erläuterungen zum Konto (ü): Laut Tilgungspläne von der MBS und KfW wurden die Auszahlungen für Tilgungen berechnet.	1.428.200

Übersichten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	112.112	128.572	124.532	125.000	125.000	125.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	112.112	128.572	124.532	125.000	125.000	125.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	5.537	5.770	7.527	7.753	7.986	8.226
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	113.054	122.651	126.642	128.542	130.471	132.428
Saldo Sozialleistungen:	-107.517	-116.881	-119.115	-120.789	-122.485	-124.202

*Der Jahresabschluss 2022 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2022.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-20.271.862	-10.485.220	4.074.820	1.083.060	390	19.050
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-20.271.862	-10.485.220	4.074.820	1.083.060	390	19.050
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	20.271.862	10.485.220	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	4.074.820	1.083.060	390	19.050
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	4.074.820	1.083.060	390	19.050
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.210.438	0	1.450.000	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	550.910	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	659.528	0	1.450.000	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	659.528	0	1.450.000	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	659.528	0	1.450.000	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.787.380	2.302.160	6.376.980	7.460.040	7.460.430	7.479.480
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	659.528	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000

*Der Jahresabschluss 2022 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2022.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch-nahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.787	2.303	4.075	0	6.378
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	659	0,00	1.450	0	1.450
Gesamtsumme Überschussrücklage:	13.446	2.303	0	0	7.828
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch-nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.904	28.459	1.105	-371	0	29.193
davon Pensionsrückstellungen	22.526	23.393	924	0	0	24.317
davon Beihilferückstellungen	4.573	4.747	140	0	0	4.887
davon Altersteilzeitrückstellungen	805	319	41	-371	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.000	2.000	0	0	0	2.000
sonstige Rückstellungen	86.282	83.463	0	-3.633	0	79.830
davon Rückstellungen für ungewisse Verbind-lichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflich-tungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	116.186	113.922	1.105	-4.003	0	111.023

*Der Jahresabschluss 2022 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2022.

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.168.213,9	91.284.723,9	4.804.290,0	4.462.280,0	4.165.150,0	3.718.680,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	6.735.111,8	7.504.231,8	1.254.840,0	940.390,0	692.390,0	359.240,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	6.735.111,8	7.504.231,8	1.254.840,0	940.390,0	692.390,0	359.240,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.225,0	9.225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	80.912.550,7	98.798.180,7	6.059.130,0	5.402.670,0	4.857.540,0	4.077.920,0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	-
2024	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	12.530	12.226	61.792	0	0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022*	Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.758	8.839	344	2.732	2.364	5.441
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.908	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.222	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	2.572	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	25.472	8.839	344	2.732	2.364	5.441

*Der Jahresabschluss 2022 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2022.

Anlagen

STELLENPLAN

des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2024

Erläuterungen

Teil I

Gesamtübersicht:

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

Teil II

Besondere Abschnitte:

1. Auszubildende
2. Altersteilzeit-Freistellungsphase
3. Tierärzte Schlachttier- und Fleisch-untersuchung
4. Geförderte Stellen/Arbeitsverhältnisse

Erläuterungen

Der Stellenplan 2024 wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen), Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 16 vom 23. April 2008, erstellt.

1. Gesamtzahl

Der Stellenplan weist für das Haushaltsjahr 2024 ein Stellenvolumen von insgesamt 1.089,24 Vollzeiteinheiten (VZE) aus. Im Stellenplan 2024 sind Stellenumwandlungen und die Umsetzung von Stellenbewertungen, Wegfall befristeter Stellen, Stellenneueinrichtungen sowie gestrichene kw-Vermerke berücksichtigt.

2. kw-Vermerke

a) Realisierung von kw-Vermerken

Für die Stellenplanung 2023 werden keine kw-Vermerke zum 31.12.2024 realisiert:

b) Streichung von kw-Vermerken

Folgende kw-Vermerke können nach dem jetzigen Stand nicht vollzogen werden. Die Stellen stehen den Ämtern weiterhin zur Verfügung.

Tabelle 1 – Streichung von kw-Vermerken

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang	kw-Datum
A51-SÜ	Sachbearbeiter*in	1,00 VZE	31.12.2023
40.Gym31	Schulsachbearbeiter*in	0,25 VZE	31.12.2023
40.Heim2	Pädagogische*r Mitarbeiter*in	1,00 VZE	31.12.2023
40.KMus20	Musikschullehrer*in	0,40 VZE	31.12.2023
D2.3	Wohnraumberater*in	1,00 VZE	31.12.2023
53.3.09	Medizinische*r Fachangestellte*r im KJGD	0,76923 VZE	31.12.2023
kw-Vermerke zum 31.12.2024 und 31.12.2025 (Vorgriff auf den Stellenplan)			
62.2.09	MA Liegenschaftskataster	1,00 VZE	31.12.2024
40.GBS21	Hausmeister*in	1,00 VZE	31.12.2025

3. Verlängerung von befristeten Stellen

Tabelle 2 – Streichung einer Befristung/Stellenumwandlung

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk Stellenplan
53.1.08	Hygieneinspektor*in in Ausbildung	1,0	Ende der Befristung: 31.12.2024 ➢ Streichung der Befristung und Umwandlung der Stelle Hygienekontrolleur*in/Gesundheitsaufseher*in

4. Wegfall von Stellen

Die Stellen 10.1.30, Erhebungsstellenleiter*in, und 10.1.31, stellvertretende Erhebungsstellenleiter*in, wurden im Rahmen des Zensus befristet eingerichtet und sind ab dem 1. März 2023 entfallen.

5. Tatsächliche Besetzung zum 30.6.2023

Der Stellenplan 2024 weist auch die Stellen des Vorjahres und die tatsächliche Besetzung dieser Stellen zum Stichtag 30. Juni 2023 aus.

6. Vorjahresvergleich

Tabelle 3 – Vergleich Stellen 2023 und 2024

Stellenplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen Gesamt in VZE
2023	89,613	931,257	1.020,87
2024	100,00	990,24	1.090,24

Im Vorjahresvergleich kommt es mit dem Stellenplan 2024 zu einer Stellenplanerhöhung von insgesamt 69,37 VZE.

7. Stellenmehrbedarf

Für das Haushaltsjahr 2024 sind gestiegene Fallzahlen, Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben und Organisationsuntersuchungen zu berücksichtigen. Im Folgenden sind die Bereiche dargestellt, bei denen nach Prüfung ein Bedarf besteht.

Hinweis: Bei der Angabe der Entgelt- und Besoldungsgruppen handelt es sich um den Planansatz, d. h. die nachfolgenden Stellen werden vorbehaltlich der abschließenden Stellenbeschreibung und -bewertung in der Planung für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt.

Bedarf 2024						
	Stellenbezeichnung	EG	Stellenplan 2024	unbefristet	befristet	Anmerkungen
Rechnungsprüfungsamt						
1	Prüfer*in Technik/Haushalt	11	1,0	1,0		
Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal						
2	SB Digitalisierungsstrategie	11	4,0	4,0		
3	Projektleitung Digitalisierungsstrategie	12	1,0	1,0		
4	Personalreferent*in	9c	1,0	1,0		
5	SB Haushalt und Fachanwendungsbetreuung	9a	1,0	1,0		
6	SB Fortbildung	9a	1,0	1,0		
Hauptamt						
7	SB Raum- und Umzugsmanagement	9a	1,0	1,0		
8	Haustechniker*in	9b	1,0	1,0		
9	SB Bewirtschaftung und Vorbereitung von Vergabeverfahren	9b	1,0	1,0		
10	AK Straßenunterhaltung	6	1,0		1,0	
Amt für Digitalisierung und Informationstechnik						
11	SB Projektmanagement	11	1,0	1,0		
12	SB Haushalt	9a	1,0	1,0		
13	SB Digitale Prozessverwaltung	9a	1,0	1,0		
14	SB Digitalisierung	11	1,0	1,0		
15	SB GIS-Administration	11	1,0	1,0		
16	SB IT-Systemadministration	11	3,0	3,0		

Bedarf 2024						
	Stellenbezeichnung	EG	Stellenplan 2024	unbefristet	befristet	Anmerkungen
Kämmerei						
17	SB Finanzausgleich und Haushalt	11	1,0	1,0		
Amt für Bildung und Kultur						
18	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	7	1,0	1,0		
19	HPM Kultur	13	0,25641	0,25641		
20	Projektleitung	13	0,0		0,0	0,25614 VZE, geförderte Stelle; Stellenplan Teil II
21	Verwaltungs- und Organisationsmitarbeiter*in	8	0,0		0,0	0,51282 VZE, geförderte Stelle; Stellenplan Teil II
22	Lernbegleitung im Lernstudio Ludwigsfelde	9c	0,0		0,0	1,02564 VZE, geförderte Stellen; Stellenplan Teil II
Dezernat II - Leitung						
23	Verfahrenslots*in	S 17	2,0	2,0		
Sozialamt						
24	SB Haushalt	9a	1,0	1,0		
25	Sozialarbeiter*in	S 11b	3,0	3,0		
26	SB Eingliederungshilfe	9c	3,0	3,0		
27	SB Hilfe zur Pflege	9b	1,0	1,0		
28	SB Wohngeld/Bildungspaket	9a	2,0	2,0		
29	Sozialarbeiter*in im Übergangswohnheim	S 12	1,0	1,0		

Bedarf 2024						
	Stellenbezeichnung	EG	Stellenplan 2024	unbefristet	befristet	Anmerkungen
Jugendamt						
30	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9a	3,79486	3,79486		
31	SB Kita-Praxisberater*in	S 11b	1,5	1,5		
Rechtsamt						
32	SB Vergabemanagement	9b	3,0	3,0		
Ordnungsamt						
33	SB Schornsteinfegerwesen und Schwarzarbeitsbekämpfung	A10	1,0	1,0		
34	SB Staatsangehörigkeitswesen/Einbürgerung/Namensänderung	A10	1,0	1,0		
35	MA Ausländerbehörde	6	1,0	1,0		
36	SB Allgemeines Aufenthaltsrecht	A10	1,0	1,0		
37	Beschäftigte*r FTZ	7	1,0	1,0		
38	MA Verwaltungsverfahren und Organisation	6	1,0	1,0		
Umweltamt						
39	SB Oberflächengewässer	A11	1,0	1,0		
40	SB Gewerbeabfall-/Verpackungsverordnung	10	1,0	1,0		
Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung						
41	SB Tourismus	9c	1,0	1,0		
Gesamtverwaltung						
42	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	A15	1,0	1,0		
43	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	A14	1,0	1,0		
44	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	A12	2,0	2,0		

Bedarf 2024						
	Stellenbezeichnung	EG	Stellenplan 2024	unbefristet	befristet	Anmerkungen
45	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	A10	1,0	1,0		
46	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	15	1,0	1,0		
47	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	14	1,0	1,0		
48	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	12	2,0	2,0		
49	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	9c	5,0	5,0		
50	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	9a	2,0	2,0		
51	Stellenpool „Kompensation/ Springerstellen“	07	1,0	1,0		
52	ergänzende Anpassung von Teilzeitstellen aufgrund der Arbeitszeitangleichung auf 39 h, Bereinigung von Ausweisungsdifferenzen vorhandener Zeitanteile	diverse	0,8218	0,8218		
	Ergebnis in VZE:		**71,3731**	**70,3731**	**1,00**	

8. Vorhalten von Beamtenstellen

Tabelle 4 – Vorgehaltene Beamtenstellen nach Besoldungsgruppen

A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 13 hD	A 14 hD	A 15 hD	A 16 hD	gesamt
1,0	2,00	1,00	2,00	1,00	5,00	3,0	1,00	1,00	17,00 VZE

Eine Anstellung eines Beamten ist nur zulässig, wenn der*die Beamte*Beamtin in eine besetzbare Planstelle eingewiesen werden kann. Diese Planstelle darf auch für einen Beschäftigten der vergleichbaren oder einer niedrigeren Entgeltgruppe in Anspruch genommen werden (aber nicht umgekehrt).

Die Stellen werden vorgehalten, weil Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt gezeigt hat, dass es zur Gewinnung von qualifiziertem Personal mit Erfahrungen im öffentlichen Dienst notwendig sein kann, Ausschreibungen auch für Beamte zu öffnen. Durch das Vorhalten von diesen Stellen kann hier flexibler reagiert werden und diese Stellen können ggf. herangezogen werden.

9. Verzahnungsamt

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 18.9.2017, Vorlage Nr. 5-3222/17-LR/1, der Nutzung von Verzahnungsämtern für die Führungskräftesicherung auf Amtsleiterebene zugestimmt.

Die konkrete Umsetzung ist einzelfallbezogen und vor Ausschreibung der jeweiligen Stelle zu prüfen. Eine Planstelle wird im Stellenplan bereits als Verzahnungsamt geführt. Sollten weitere Stellen als Verzahnungsamt in Betracht kommen, werden hierfür Stellen aus dem höheren Dienst genutzt.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2024

Teil I – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1,000		1,000	1,000	
	B 5	1,000		1,000	1,000	
	B 3	2,000		2,000	2,000	
höherer Dienst	A 16	2,000		2,000	2,000	
	A 15	3,000		2,000	2,000	
	A 14	7,000		5,000	5,000	
	A 13	13,000		12,793	10,755	
gehobener Dienst	A 14 gD	1,000		1,000	1,000	
	A 13 gD	2,000		3,000	2,000	
	A 12	10,000		8,000	7,000	
	A 11	20,000		18,457	18,256	
	A 10	32,000		27,499	25,463	
	A 9	2,000		1,846	1,000	
mittlerer Dienst	A 8	2,000		2,000	2,000	
	A 7	2,000		2,000	2,000	
Insgesamt		**100,00**		**89,613**	**82,474**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2024

Teil I - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushalts-jahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tat-sächlich besetz-ten Stellen am 30.06. des Vor-jahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	19,333	16,974	11,282	
14	10,538	10,269	9,308	
13	12,844	12,795	9,088	0,5 ATZ-Teilzeit
12	13,000	11,000	9,000	
11	113,899	90,949	75,256	
10	77,667	82,447	63,876	
9 c	119,553	109,131	89,695	
9 b	102,744	97,654	74,407	
9 a	168,679	148,256	115,844	
8	32,000	37,590	28,103	
7	72,858	57,233	53,045	
6	105,333	97,223	75,564	
5	25,590	45,513	30,090	
4	6,000	9,000	4,769	
3	2,538	1,769	2,538	
2Ü	3,513	4,205	3,513	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	6,000	3,923	3,718	
S14	43,538	43,160	34,741	
S13	0,000	0,000	0,000	
S12	19,333	20,311	16,103	
S11 b	31,282	28,032	22,859	
S 8 b	1,000	0,899	0,769	
S 8 a	2,000	1,923	1,923	
Insgesamt	**990,243**	**931,257**	**736,491**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2024

Teil II – Besondere Abschnitte

1. Auszubildende

Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Anzahl**	**beschäftigt am 01.10. des Vorjahres**	**Erläuterungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Auszubildende (Vermessungstechniker*in)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	**3,00**	2,00	1,00 Ausbildungsplatz für 2024 (1. Lehrjahr)
Auszubildende (Verwaltungsfachangestellte*r)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	**14,00**	10,00	4,00 Ausbildungsplätze für 2024 (1. Lehrjahr)
Student*innen (Bachelorstudiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg - LL.B.“)	in Anlehnung der Richtlinie KAV-RL-Bachelorstudium	**24,00**	19,00	5,00 Studienplätze für 2024 (duales Studium)
Student*innen (Bachelorstudiengang „Verwaltungsinformatik Brandenburg – B.Sc.“)	in Anlehnung der Richtlinie KAV-RL-Bachelorstudium	**3,00**	2,00	1,00 Studienplatz für 2024 (duales Studium)
Student*innen (Bachelorstudiengang „Vermessung und Geoinformatik Brandenburg – B.Eng.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge	**3,00**	3,00	
Student*innen (Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit – B.A.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge	**7,00**	4,00	3,00 Studienplätze für 2024 (duales Studium)
Student*innen (Bachelorstudiengang „Bauingenieurwesen – B.Eng.)	in Anlehnung Anwärterbezüge	**3,00**	2,00	1,00 Studienplatz für 2024 (duales Studium)
Insgesamt		**57,00**	42,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2024

Teil II – Besondere Abschnitte

2. Altersteilzeit-Freistellungsphase

Nachrichtlich

Während der Dauer der Freistellungsphase/Altersteilzeit sind diese Stellen entsprechend der VV Produkt- und Kontenrahmen nachrichtlich im Stellenplan darzustellen.

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S12	0,00	0,38	
12	0,00	0,00	
11	1,01	1,01	
09c	0,98	1,01	
09b	1,49	3,37	
08	0,47	0,47	
07	0,00	0,51	
06	0,51	0,51	
05	0,00	0,5	
04	0,00	0,5	
Insgesamt	**4,46**	**8,24**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2024

Teil II – Besondere Abschnitte

3. Tierärzte Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nachrichtlich

Bezeichnung	**Anzahl im Haushalts-jahr**	**beschäftigt am 01.10.des Vorjahres**	**Erläuterungen**
1	2	3	4
Tierärzte Schlachttier- und Fleischuntersuchung	8	7	Tarifvertrag zur Rege-lung der Rechtsverhält-nisse der Beschäftigten in der Fleischuntersu-chung
Insgesamt	**8**	7	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2024

Teil II – Besondere Abschnitte

4. Geförderte Stellen/ Arbeitsverhältnisse*

Entgelt-gruppe	Anzahl Stellen	VZE	Erstat-tungsan-teil in % je Stelle	Träger der Er-stattung	Dauer	Bezeichnung der Maß-nahme
9 b	2	1,89744	100	Land/ESF	befristet bis 2025	Integrationsbegleiter*in (Förderung von langzeitarbeitslosen Menschen)
S11b	1	1,00	100	Bund		SB Netzwerkkoordination
S11b	1	1,00	100	Land	befristet bis 2024	Praxisberater*in Sprache
11	1	1,00	100	Land	befristet bis 2025	Projektleiter*in Lotsendienst TF
11	1	1,00	100	Land		allgemeine Schallschutzberatung
13	1	0,25641	100		befristet bis 2025	Projektleiter*in
8	1	0,51282	100		befristet bis 2025	Verwaltungs- u. Organisationsmitarbeiter
9c	1	0,51282	100		befristet bis 2025	Lernbegleiter*in
9c	1	0,51282	100		befristet bis 2025	Lernbegleiter*in
Insgesamt		**7,69231**	100			

*Diese zu 100 % geförderten Stellen werden im Stellenplan nachrichtlich dargestellt.

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gewährleistung Kreishaus
111070.521100
111070.521110

Deckungskreis: 1100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Telefongeb. SG Finanzen

Deckungskreis: 1103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Landratsbereich
111010.543130
111120.543130
111150.543130
111300.543130

Deckungskreis: 1104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen, Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat I
111070.543130
111090.543130
111100.543130
111190.543130
217011.543130
217013.543130
231010.543130
241010.543130
252020.543130

Deckungskreis: 1105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat II
311100.543130
311200.543130
311300.543130
311500.543130
311510.543130
311590.543130
312000.543130
313000.543130
314000.543130
331000.543130
341010.543130
343000.543130
351000.543130
351600.543130
361010.543130
362010.543130
363070.543130
363110.543130
363210.543130
363220.543130
363300.543130
363400.543130
363410.543130
363420.543130
363430.543130
363530.543130
363540.543130
363550.543130
414010.543130

Deckungskreis: 1106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat III
126010.543130
128010.543130
111200.543130
111400.543130
511050.543130
537020.543130
537030.543130
122010.543130
122020.543130
122030.543130
122040.543130
122050.543130
122120.543130
122130.543130
351010.543130
414020.543130
521010.543130
523010.543130
552010.543130
554010.543130
561020.543130

Deckungskreis: 1107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts- und Gutachterkosten Dezernat IV
122070.543130
122080.543130
122100.543130
122110.543130
511010.543130
555010.543130
555020.543130
575010.543130

Deckungskreis: 1108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Elektronische Datenverarbeitung (ADV)
111080.522240
111080.523200
111080.526110
111080.527110
111080.543100
111080.543110
111080.543111

Deckungskreis: 1109
Typ: *unechte Deckung*
JAAB 2014 TKW
111190.441111
111190.524111

Deckungskreis: 1110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Impfzentrum ab 1. August 2021

Deckungskreis: 1111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Unterhaltung Geräte und Ausstattungen
111100.522200
111100.522240
111100.525100

Deckungskreis: 1112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendung Katastrophenschutz Sonstigeordentli. Aufwendungen
128010.543100
128010.543111
128010.543160
128010.544100
128010.545200
128010.545700

Deckungskreis: 1131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Personalangelegenheiten
111120.522240
111120.526110
111120.527130
111120.528100
111120.529100
111120.531300
111120.543131
111120.543137
111120.544177
111120.591100
111120.526177

Deckungskreis: 1180
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hochbau und Grundstücksangelegenheiten
111180.521100
111180.522200
111180.522240
111180.523210
111180.525100
111180.526100
111180.526110
111180.543100
111180.543110
111180.543160
111190.521100
111190.521101
111190.522100
111190.522200
111190.522240
111190.523100
111190.524101
111190.524102
111190.524103
111190.524104
111190.524105
111190.524106
111190.524177
111190.526100
111190.526110
111190.527130
111190.543100
111190.543110
111190.543140

Deckungskreis: 1210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Zensus
121020.522200
121020.523100
121020.524100
121020.541110
121020.543100
121020.543110
121020.543160

Deckungskreis: 1217
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für allgem. ordnungsbehördliche Angelegenheiten
122010.522200
122010.522240
122010.526110
122010.527100
122010.527190

Deckungskreis: 1218
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Gewerbeangelegenheiten
122020.522200
122020.522240
122020.526110

Deckungskreis: 1219
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Jagd und Fischereibehörde
122030.543160
122030.522200
122030.522240
122030.526110
122030.527190
122030.542100
122030.543100
122030.543110

Deckungskreis: 1220
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Ausländerangelegenheiten/ Personenstandwesen
122010.543100
122040.543100
122040.543110
122050.543100

Deckungskreis: 1221
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Unterhaltung ADV/ Ausländerangelegenheiten/ Personenstandswesen
122040.522200
122040.522240
122040.526100
122040.526110
122040.527100
122040.527110
122040.527120
122040.527130
122040.529100

Deckungskreis: 1222
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Veterinäramt
122120.525101
122120.526101
122120.543164
122120.545701
122120.522200
122120.522240
122120.523210
122120.525100
122120.526100
122120.526110
122120.526120
122120.527110
122120.528100
122120.528110
122120.528120
122120.528130
122120.543100
122120.543110
122120.543160
122120.545700
122120.545800

Deckungskreis: 1223
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Staatsangehörigk. Personenstandswesen
122050.522240
122050.526110
122050.545800

Deckungskreis: 1225
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Lebensmittel-überwachung
122130.522200
122130.522240
122130.523210
122130.525100
122130.526100
122130.526110
122130.527130
122130.528100
122130.528140
122130.543100
122130.543110
122130.543160

Deckungskreis: 1226
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bürobedarf Straßenverkehrsamt
122070.543100
122080.543100
122100.543100
122110.543100

Deckungskreis: 1227
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kraftfahrzeugzulassung/ Fahrerlaubniswesen
122070.523100
122070.545800
122080.523100
122080.545800

Deckungskreis: 1228
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. geringst- wertige Wirtschaftsgüter Straßenverkehrsamt
122070.543160
122080.543160
122100.543160
122110.543160

Deckungskreis: 1229
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Unterhaltung v. Geräten Ausstattungen usw.
122070.522200
122080.522200
122100.522200
122110.522200

Deckungskreis: 1230
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge
122070.523210
122080.523210
122110.523210

Deckungskreis: 1231
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung
122070.525100
122080.525100
122100.525100
122110.525100

Deckungskreis: 1232
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Arbeitsschutz und Dienst- Schutzbekleidung
122070.526100
122080.526100
122100.526100
122110.526100

Deckungskreis: 1233
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
122070.526110
122080.526110
122100.526110
122110.526110

Deckungskreis: 1234
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren
122070.543110
122080.543110
122100.543110
122110.543110

Deckungskreis: 1235
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Steuern, Versicherungen,Schadensfälle
122070.544100
122080.544100
122100.544100
122110.544100

Deckungskreis: 1237
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen baul. Unterhaltung d. Grundstücke
122070.521100
122080.521100

Deckungskreis: 1238
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Bewirtschaftung d. Grundstücke
122070.524100
122080.524100
122110.524100

Deckungskreis: 1260
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Brandschutz
126010.522200
126010.522230
126010.523110
126010.523200
126010.524100
126010.524110
126010.525110
126010.526100
126010.526110
126010.526130
126010.527120
126010.527170
126010.527200
126010.528100

Deckungskreis: 1261
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen im Bereich Brandschutz
126010.543100
126010.543111
126010.543160
126010.544100
126010.548200

Deckungskreis: 1280
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Katastrophenschutz
128010.522200
128010.522230
128010.523110
128010.525110
128010.527100
128010.527170
128010.528100

Deckungskreis: 2000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Kämmerei

Deckungskreis: 2170
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Fontane-Gymnasium Rangsdorf
217011.527123
217011.522200
217011.522210
217011.522240
217011.523100
217011.523110
217011.524110
217011.526100
217011.527120
217011.527160
217011.527170
217011.527200
217011.528100
217011.542900
217011.543101
217011.543111
217011.543161
217011.544100
217011.527167

Deckungskreis: 2171
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Aus- und Fortbildung d. sonstigen Personals SG 40.1/40.2
367020.526110
217011.526110
217012.526110
217013.526110
217014.526110
221011.526110
221012.526110
221013.526110
221015.526110
221016.526110
231010.526110
241010.526110
243010.526110
243020.526110
252010.526110
281010.526110
421010.526110

Deckungskreis: 2172
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
217012.522200
217012.522240
217012.523100
217012.523110
217012.526100
217012.527120
217012.527123
217012.527160
217012.527170
217012.527200
217012.528100
217012.543100
217012.543110
217012.543161

217012.544100
217012.527167

Deckungskreis: 2173
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Friedr.-Gymnasium Luckenwalde
217013.527123
217013.522200
217013.522240
217013.523110
217013.526100
217013.527120
217013.527160
217013.527170
217013.527200
217013.528100
217013.542900
217013.543100
217013.543110
217013.543111
217013.543161
217013.544100

Deckungskreis: 2174
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Goethe-Schiller
Gymn. Jüterbog
217014.522200
217014.522240
217014.523110
217014.526100
217014.527120
217014.527123
217014.527160
217014.527170
217014.527200
217014.528100
217014.543100
217014.543110
217014.543134
217014.543161
217014.544100

Deckungskreis: 2211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für AFS Mahlow
221011.522200
221011.522240
221011.526100
221011.527120
221011.527122
221011.527123
221011.527160
221011.527170
221011.527200
221011.542900
221011.543100
221011.543110
221011.543161
221011.544100

Deckungskreis: 2212
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für AFS
Ludwigsfelde
221012.522200
221012.522240
221012.523100
221012.526100
221012.527120
221012.527122
221012.527123
221012.527160
221012.527170
221012.527200
221012.528100
221012.542900
221012.543100
221012.543110
221012.543161
221012.544100
221012.527167

Deckungskreis: 2213
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für AFS
Luckenwalde
221013.522200
221013.522240
221013.526100
221013.527120
221013.527122
221013.527123
221013.527160
221013.527170
221013.527200
221013.543100
221013.543110
221013.543161
221013.544100

Deckungskreis: 2215
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für GB Groß
Schulzendorf
221015.522200
221015.522240
221015.525100
221015.526100
221015.527120
221015.527121
221015.527160
221015.527170
221015.542900
221015.543100
221015.543110
221015.543161
221015.544100
221015.545400
221015.527167

Deckungskreis: 2216
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für GB südlichen
Bereich TF
221016.522200
221016.522240
221016.525100
221016.526100
221016.527120
221016.527121
221016.527122
221016.527160
221016.527170
221016.542900

221016.543100
221016.543110
221016.543161
221016.544100
221016.545400

Deckungskreis: 2310
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für OSZ TF
231010.522200
231010.522240
231010.523110
231010.526100
231010.527100
231010.527120
231010.527123
231010.527160
231010.527170
231010.527200
231010.542900
231010.543100
231010.543110
231010.543111
231010.543161
231010.544100

Deckungskreis: 2410
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Schülerbeförderung
241010.522200
241010.522240
241010.542900
241010.542910
241010.542917
241010.542920
241010.542927

Deckungskreis: 2430
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Allgemeine
Schulverwaltung
243010.527120
243010.543161
243010.545200
243010.545210
243010.549410
243010.549418

Deckungskreis: 2432
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Schullandheim
243020.522200
243020.525100
243020.526100
243020.527120
243020.528100
243020.543100
243020.543110
243020.543161
243020.544100

Deckungskreis: 2435
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bauunterhaltung
Schulen
217011.521100
217011.521177
217012.521100
217012.521177
217013.521100
217013.521177
217014.521100
217014.521177
221011.521100
221011.521177
221012.521100
221012.521177
221013.521100
221013.521177
221015.521100
221015.521177
221016.521100
221016.521177
231010.521100
231010.521177
243020.521100
243020.521177
252010.521100
252010.521177
263010.521100
263010.521177
271010.521100
271010.521177
272010.521100
272010.521177
367020.521100
367020.521177

Deckungskreis: 2436
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bewirtschaftung
Schulen
217011.524100
217011.524177
217012.524100
217012.524177
217013.524100
217013.524177
217014.524100
217014.524177
221011.524100
221011.524177
221012.524100
221012.524177
221013.524100
221013.524177
221015.524100
221015.524177
221016.524100
221016.524177
231010.524100
231010.524177
243020.524100
243020.524177
252010.524100
252010.524177
263010.524100
263010.524177
271010.524100
271010.524177
272010.524100
272010.524177
367020.524100
367020.524177

Deckungskreis: 2520
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kunst- und Geschichtswahrung
252010.522200
252010.522240
252010.523100
252010.527100
252010.529100
252010.543100
252010.543110
252010.543161
252010.544100

Deckungskreis: 2521
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Museumsdorf Glashütte
252020.521100
252020.521101
252020.522100
252020.524101
252020.524102
252020.524103
252020.524104
252020.524105
252020.524177
252020.527130
252020.543140

Deckungskreis: 2630
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kreismusikschule
263010.522200
263010.522240
263010.523100
263010.523110
263010.526110
263010.527100
263010.527190
263010.529100
263010.543100
263010.543110
263010.543161
263010.544100

Deckungskreis: 2710
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Volkshochschule
271010.501900
271010.522200
271010.522240
271010.523100
271010.523110
271010.526110
271010.527120
271010.527121
271010.527125
271010.527130
271010.527200
271010.529100
271010.543100
271010.543110
271010.543121
271010.543161
271010.544100
271010.545800

Deckungskreis: 2720
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kreismedienzentrum
272010.522200
272010.522240
272010.523100
272010.523110
272010.525100
272010.526100
272010.526110
272010.527100
272010.527200
272010.527201
272010.529100
272010.543100
272010.543110
272010.543161
272010.544100

Deckungskreis: 2730
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Landwirtschafts-schule
273010.522210
273010.523110
273010.526110
273010.527120
273010.527170
273010.543101
273010.543110

Deckungskreis: 2810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege
281010.522200
281010.527170
281010.531210
281010.531810
281010.543102

Deckungskreis: 3100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
A50 Aufwendungen für Unterhaltung v. Geräten
311100.522200
311200.522200
311500.522200
311510.522200
311590.522200
312000.522200
313000.522200
314000.522200
331000.522200
343000.522200
351000.522200

Deckungskreis: 3110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Rehabilitation
314100.533920
314300.533910
314300.533920
314200.533910

314200.533920
314210.533920
314220.533920
314230.533920
314411.533910
314413.533910
314421.533910
314422.533910
314430.533910
314440.533910
314450.533910
314461.533910
314462.533910
314470.533910
314480.533910
314500.533910
314412.533920
314413.533920
314421.533920
314422.533920
314430.533920
314440.533920
314450.533920
314461.533920
314462.533920
314470.533920
314480.533920
314500.533920
311300.549455
314430.533977

Deckungskreis: 3111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit
311110.533100
311110.533200
311110.533800
311120.533100
311120.533200
311130.533100
311130.533200

Deckungskreis: 3112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zur Pflege
311210.533100
311240.533100
311250.533200
311260.533200
311260.533277
311270.533200

Deckungskreis: 3113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt
311100.531300
311200.531300
311500.531300
311590.531300
313000.531300
314000.531300
343000.531300
351000.531300

Deckungskreis: 3114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit
311400.533100
311400.533200
311401.533100
311401.533200
311402.533100
311402.533200
311403.533100
311403.533200
311404.533100
311404.533200
311405.533100
311405.533200
311400.533177
311400.533277

Deckungskreis: 3115
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
311500.533100
311500.533200
311520.533100
311520.533200
311530.533100
311530.533200
311540.533100
311540.533200
311550.533100
311560.533100
311560.533200

Deckungskreis: 3119
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Grundsicherung
311590.533190
311590.533270

Deckungskreis: 3122
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Grundsicherung
312000.546100
312000.546200
312000.546300
312000.546800

Deckungskreis: 3130
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Grundleistungen
315520.535420
313000.533281
313000.533110
313000.533120
313000.533130
313000.533140
313000.533150
313000.533160
313000.533180
313000.533181
313000.533190
313000.533191
313000.533210
313000.533220
313000.533230
313000.533240
313000.533250
313000.533260
313000.533270

313000.533280
313000.533290
313000.533291
315510.533920
315510.533921
315510.533922
315510.533923
315510.533924
315510.533925
315510.533926
315510.533927
315510.533928
315510.533929
315510.533930
315510.533931
315510.533932
315510.533933
315510.533934
315510.533935
315510.533936
315510.533937
315510.533938
315510.533939
315510.533941
315510.533977
315520.535400
315520.535410

Deckungskreis: 3440
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Unterhaltsvorschuss und Beistand
341010.522200
341010.522240
341010.526110
341010.527130
341010.543100
341010.543160
363550.522200
363550.522240
363550.526110
363550.527130
363550.529100
363550.543100
363550.543110
363550.543160

Deckungskreis: 3600
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Allgemeine
Verwaltung Jugendamt
360000.527130
360000.522200
360000.522240
360000.526110
360000.543100
360000.543110
360000.543160
360000.529100

Deckungskreis: 3610
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Förderung Kita
(A51)
361010.533171
361010.548110
361010.522200
361010.522240
361010.526110
361010.527130
361010.531200
361010.531207
361010.531220
361010.531227
361010.531230
361010.531237
361010.531240
361010.531247
361010.531250
361010.531257
361010.531800
361010.531807
361010.531850
361010.531860
361010.533160
361010.533167
361010.533170
361010.533177
361010.543100
361010.543160
361010.527100

Deckungskreis: 3620
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Jugendarb./Kinder- u. Jugendschutz
(A51)
362010.522200
362010.522240
362010.526110
362010.527130
362010.529100
362010.543100
362010.543110
362010.543160
363110.522200
363110.523100
363110.524100
363110.526110
363110.527130
363110.529100
363110.543100
363110.543110
363110.543160
363120.522200
363120.522240
363120.526110
363120.543100
363210.522200
363210.522240
363210.526110
363210.527130
363210.543100
363210.543160
363540.526110
363540.526120
363540.527130
363540.543100
363540.543110
363540.543160

Deckungskreis: 3630
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Elterngeld
363070.549455
363070.522200
363070.522240
363070.526110

363070.526120
363070.527130
363070.543100
363070.543160

Deckungskreis: 3631
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse Transferaufwendungen
Jugendsozialarbeit
362010.531800
362010.531820
362010.531830
362010.531840
362010.533170
363110.531820
363110.531830
363110.531840
363110.531850
363110.533160
363110.533161
363110.533167
363110.533170
363120.531830
363120.533160
363210.533160
363210.533171
363540.531800
363540.533174

Deckungskreis: 3633
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung
363220.522200
363220.522240
363220.526110
363220.526120
363220.527130
363220.543100
363220.543110
363220.543160
363300.521100
363300.522200
363300.522240
363300.523100
363300.524100
363300.525100
363300.526110
363300.526120
363300.527130
363300.527140
363300.529100
363300.543100
363300.543110
363300.543140
363300.543160
363410.526110
363410.526120
363410.527130
363410.543100
363410.543110
363410.543160
363420.523100
363420.523210
363420.543110
363430.522200
363430.522240
363430.526110
363430.526120
363430.543100
363430.543110
363430.543160
363530.522200
363530.522240
363530.526110
363530.526120
363530.527130
363530.543100
363530.543110
363530.543160

Deckungskreis: 3635
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Beratungsstellen
Jugendamt
363220.531800
363220.533160
363220.533167
363220.533170
363220.533172
363220.533177
363220.533192
363220.545200
363220.545207
363300.531820
363300.531827
363300.531840
363300.531847
363300.531850
363300.531857
363300.531860
363300.531867
363300.533160
363300.533167
363300.533170
363300.533171
363300.533172
363300.533173
363300.533174
363300.533190
363300.533191
363300.533192
363300.533193
363300.533194
363300.533260
363300.533267
363300.545200
363300.545207
363410.533171
363410.533174
363410.533191
363410.533194
363410.533260
363410.533261
363410.533267
363410.545200
363410.545207
363420.533170
363420.533172
363420.533173
363420.533174
363420.533175
363420.533176
363420.533190
363420.533192
363430.531300
363430.531820
363430.531827

363430.533170
363430.533171
363430.533172
363430.533190
363430.533191
363430.533260
363430.533261
363430.533267
363430.545200
363430.545207
363520.545200
363520.545207
367500.531800
367500.531820

Deckungskreis: 3636
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Netzwerk Kinderschutz
363600.522200
363600.522240
363600.523210
363600.526110
363600.527130
363600.531820
363600.531860
363600.543100
363600.543110
363600.543160

Deckungskreis: 3672
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Wohnheim Azubi
367020.522200
367020.543110
367020.543161
367020.544100

Deckungskreis: 4140
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Schlachtier- und Fleischuntersuchung
414020.527111
414020.522200
414020.526100
414020.527100
414020.527110
414020.527120
414020.543100
414020.543160

Deckungskreis: 4210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Förderung des Sports (A51)
421010.531820
421010.522200
421010.531830
421010.531840
421010.531870
421010.543100
421010.543150

Deckungskreis: 5000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen
111120.507100
111010.508100
111020.508100
111050.508100
111060.508100
111070.508100
111080.508100
111090.508100
111030.508200
111040.508200
111190.508200
111400.508200
111100.508100
111120.508100
111150.508100
111160.508100
111180.508100
111200.508100
111300.508100
111500.508100
121010.508100
121020.508100
122010.508100
122020.508100
122030.508100
122040.508100
122070.508100
122080.508100
122100.508100
122110.508100
122120.508100
122130.508100
126010.508100
127010.508100
128010.508100
217011.508100
217013.508100
217014.508100
221012.508100
221013.508100
221014.508100
241010.508100
243010.508100
243020.508100
252010.508100
281010.508100
217012.508200
263010.508200
311200.508200
311500.508200
311600.508200
312000.508200
341010.508200
361010.508200
362010.508200
363070.508200
365010.508200
522010.508200
542010.508200
281020.508100
311300.508100
311510.508100
311590.508100
315100.508100
315500.508100
315600.508100
331000.508100
342010.508100
351000.508100
363110.508100
363220.508100
537010.508100

363300.508100
363410.508100
363420.508100
363430.508100
363540.508100
363550.508100
367020.508100
414020.508100
511020.508100
521010.508100
523010.508100
537020.508100
537030.508100
542030.508100
547010.508100
552010.508100
554010.508100
555010.508100
555020.508100
561020.508100
571010.508100
575010.508100
111120.503040
315520.501100
315520.501200
315520.501210
315520.502100
315520.502200
315520.504100
315520.541120
511050.508200
111010.505200
111020.505200
111070.505200
111080.505200
111100.505200
111120.505200
111010.506200
111050.506200
111070.506200
111080.506200
111100.506200
111160.506200
111400.506200
121020.506200
122070.506200
122080.506200
122100.506200
122110.506200
122120.506200
122130.506200
271010.506200
273010.506200
281020.506200
311100.506200
311200.506200
311300.506200
311400.506200
311500.506200
311510.506200
311590.506200
311600.506200
313000.506200
312000.506200
315100.506200
315500.506200
315510.506200
315600.506200
331000.506200
341010.506200
343000.506200
351000.506200
361010.506200
362010.506200
363070.506200
363110.506200
363120.506200
363210.506200
363300.506200
363530.506200
363540.506200
363550.506200
414020.506200
511020.506200
511050.506200
537010.506200
537020.506200
537030.506200
552010.506200
554010.506200
555010.506200
555020.506200
561020.506200
122010.515100
122010.516100
111060.507100
111080.507100
122010.507100
122020.507100
122030.507100
122040.507100
122050.507100
122120.507100
128010.507100
243010.507100
341010.507100
343000.507100
351010.507100
552010.507100
554010.507100
111060.507200
111070.507200
111080.507200
111500.507200
122010.507200
122020.507200
122030.507200
122040.507200
122050.507200
122120.507200
122130.507200
126010.507200
128010.507200
243010.507200
281020.507200
341010.507200
343000.507200
351010.507200
552010.507200
554010.507200
555010.507200
111100.507200
311100.507200
126010.516200
351000.516100
126010.515200
351000.515100
111500.507100

122130.507100
111500.508200
111120.549455
111120.504177
127010.504177
272010.502277
351600.501210
365010.501210
128010.501920
111000.501100
111000.501200
111000.503040
111000.504110
111000.504120
111000.505200
111000.506200
111000.507100
111000.507200
111000.508100
111000.508200
111000.515100
111000.515200
111000.516100
111000.516200
111010.501100
111010.501200
111010.501210
111010.502100
111010.502200
111010.503200
111010.504100
111010.505100
111010.506100
111010.507100
111010.508200
111010.515100
111010.515200
111010.516100
111010.516200
111010.541120
111020.501100
111020.501200
111020.501210
111020.502100
111020.502200
111020.503200
111020.504100
111020.505100
111020.506100
111020.506200
111020.508200
111020.515100
111020.515200
111020.516100
111020.516200
111020.541120
111030.501100
111030.501200
111030.501210
111030.502100
111030.502200
111030.503200
111030.504100
111030.508100
111030.541120
111040.501100
111040.501200
111040.501210
111040.501930
111040.502100
111040.502200
111040.503200
111040.504100
111040.505100
111040.506100
111040.508100
111040.541120
111050.501100
111050.501200
111050.501210
111050.502100
111050.502200
111050.503200
111050.504100
111050.505100
111050.505200
111050.506100
111050.508200
111050.541120
111060.501100
111060.501200
111060.501210
111060.502100
111060.502200
111060.503200
111060.504100
111060.508200
111060.541120
111070.501100
111070.501200
111070.501210
111070.502100
111070.502200
111070.503200
111070.504100
111070.505100
111070.506100
111070.507100
111070.508200
111070.541120
111080.501100
111080.501200
111080.501210
111080.502100
111080.502200
111080.503200
111080.504100
111080.505100
111080.506100
111080.508200
111080.541120
111090.501100
111090.501200
111090.501210
111090.502100
111090.502200
111090.503200
111090.504100
111090.508200
111090.515100
111090.515200
111090.516100
111090.516200
111090.541120
111100.501100
111100.501200
111100.501210
111100.502100

111100.502200
111100.503200
111100.504100
111100.505100
111100.506100
111100.507100
111100.508200
111100.515100
111100.515200
111100.516100
111100.516200
111100.541120
111120.501100
111120.501200
111120.501210
111120.501299
111120.501900
111120.502100
111120.502200
111120.502277
111120.503200
111120.504100
111120.504110
111120.504120
111120.505100
111120.506100
111120.506200
111120.507200
111120.508200
111120.515100
111120.515200
111120.516100
111120.516200
111120.541120
111120.541130
111120.541131
111120.541140
111140.504110
111150.501100
111150.501200
111150.501210
111150.502100
111150.502200
111150.503200
111150.504100
111150.505100
111150.505200
111150.506100
111150.506200
111150.508200
111150.515100
111150.515200
111150.516100
111150.516200
111150.541120
111160.501100
111160.501200
111160.501210
111160.502100
111160.502200
111160.503200
111160.504100
111160.505100
111160.505200
111160.506100
111160.508200
111160.515100
111160.515200
111160.516100
111160.516200
111160.541120
111180.501200
111180.501210
111180.502200
111180.503200
111180.504120
111180.508200
111180.541120
111190.501100
111190.501200
111190.501210
111190.502100
111190.502200
111190.503200
111190.504100
111190.508100
111190.541120
111200.501100
111200.501200
111200.501210
111200.502100
111200.502200
111200.503200
111200.504100
111200.504120
111200.505100
111200.506100
111200.508200
111200.541120
111300.501200
111300.501210
111300.502200
111300.503200
111300.508200
111300.541120
111400.501100
111400.501200
111400.501210
111400.502100
111400.502200
111400.503200
111400.504100
111400.505100
111400.505200
111400.506100
111400.508100
111400.515100
111400.516100
111400.541120
111500.501200
111500.501210
111500.502200
111500.503200
111500.541120
111600.501200
111600.501210
111600.502200
111600.503200
111600.508200
121000.508200
121010.501200
121010.501210
121010.502200
121010.503200
121010.508200
121010.541120
121020.501100
121020.501200

121020.502100
121020.502200
121020.503200
121020.504100
121020.505100
121020.505200
121020.506100
121020.508200
121020.541120
122010.501100
122010.501200
122010.501210
122010.502100
122010.502200
122010.503200
122010.504100
122010.505100
122010.505200
122010.506100
122010.506200
122010.508200
122010.515200
122010.516200
122010.541120
122020.501100
122020.501200
122020.501210
122020.502100
122020.502200
122020.503200
122020.504100
122020.505100
122020.505200
122020.506100
122020.506200
122020.508200
122020.515100
122020.515200
122020.516100
122020.516200
122020.541120
122030.501100
122030.501200
122030.501210
122030.502100
122030.502200
122030.503200
122030.504100
122030.505100
122030.505200
122030.506100
122030.506200
122030.508200
122030.515100
122030.515200
122030.516100
122030.516200
122030.541120
122040.501100
122040.501200
122040.501210
122040.502100
122040.502200
122040.503200
122040.504100
122040.505100
122040.505200
122040.506100
122040.506200
122040.508200
122040.515100
122040.515200
122040.516100
122040.516200
122040.541120
122050.501100
122050.501200
122050.501210
122050.502100
122050.502200
122050.503200
122050.504100
122050.505100
122050.505200
122050.506100
122050.506200
122050.508100
122050.508200
122050.515100
122050.515200
122050.516100
122050.516200
122050.541120
122060.501100
122060.501200
122060.502100
122060.502200
122060.503200
122060.504100
122060.541120
122070.501100
122070.501200
122070.501210
122070.501277
122070.502100
122070.502200
122070.502277
122070.503200
122070.503277
122070.504100
122070.505100
122070.505200
122070.506100
122070.508200
122070.515100
122070.515200
122070.516100
122070.516200
122070.541120
122080.501100
122080.501200
122080.501210
122080.502100
122080.502200
122080.503200
122080.504100
122080.505100
122080.505200
122080.506100
122080.508200
122080.515100
122080.515200
122080.516100
122080.516200
122080.541120
122100.501100
122100.501200
122100.501210

122100.502100
122100.502200
122100.503200
122100.504100
122100.505100
122100.505200
122100.506100
122100.508200
122100.515100
122100.515200
122100.516100
122100.516200
122100.541120
122110.501100
122110.501200
122110.501210
122110.502100
122110.502200
122110.503200
122110.504100
122110.505100
122110.505200
122110.506100
122110.508200
122110.515100
122110.515200
122110.516100
122110.516200
122110.541120
122120.501100
122120.501200
122120.501210
122120.501960
122120.502100
122120.502200
122120.503200
122120.504100
122120.505100
122120.505200
122120.506100
122120.508200
122120.515100
122120.515200
122120.516100
122120.516200
122120.541120
122130.501100
122130.501200
122130.501210
122130.502100
122130.502200
122130.503200
122130.504100
122130.505100
122130.505200
122130.506100
122130.508200
122130.515100
122130.515200
122130.516100
122130.516200
122130.541120
126010.501100
126010.501200
126010.501210
126010.501920
126010.502100
126010.502200
126010.503200
126010.504100
126010.505100
126010.505200
126010.506100
126010.506200
126010.507100
126010.508200
126010.515100
126010.516100
126010.541120
126020.501920
127010.501100
127010.501200
127010.502100
127010.502200
127010.503200
127010.504100
127010.505100
127010.505200
127010.506100
127010.506200
127010.508200
127010.515100
127010.515200
127010.516100
127010.516200
127010.541120
128010.501100
128010.501200
128010.501210
128010.502100
128010.502200
128010.503200
128010.504100
128010.505100
128010.505200
128010.506100
128010.506200
128010.508200
128010.515100
128010.515200
128010.516100
128010.516200
128010.541120
217010.501100
217010.501200
217010.502200
217010.503200
217011.501100
217011.501200
217011.501210
217011.502100
217011.502200
217011.503200
217011.504100
217011.508200
217011.541120
217012.501100
217012.501200
217012.501210
217012.502100
217012.502200
217012.503200
217012.504100
217012.508100
217012.541120
217013.501100
217013.501200
217013.501210

217013.502100
217013.502200
217013.503200
217013.504100
217013.508200
217013.541120
217014.501100
217014.501200
217014.501210
217014.501277
217014.502100
217014.502200
217014.502277
217014.503200
217014.503277
217014.504100
217014.508200
217014.541120
221010.501100
221010.501200
221010.502200
221010.503200
221011.501100
221011.501200
221011.501210
221011.502100
221011.502200
221011.503200
221011.504100
221011.508100
221011.508200
221011.541120
221012.501100
221012.501200
221012.501210
221012.502100
221012.502200
221012.503200
221012.504100
221012.508200
221012.541120
221013.501100
221013.501200
221013.501210
221013.502100
221013.502200
221013.503200
221013.504100
221013.508200
221013.541120
221014.501100
221014.501200
221014.501210
221014.501930
221014.502100
221014.502200
221014.503200
221014.504100
221014.508200
221014.541120
221015.501100
221015.501200
221015.501210
221015.501930
221015.502100
221015.502200
221015.503200
221015.504100
221015.508100
221015.508200
221015.541120
221016.501100
221016.501200
221016.501210
221016.501930
221016.502100
221016.502200
221016.503200
221016.504100
221016.508100
221016.508200
221016.541120
231010.501100
231010.501200
231010.501210
231010.502100
231010.502200
231010.503200
231010.504100
231010.508100
231010.508200
231010.541120
241010.501100
241010.501200
241010.501210
241010.502100
241010.502200
241010.503200
241010.504100
241010.508200
241010.541120
243010.501100
243010.501200
243010.501210
243010.501277
243010.502100
243010.502200
243010.502277
243010.503200
243010.503277
243010.504100
243010.508200
243010.541120
243020.501100
243020.501200
243020.501210
243020.502100
243020.502200
243020.503200
243020.504100
243020.508200
243020.541120
252010.501100
252010.501200
252010.501210
252010.502100
252010.502200
252010.503200
252010.504100
252010.504120
252010.508200
252010.541120
252020.501100
252020.501200
252020.501210
252020.502100
252020.502200
252020.503200

252020.504100
252020.508100
252020.508200
252020.541120
263010.501100
263010.501200
263010.501210
263010.502100
263010.502200
263010.503200
263010.504100
263010.508100
263010.541120
271010.501100
271010.501200
271010.501210
271010.502100
271010.502200
271010.503200
271010.504100
271010.505100
271010.505200
271010.506100
271010.508100
271010.508200
271010.541120
272010.501100
272010.501200
272010.501210
272010.502100
272010.502200
272010.503200
272010.504100
272010.508100
272010.508200
272010.541120
273010.501100
273010.501200
273010.501210
273010.501977
273010.502100
273010.502200
273010.503200
273010.504100
273010.505100
273010.505200
273010.506100
273010.508100
273010.508200
273010.515100
273010.515200
273010.516100
273010.516200
273010.541120
281010.501100
281010.501200
281010.501210
281010.502100
281010.502200
281010.503200
281010.504100
281010.508200
281010.541120
281020.501100
281020.501200
281020.501210
281020.502100
281020.502200
281020.503200
281020.504100
281020.505100
281020.505200
281020.506100
281020.507100
281020.508200
281020.515100
281020.515200
281020.516100
281020.516200
281020.541120
291000.508200
311000.504100
311060.501200
311060.503200
311100.501100
311100.501200
311100.501210
311100.502100
311100.502200
311100.503200
311100.504100
311100.505100
311100.505200
311100.506100
311100.507100
311100.508100
311100.508200
311100.515100
311100.515200
311100.516100
311100.516200
311100.541120
311200.501100
311200.501200
311200.501210
311200.502100
311200.502200
311200.503200
311200.504100
311200.505100
311200.505200
311200.506100
311200.508100
311200.515100
311200.515200
311200.516100
311200.516200
311200.541120
311300.501100
311300.501200
311300.501210
311300.502100
311300.502200
311300.503200
311300.504100
311300.505100
311300.505200
311300.506100
311300.508200
311300.515100
311300.516100
311300.541120
311400.501100
311400.501200
311400.501210
311400.502100
311400.502200
311400.503200

311400.504100
311400.505100
311400.505200
311400.506100
311400.508100
311400.508200
311400.515100
311400.515200
311400.516100
311400.516200
311400.541120
311500.501100
311500.501200
311500.501210
311500.502100
311500.502200
311500.503200
311500.504100
311500.505100
311500.505200
311500.506100
311500.508100
311500.515100
311500.515200
311500.516100
311500.516200
311500.541120
311510.501100
311510.501200
311510.501210
311510.502100
311510.502200
311510.503200
311510.504100
311510.505100
311510.505200
311510.506100
311510.507200
311510.508200
311510.515100
311510.515200
311510.516100
311510.516200
311510.541120
311590.501100
311590.501200
311590.501210
311590.502100
311590.502200
311590.503200
311590.504100
311590.505100
311590.505200
311590.506100
311590.508200
311590.515100
311590.515200
311590.516100
311590.516200
311590.541120
311600.501100
311600.501200
311600.501210
311600.502100
311600.502200
311600.503200
311600.504100
311600.505100
311600.505200
311600.506100
311600.508100
311600.515100
311600.516100
311600.541120
312000.501100
312000.501200
312000.501210
312000.502100
312000.502200
312000.503200
312000.504100
312000.505100
312000.505200
312000.506100
312000.508100
312000.515100
312000.515200
312000.516100
312000.516200
312000.541120
312010.508100
313000.501100
313000.501200
313000.501210
313000.502100
313000.502200
313000.503200
313000.504100
313000.505100
313000.505200
313000.506100
313000.508100
313000.508200
313000.515100
313000.515200
313000.516100
313000.516200
313000.541120
314000.501100
314000.501200
314000.501210
314000.502100
314000.502200
314000.503040
314000.503200
314000.504100
314000.504120
314000.505100
314000.506100
314000.506200
314000.508100
314000.508200
314000.515100
314000.515200
314000.516100
314000.516200
314000.541120
315020.501200
315020.503200
315030.501200
315030.503200
315100.501100
315100.501200
315100.501210
315100.502100
315100.502200
315100.503200
315100.504100

315100.505100
315100.505200
315100.506100
315100.508200
315100.515100
315100.515200
315100.516100
315100.516200
315100.541120
315500.501100
315500.501200
315500.501210
315500.502100
315500.502200
315500.503200
315500.504100
315500.505100
315500.505200
315500.506100
315500.508200
315500.515100
315500.515200
315500.516100
315500.516200
315500.541120
315510.501100
315510.501200
315510.501210
315510.502100
315510.502200
315510.503200
315510.504100
315510.505100
315510.505200
315510.506100
315510.508100
315510.508200
315510.515100
315510.515200
315510.516100
315510.516200
315510.541120
315520.503200
315520.504120
315520.508100
315520.508200
315600.501100
315600.501200
315600.501210
315600.502100
315600.502200
315600.503200
315600.504100
315600.505100
315600.505200
315600.506100
315600.508200
315600.515100
315600.515200
315600.516100
315600.516200
315600.541120
331000.501100
331000.501200
331000.501210
331000.502100
331000.502200
331000.503200
331000.504100
331000.505100
331000.505200
331000.506100
331000.508200
331000.515100
331000.515200
331000.516100
331000.516200
331000.541120
331010.501200
331010.503200
341010.501100
341010.501200
341010.501210
341010.502100
341010.502200
341010.503200
341010.504100
341010.505100
341010.505200
341010.506100
341010.508100
341010.541120
342010.501200
342010.501210
342010.502200
342010.503200
342010.508200
342010.541120
343000.501100
343000.501200
343000.501210
343000.502100
343000.502200
343000.503200
343000.504100
343000.505100
343000.505200
343000.506100
343000.508100
343000.508200
343000.515100
343000.515200
343000.516100
343000.516200
343000.541120
351000.501100
351000.501200
351000.501210
351000.502100
351000.502200
351000.503200
351000.504100
351000.504120
351000.505100
351000.505200
351000.506100
351000.508200
351000.515200
351000.516200
351000.541120
351010.501100
351010.501200
351010.501210
351010.502100
351010.502200
351010.503200
351010.504100
351010.505100

351010.505200
351010.506100
351010.506200
351010.508100
351010.508200
351010.515100
351010.515200
351010.516100
351010.516200
351010.541120
351100.501100
351100.501200
351100.502200
351100.503200
351600.501100
351600.501200
351600.502100
351600.502200
351600.503200
351600.504100
351600.508100
351600.508200
351600.541120
360000.501100
360000.501200
360000.501210
360000.502100
360000.502200
360000.503200
360000.504100
360000.508100
360000.508200
360000.541120
361010.501100
361010.501200
361010.501210
361010.502100
361010.502200
361010.503200
361010.504100
361010.505100
361010.505200
361010.506100
361010.508100
361010.541120
362010.501100
362010.501200
362010.501210
362010.502100
362010.502200
362010.503200
362010.504100
362010.505100
362010.505200
362010.506100
362010.507100
362010.507200
362010.508100
362010.541120
363030.505100
363070.501100
363070.501200
363070.501210
363070.502100
363070.502200
363070.503200
363070.504100
363070.505100
363070.505200
363070.506100
363070.508100
363070.541120
363110.501100
363110.501200
363110.501210
363110.502100
363110.502200
363110.503200
363110.504100
363110.505100
363110.505200
363110.506100
363110.508200
363110.541120
363120.501100
363120.501200
363120.501210
363120.502100
363120.502200
363120.503200
363120.504100
363120.505100
363120.505200
363120.506100
363120.508100
363120.508200
363120.541120
363210.501100
363210.501200
363210.501210
363210.502100
363210.502200
363210.503200
363210.504100
363210.505100
363210.505200
363210.506100
363210.508100
363210.508200
363210.541120
363220.501100
363220.501200
363220.501210
363220.502100
363220.502200
363220.503200
363220.504100
363220.508200
363220.541120
363300.501100
363300.501200
363300.501210
363300.502100
363300.502200
363300.503200
363300.504100
363300.505100
363300.505200
363300.506100
363300.508200
363300.541120
363400.501100
363400.501200
363400.502100
363400.502200
363400.503200
363400.504100
363400.508200

363400.541120
363410.501100
363410.501200
363410.501210
363410.502200
363410.503200
363410.508200
363410.541120
363420.501100
363420.501200
363420.501210
363420.502200
363420.503200
363420.508200
363420.541120
363430.501100
363430.501200
363430.501210
363430.502100
363430.502200
363430.503200
363430.504100
363430.505100
363430.506100
363430.508200
363430.515100
363430.515200
363430.516100
363430.516200
363430.541120
363520.501100
363520.501200
363520.501210
363520.502100
363520.502200
363520.503200
363520.504100
363520.508100
363520.508200
363520.541120
363530.501100
363530.501200
363530.501210
363530.502100
363530.502200
363530.503200
363530.504100
363530.505100
363530.505200
363530.506100
363530.508100
363530.508200
363530.541120
363540.501100
363540.501200
363540.501210
363540.502100
363540.502200
363540.503200
363540.504100
363540.505100
363540.505200
363540.506100
363540.508200
363540.541120
363550.501100
363550.501200
363550.501210
363550.502100
363550.502200
363550.503200
363550.504100
363550.505100
363550.505200
363550.506100
363550.508200
363550.541120
363600.501100
363600.501200
363600.501210
363600.502100
363600.502200
363600.503200
363600.504100
363600.508100
363600.508200
363600.541120
365010.501100
365010.501200
365010.502100
365010.502200
365010.503200
365010.504100
365010.508100
365010.541120
367020.501100
367020.501200
367020.501210
367020.502100
367020.502200
367020.503200
367020.504100
367020.508200
367020.541120
367500.501100
367500.501200
367500.501210
367500.502100
367500.502200
367500.503200
367500.504100
367500.508100
367500.508200
367500.541120
411000.508200
412000.508200
414000.508200
414010.501100
414010.501200
414010.501210
414010.502100
414010.502200
414010.503200
414010.504100
414010.508100
414010.508200
414010.541120
414020.501100
414020.501200
414020.501210
414020.502100
414020.502200
414020.503200
414020.504100
414020.505100
414020.505200
414020.506100
414020.507200

414020.508200
414020.515100
414020.515200
414020.516100
414020.516200
414020.541120
421010.501100
421010.501200
421010.501210
421010.502100
421010.502200
421010.503200
421010.504100
421010.508100
421010.508200
421010.541120
511010.501100
511010.501200
511010.501210
511010.502100
511010.502200
511010.503200
511010.504100
511010.505200
511010.508100
511010.508200
511010.515100
511010.515200
511010.516100
511010.516200
511010.541120
511020.501100
511020.501200
511020.501210
511020.502100
511020.502200
511020.503200
511020.504100
511020.505100
511020.505200
511020.506100
511020.508200
511020.515100
511020.515200
511020.516100
511020.516200
511020.541120
511030.502100
511030.504100
511050.501100
511050.501200
511050.501210
511050.502100
511050.502200
511050.503200
511050.504100
511050.505100
511050.505200
511050.506100
511050.508100
511050.515100
511050.515200
511050.516100
511050.516200
511050.541120
521010.501100
521010.501200
521010.501210
521010.502100
521010.502200
521010.503200
521010.504100
521010.505100
521010.505200
521010.506100
521010.506200
521010.508200
521010.515100
521010.515200
521010.516100
521010.516200
521010.541120
522010.501100
522010.501200
522010.501210
522010.502200
522010.503200
522010.508100
522010.541120
523010.501100
523010.501200
523010.501210
523010.502100
523010.502200
523010.503200
523010.504100
523010.505100
523010.505200
523010.506100
523010.506200
523010.508200
523010.515100
523010.515200
523010.516100
523010.516200
523010.541120
537010.501100
537010.501200
537010.502100
537010.502200
537010.503200
537010.504100
537010.505100
537010.505200
537010.506100
537010.508200
537010.541120
537020.501100
537020.501200
537020.501210
537020.502100
537020.502200
537020.503200
537020.504100
537020.505100
537020.505200
537020.506100
537020.508200
537020.541120
537030.501100
537030.501200
537030.501210
537030.502100
537030.502200
537030.503200
537030.504100
537030.505100
537030.505200

537030.506100
537030.508200
537030.541120
542010.501100
542010.501200
542010.501210
542010.502100
542010.502200
542010.503200
542010.504100
542010.505100
542010.506100
542010.508100
542010.541120
542011.501200
542020.508200
542030.501200
542030.501210
542030.502200
542030.503200
542030.508200
542030.541120
547010.501100
547010.501200
547010.501210
547010.502100
547010.502200
547010.503200
547010.504100
547010.508200
547010.541120
552010.501100
552010.501200
552010.501210
552010.502100
552010.502200
552010.503200
552010.504100
552010.505100
552010.505200
552010.506100
552010.508200
552010.515100
552010.516100
552010.541120
554010.501100
554010.501200
554010.501210
554010.501930
554010.502100
554010.502200
554010.503200
554010.504100
554010.505100
554010.505200
554010.506100
554010.508200
554010.541120
555010.501100
555010.501200
555010.501210
555010.502100
555010.502200
555010.503200
555010.504100
555010.505100
555010.505200
555010.506100
555010.507100
555010.508200
555010.515100
555010.515200
555010.516100
555010.516200
555010.541120
555020.501100
555020.501200
555020.501210
555020.501930
555020.502100
555020.502200
555020.503200
555020.504100
555020.505100
555020.505200
555020.506100
555020.508200
555020.515100
555020.515200
555020.516100
555020.516200
555020.541120
561010.515100
561010.515200
561010.516100
561010.516200
561020.501100
561020.501200
561020.501210
561020.502100
561020.502200
561020.503200
561020.504100
561020.505100
561020.505200
561020.506100
561020.508200
561020.515100
561020.515200
561020.516100
561020.516200
561020.541120
571010.501100
571010.501200
571010.501210
571010.502100
571010.502200
571010.503200
571010.504100
571010.508200
571010.541120
575010.501200
575010.501210
575010.502200
575010.503200
575010.508200
575010.541120
613000.501200
613000.508200
537020.515100
537030.515100
554010.515100
537020.516100
537030.516100
554010.516100
111160.507100
111160.507200
111600.507100

Deckungskreis: 5210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Bauordnungs-
verfahren
521010.522200
521010.522240
521010.526100
521010.526110
521010.543100
521010.543110
521010.543160
521010.545800
521010.549900

Deckungskreis: 5221
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Unterhaltung
ADV / Sozialamt
311100.522240
311200.522240
311500.522240
311510.522240
311590.522240
312000.522240
313000.522240
314000.522240
331000.522240
343000.522240
351000.522240

Deckungskreis: 5222
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Fortbildung
Sozialamt
311100.526110
311200.526110
311500.526110
311510.526110
311590.526110
312000.526110
313000.526110
314000.526110
331000.526110
343000.526110
351000.526110

Deckungskreis: 5223
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bürobedarf
Sozialamt
311100.543100
311200.543100
311500.543100
311510.543100
311590.543100
312000.543100
313000.543100
314000.543100
331000.543100
343000.543100
351000.543100

Deckungskreis: 5224
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Postgebühren
Sozialamt
311100.543110
311200.543110
311500.543110
311510.543110
311590.543110
312000.543110
313000.543110
314000.543110
331000.543110
343000.543110
351000.543110

Deckungskreis: 5230
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Denkmalschutz
523010.522200
523010.522240
523010.526100
523010.526110
523010.527130
523010.531800
523010.531810
523010.543100
523010.543110
523010.543160
523010.549900

Deckungskreis: 5361
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf
122070.543101
122080.543101

Deckungskreis: 5370
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Dienst- und
Schutzbekleidung A67
537030.526100
537020.524100
537020.526100
552010.526100
554010.526100

Deckungskreis: 5371
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. geringstwertig
Wirtschaftsgüter A 67
537020.543160
537030.543160
552010.543160
554010.543160

Deckungskreis: 5374
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Geschäftsaufwendungen
Büromaterial A 67
537020.543100
537030.543100
552010.543100
554010.543100
561020.543100

Deckungskreis: 5421
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Straßenwesen
542010.522100
542010.522101
542010.522102
542010.522103
542010.522104

542010.522105
542010.522106
542010.522107
542010.522108
542010.522200
542010.522240
542010.523210
542010.525100
542010.526100
542010.526110
542010.527100
542010.543100
542010.543110
542010.543131
542010.543160
542010.544100
542010.522109

Deckungskreis: 5423
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Kreisstraßenmeisterei
542030.521100
542030.522100
542030.522200
542030.523100
542030.523210
542030.524100
542030.525100
542030.526100
542030.526110
542030.543100
542030.543110
542030.543161
542030.544100

Deckungskreis: 5431
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kreisentwicklung
511010.526110
511010.527120
511010.543100
511010.543160

Deckungskreis: 5500
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsaufwendungen
612010.551730
612010.551731
612010.551740
612010.551760

Deckungskreis: 5541
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Post und
Fernmeldegebühren A67
537020.543110
537030.543110
552010.543110
554010.543110
561020.543110

Deckungskreis: 5550
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Agrarförderung
555010.522200
555010.525100
555010.525110
555010.526100
555010.526110
555010.543100
555010.543110

Deckungskreis: 5551
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Agraraufsicht/
Grundstücksverkehr
555020.544177
555020.522100
555020.524110
555020.525100
555020.525110
555020.526100
555020.526110
555020.543100
555020.543110
555020.544100

Deckungskreis: 5610
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Fahrzeughaltung
Umweltamt
537020.525100
537030.525100
552010.525100
554010.525100
561020.525100

Deckungskreis: 5611
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung A 67
552010.526110
537020.526110
537030.526110
554010.526110
561020.526110

Deckungskreis: 5612
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Umsetzung
Leitbild A67
561020.527115
561020.527112
561020.527113
561020.527114

Deckungskreis: 5750
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Tourismus
575010.543110
575010.521100
575010.522100
575010.522200
575010.524100
575010.525100
575010.526110
575010.527110
575010.527130
575010.531800
575010.531810
575010.543100
575010.543160

Deckungskreis: 7000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen
315520.701100
315520.701200
315520.701210
315520.702100
315520.702200
315520.704100
315520.741120
111120.704100
127010.704100
272010.702200
111000.783400
351600.701210
365010.701210
128010.701920
111000.701100
111000.701200
111000.701210
111000.701920
111000.701930
111000.702100
111000.702200
111000.703040
111000.704110
111000.704120
111000.741120
111010.701100
111010.701200
111010.701210
111010.702100
111010.702200
111010.703040
111010.703200
111010.704100
111010.704110
111010.704120
111010.741120
111020.701100
111020.701200
111020.701210
111020.702100
111020.702200
111020.703040
111020.703200
111020.704100
111020.704110
111020.704120
111020.741120
111030.701100
111030.701200
111030.701210
111030.702100
111030.702200
111030.703200
111030.704100
111030.741120
111040.701100
111040.701200
111040.701210
111040.701930
111040.702100
111040.702200
111040.703200
111040.704100
111040.741120
111050.701100
111050.701200
111050.701210
111050.702100
111050.702200
111050.703200
111050.704100
111050.741120
111060.701100
111060.701200
111060.701210
111060.702100
111060.702200
111060.703200
111060.704100
111060.741120
111070.701100
111070.701200
111070.701210
111070.702100
111070.702200
111070.703200
111070.704100
111070.741120
111080.701100
111080.701200
111080.701210
111080.702100
111080.702200
111080.703200
111080.704100
111080.741120
111090.701100
111090.701200
111090.701210
111090.702100
111090.702200
111090.703200
111090.704100
111090.741120
111100.701100
111100.701200
111100.701210
111100.702100
111100.702200
111100.703200
111100.704100
111100.741120
111120.701100
111120.701110
111120.701200
111120.701210
111120.701299
111120.701900
111120.702100
111120.702200
111120.703040
111120.703200
111120.704110
111120.704120
111120.741120
111120.741130
111120.741131
111120.741140
111140.704110
111140.704120
111150.701100
111150.701200
111150.701210
111150.702100
111150.702200

111150.703200
111150.704100
111150.741120
111160.701100
111160.701200
111160.701210
111160.702100
111160.702200
111160.703200
111160.704100
111160.741120
111180.701200
111180.701210
111180.702200
111180.703200
111180.704120
111180.741120
111190.701100
111190.701200
111190.701210
111190.702100
111190.702200
111190.703200
111190.704100
111190.741120
111200.701100
111200.701200
111200.701210
111200.702100
111200.702200
111200.703200
111200.704100
111200.704120
111200.741120
111300.701200
111300.701210
111300.702200
111300.703200
111300.741120
111400.701100
111400.701200
111400.701210
111400.702100
111400.702200
111400.703200
111400.704100
111400.741120
111500.701100
111500.701200
111500.701210
111500.702200
111500.703200
111500.741120
111600.701200
111600.701210
111600.702200
111600.703200
121000.702100
121000.704100
121010.701200
121010.701210
121010.702200
121010.703200
121010.741120
121020.701100
121020.701200
121020.702100
121020.702200
121020.703200
121020.704100
121020.741120
122010.701100
122010.701200
122010.701210
122010.702100
122010.702200
122010.703200
122010.704100
122010.741120
122020.701100
122020.701200
122020.701210
122020.702100
122020.702200
122020.703200
122020.704100
122020.741120
122030.701100
122030.701200
122030.701210
122030.702100
122030.702200
122030.703200
122030.704100
122030.741120
122040.701100
122040.701200
122040.701210
122040.702100
122040.702200
122040.703200
122040.704100
122040.741120
122050.701100
122050.701200
122050.701210
122050.702100
122050.702200
122050.703200
122050.704100
122050.741120
122060.701100
122060.701200
122060.702100
122060.702200
122060.703200
122060.704100
122060.741120
122070.701100
122070.701200
122070.701210
122070.702100
122070.702200
122070.703200
122070.704100
122070.741120
122080.701100
122080.701200
122080.701210
122080.702100
122080.702200
122080.703200
122080.704100
122080.741120
122100.701100
122100.701200
122100.701210
122100.702100

122100.702200
122100.703200
122100.704100
122100.741120
122110.701100
122110.701200
122110.701210
122110.702100
122110.702200
122110.703200
122110.704100
122110.741120
122120.701100
122120.701200
122120.701210
122120.701960
122120.702100
122120.702200
122120.703200
122120.704100
122120.741120
122130.701100
122130.701200
122130.701210
122130.702100
122130.702200
122130.703200
122130.704100
122130.741120
126010.701100
126010.701200
126010.701210
126010.701920
126010.702100
126010.702200
126010.703200
126010.704100
126010.741120
126020.701920
127010.701100
127010.701200
127010.702100
127010.702200
127010.703200
127010.741120
128010.701100
128010.701200
128010.701210
128010.702100
128010.702200
128010.703200
128010.704100
128010.741120
217010.701100
217010.701200
217010.702200
217010.703200
217011.701100
217011.701200
217011.701210
217011.702100
217011.702200
217011.703200
217011.704100
217011.741120
217012.701100
217012.701200
217012.701210
217012.702100
217012.702200
217012.703200
217012.704100
217012.741120
217013.701100
217013.701200
217013.701210
217013.702100
217013.702200
217013.703200
217013.704100
217013.741120
217014.701100
217014.701200
217014.701210
217014.702100
217014.702200
217014.703200
217014.704100
217014.741120
221010.701100
221010.701200
221010.702200
221010.703200
221011.701100
221011.701200
221011.701210
221011.702100
221011.702200
221011.703200
221011.704100
221011.741120
221012.701100
221012.701200
221012.701210
221012.702100
221012.702200
221012.703200
221012.704100
221012.741120
221013.701100
221013.701200
221013.701210
221013.702100
221013.702200
221013.703200
221013.704100
221013.741120
221014.701100
221014.701200
221014.701210
221014.701930
221014.702100
221014.702200
221014.703200
221014.704100
221014.741120
221015.701100
221015.701200
221015.701210
221015.701930
221015.702100
221015.702200
221015.703200
221015.704100
221015.741120
221016.701100
221016.701200
221016.701210

221016.701930
221016.702100
221016.702200
221016.703200
221016.704100
221016.741120
231010.701100
231010.701200
231010.701210
231010.702100
231010.702200
231010.703200
231010.704100
231010.741120
241010.701100
241010.701200
241010.701210
241010.702100
241010.702200
241010.703200
241010.704100
241010.741120
243010.701100
243010.701200
243010.701210
243010.702100
243010.702200
243010.703200
243010.704100
243010.741120
243020.701100
243020.701200
243020.701210
243020.702100
243020.702200
243020.703200
243020.704100
243020.741120
252010.701100
252010.701200
252010.701210
252010.702100
252010.702200
252010.703200
252010.704100
252010.704120
252010.741120
252020.701100
252020.701200
252020.701210
252020.702100
252020.702200
252020.703200
252020.704100
252020.741120
263010.701100
263010.701200
263010.701210
263010.702100
263010.702200
263010.703200
263010.704100
263010.741120
271010.701100
271010.701200
271010.701210
271010.702100
271010.702200
271010.703200
271010.704100
271010.741120
272010.701100
272010.701200
272010.701210
272010.702100
272010.703200
272010.704100
272010.741120
273010.701100
273010.701200
273010.701210
273010.702100
273010.702200
273010.703200
273010.704100
273010.741120
281010.701100
281010.701200
281010.701210
281010.702100
281010.702200
281010.703200
281010.704100
281010.741120
281020.701100
281020.701200
281020.701210
281020.702100
281020.702200
281020.703200
281020.704100
281020.741120
291000.702100
291000.704100
311000.704100
311060.701200
311060.703200
311100.701100
311100.701200
311100.701210
311100.702100
311100.702200
311100.703200
311100.704100
311100.741120
311200.701100
311200.701200
311200.701210
311200.702100
311200.702200
311200.703200
311200.704100
311200.741120
311300.701100
311300.701200
311300.701210
311300.702100
311300.702200
311300.703200
311300.704100
311300.741120
311400.701100
311400.701200
311400.701210
311400.702100
311400.702200
311400.703200
311400.704100

311400.741120
311500.701100
311500.701200
311500.701210
311500.702100
311500.702200
311500.703200
311500.704100
311500.741120
311510.701100
311510.701200
311510.701210
311510.702100
311510.702200
311510.703200
311510.704100
311510.741120
311590.701100
311590.701200
311590.701210
311590.702100
311590.702200
311590.703200
311590.704100
311590.741120
311600.701100
311600.701200
311600.701210
311600.702100
311600.702200
311600.703200
311600.704100
311600.741120
312000.701100
312000.701200
312000.701210
312000.702100
312000.702200
312000.703200
312000.704100
312000.741120
313000.701100
313000.701200
313000.701210
313000.702100
313000.702200
313000.703200
313000.704100
313000.741120
314000.701100
314000.701200
314000.701210
314000.702100
314000.702200
314000.703040
314000.703200
314000.704100
314000.704120
314000.741120
315020.701200
315020.703200
315030.701200
315030.703200
315100.701100
315100.701200
315100.701210
315100.702100
315100.702200
315100.703200
315100.704100
315100.741120
315500.701100
315500.701200
315500.701210
315500.702100
315500.702200
315500.703200
315500.704100
315500.741120
315510.701100
315510.701200
315510.701210
315510.702100
315510.702200
315510.703200
315510.704100
315510.741120
315520.703200
315520.704120
315600.701100
315600.701200
315600.701210
315600.702100
315600.702200
315600.703200
315600.704100
315600.741120
331000.701100
331000.701200
331000.701210
331000.702100
331000.702200
331000.703200
331000.704100
331000.741120
331010.701200
331010.703200
341010.701100
341010.701200
341010.701210
341010.702100
341010.702200
341010.703200
341010.704100
341010.741120
342010.701200
342010.701210
342010.702200
342010.703200
342010.741120
343000.701100
343000.701200
343000.701210
343000.702100
343000.702200
343000.703200
343000.704100
343000.741120
351000.701100
351000.701200
351000.701210
351000.702100
351000.702200
351000.703200
351000.704100
351000.704120
351000.741120
351010.701100

351010.701200
351010.701210
351010.702100
351010.702200
351010.703200
351010.704100
351010.741120
351100.701100
351100.701200
351100.702200
351100.703200
351600.701100
351600.701200
351600.702100
351600.702200
351600.703200
351600.704100
351600.741120
360000.701100
360000.701200
360000.701210
360000.702100
360000.702200
360000.703200
360000.704100
360000.741120
361010.701100
361010.701200
361010.701210
361010.702100
361010.702200
361010.703200
361010.704100
361010.741120
362010.701100
362010.701200
362010.701210
362010.702100
362010.702200
362010.703200
362010.704100
362010.741120
363070.701100
363070.701200
363070.701210
363070.702100
363070.702200
363070.703200
363070.704100
363070.741120
363110.701100
363110.701200
363110.701210
363110.702100
363110.702200
363110.703200
363110.704100
363110.741120
363120.701100
363120.701200
363120.701210
363120.702100
363120.702200
363120.703200
363120.704100
363120.741120
363210.701100
363210.701200
363210.701210
363210.702100
363210.702200
363210.703200
363210.704100
363210.741120
363220.701100
363220.701200
363220.701210
363220.702100
363220.702200
363220.703200
363220.704100
363220.741120
363300.701100
363300.701200
363300.701210
363300.702100
363300.702200
363300.703200
363300.704100
363300.741120
363400.701100
363400.701200
363400.702100
363400.702200
363400.703200
363400.704100
363400.741120
363410.701100
363410.701200
363410.701210
363410.702200
363410.703200
363410.741120
363420.701100
363420.701200
363420.701210
363420.702200
363420.703200
363420.741120
363430.701100
363430.701200
363430.701210
363430.702100
363430.702200
363430.703200
363430.704100
363430.741120
363520.701100
363520.701200
363520.701210
363520.702100
363520.702200
363520.703200
363520.704100
363520.741120
363530.701100
363530.701200
363530.701210
363530.702100
363530.702200
363530.703200
363530.704100
363530.741120
363540.701100
363540.701200
363540.701210
363540.702100
363540.702200

363540.703200
363540.704100
363540.741120
363550.701100
363550.701200
363550.701210
363550.702100
363550.702200
363550.703200
363550.704100
363550.741120
363600.701100
363600.701200
363600.701210
363600.702100
363600.702200
363600.703200
363600.704100
363600.741120
365010.701100
365010.701200
365010.702100
365010.702200
365010.703200
365010.704100
365010.741120
367020.701100
367020.701200
367020.701210
367020.702100
367020.702200
367020.703200
367020.704100
367020.741120
367500.701100
367500.701200
367500.701210
367500.702100
367500.702200
367500.703200
367500.704100
367500.741120
411000.702100
411000.704100
411000.741120
412000.702100
412000.704100
412000.741120
414000.702100
414000.704100
414000.741120
414010.701100
414010.701200
414010.701210
414010.702100
414010.702200
414010.703200
414010.704100
414010.741120
414020.701100
414020.701200
414020.701210
414020.702100
414020.702200
414020.703200
414020.704100
414020.741120
421010.701100
421010.701200
421010.701210
421010.702100
421010.702200
421010.703200
421010.704100
421010.741120
511010.701100
511010.701200
511010.701210
511010.702100
511010.702200
511010.703200
511010.704100
511010.741120
511020.701100
511020.701200
511020.701210
511020.702100
511020.702200
511020.703200
511020.704100
511020.741120
511030.702100
511030.704100
511050.701100
511050.701200
511050.701210
511050.702100
511050.702200
511050.703200
511050.704100
511050.741120
521010.701100
521010.701200
521010.701210
521010.702100
521010.702200
521010.703200
521010.704100
521010.741120
522010.701100
522010.701200
522010.701210
522010.702200
522010.703200
522010.741120
523010.701100
523010.701200
523010.701210
523010.702100
523010.702200
523010.703200
523010.704100
523010.741120
537010.701100
537010.701200
537010.702100
537010.702200
537010.703200
537010.704100
537010.741120
537020.701100
537020.701200
537020.701210
537020.702100
537020.702200
537020.703200
537020.704100
537020.741120

537030.701100
537030.701200
537030.701210
537030.702100
537030.702200
537030.703200
537030.704100
537030.741120
542010.701100
542010.701200
542010.701210
542010.702100
542010.702200
542010.703200
542010.704100
542010.741120
542011.701200
542030.701200
542030.701210
542030.702200
542030.703200
542030.741120
547010.701100
547010.701200
547010.701210
547010.702100
547010.702200
547010.703200
547010.704100
547010.741120
552010.701100
552010.701200
552010.701210
552010.702100
552010.702200
552010.703200
552010.704100
552010.741120
554010.701100
554010.701200
554010.701210
554010.701930
554010.702100
554010.702200
554010.703200
554010.704100
554010.741120
555010.701100
555010.701200
555010.701210
555010.702100
555010.702200
555010.703200
555010.704100
555010.704120
555010.741120
555020.701100
555020.701200
555020.701210
555020.701930
555020.702100
555020.702200
555020.703200
555020.704100
555020.741120
561020.701100
561020.701200
561020.701210
561020.702100
561020.702200
561020.703200
561020.704100
561020.741120
571010.701100
571010.701200
571010.701210
571010.702100
571010.702200
571010.703200
571010.704100
571010.741120
575010.701200
575010.701210
575010.702200
575010.703200
575010.741120
613000.701200
613000.702100
613000.702200
613000.703200
613000.704100
613000.741120

Deckungskreis: 7100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
A50 Auszahlungen für die
Unterhaltung von Geräten
311100.722200
311200.722200
311500.722200
311510.722200
311590.722200
312000.722200
313000.722200
314000.722200
331000.722200
343000.722200
351000.722200

Deckungskreis: 7101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gewährleistung Kreishaus
111070.721100
111070.721110

Deckungskreis: 7103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverstädigen
Gerichts-und Gutachterkosten
Landratsbereich
111010.743130
111120.743130
111150.743130
111300.743130

Deckungskreis: 7104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen
Gerichts. und Gutachterkosten
Dezernat I
111070.743130
111090.743130
111100.743130
217011.743130
217013.743130
231010.743130
241010.743130
252020.743130

Deckungskreis: 7105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts - und Gutachterkosten
Dezernat II
311100.743130
311200.743130
311300.743130
311500.743130
311510.743130
311590.743130
312000.743130
313000.743130
314000.743130
331000.743130
341010.743130
343000.743130
351000.743130
351600.743130
361010.743130
362010.743130
363070.743130
363110.743130
363210.743130
363220.743130
363300.743130
363400.743130
363410.743130
363420.743130
363430.743130
363530.743130
363540.743130
363550.743130
414010.743130

Deckungskreis: 7106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts - und Gutachterkosten
Dezernat III
128010.743130
111200.743130
111400.743130
511050.743130
537020.743130
537030.743130
122010.743130
122020.743130
122030.743130
122040.743130
122050.743130
122120.743130
122130.743130
126010.743130
351010.743130
414020.743130
521010.743130
523010.743130
552010.743130
554010.743130
561020.743130

Deckungskreis: 7107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts- und Gutachterkosten
Dezernat IV
122070.743130
122080.743130
122100.743130
122110.743130
511010.743130
555010.743130
555020.743130
575010.743130

Deckungskreis: 7110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Impfzentrum ab 1. August 2021

Deckungskreis: 7113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Personalangelegenheiten
111120.726110
111120.727130
111120.728100
111120.729100
111120.731300
111120.743131
111120.744177

Deckungskreis: 7201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Unterhaltung von Geräten Ausrüstungsgegenstände
122070.722200
122080.722200
122100.722200
122110.722200

Deckungskreis: 7202
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge
122070.723210
122080.723210
122110.723210

Deckungskreis: 7203
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Fahrzeugunterhaltung
122070.725100
122080.725100
122100.725100
122110.725100

Deckungskreis: 7204
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Arbeitsschutz- und Dienst- Schutzbekleidung
122070.726100
122080.726100
122100.726100
122110.726100

Deckungskreis: 7205
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen für Aus- und Fortbildung
122070.726110
122080.726110
122100.726110
122110.726110

Deckungskreis: 7206
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen bauliche Unterhaltung d. Grundstücke
122070.721100
122080.721100

Deckungskreis: 7207
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Bewirtschaftung d.Grundstücke
122070.724100
122080.724100
122110.724100

Deckungskreis: 7210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Bauordnungs-verfahren
521010.722200
521010.722240
521010.726100
521010.726110
521010.743100
521010.743110
521010.743160
521010.745800
521010.749900

Deckungskreis: 7211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Unterhaltung Geräte und Ausstattungen
111100.722200
111100.722240
111100.725100

Deckungskreis: 7213
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfe zum Lebensunterhalt
311100.731300
311200.731300
311500.731300
311590.731300
313000.731300
314000.731300
343000.731300
351000.731300

Deckungskreis: 7221
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Unterhaltung ADV / Sozialamt
311100.722240
311200.722240
311500.722240
311510.722240
311590.722240
312000.722240
313000.722240
314000.722240
331000.722240
343000.722240
351000.722240

Deckungskreis: 7222
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Fortbildung Sozialamt
311100.726110
311200.726110
311500.726110
311510.726110
311590.726110
312000.726110
313000.726110
314000.726110
331000.726110
343000.726110
351000.726110

Deckungskreis: 7223
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Bürobedarf Sozialamt
311100.743100
311200.743100
311500.743100
311510.743100
311590.743100
312000.743100
313000.743100
314000.743100
331000.743100
343000.743100
351000.743100

Deckungskreis: 7224
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Vetrinäramt
122120.725101
122120.726101
122120.727111
122120.743164
122120.745701
122120.722200
122120.722240
122120.723210
122120.725100
122120.726100
122120.726110
122120.726120
122120.727110
122120.728100
122120.728110
122120.728120
122120.728130
122120.743100
122120.743110
122120.743160
122120.745700
122120.745800

Deckungskreis: 7225
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Postgebühren Sozialamt
311100.743110
311200.743110
311500.743110
311510.743110
311590.743110
312000.743110
313000.743110
314000.743110
331000.743110

343000.743110
351000.743110

Deckungskreis: 7226
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Lebensmittel-überwachung
122130.722200
122130.722240
122130.723210
122130.725100
122130.726100
122130.726110
122130.727130
122130.728100
122130.728140
122130.743100
122130.743110
122130.743160

Deckungskreis: 7227
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kraftfahrzeugzulassung/ Fahrerlaubniswesen
122070.723100
122070.745800
122080.723100
122080.745800

Deckungskreis: 7228
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Elektronische Datenverarbeitung (ADV)
111080.722240
111080.723200
111080.726110
111080.727110
111080.743100
111080.743110
111080.743111

Deckungskreis: 7229
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Grundsicherung
312000.746100
312000.746200
312000.746300
312000.746800

Deckungskreis: 7230
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Denkmalschutz
523010.722200
523010.722240
523010.726100
523010.726110
523010.727130
523010.731800
523010.731810
523010.743100
523010.743110
523010.743160
523010.749900

Deckungskreis: 7231
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Schlachtier- und Fleischuntersuchung
414020.727111
414020.722200
414020.726100
414020.727100
414020.727110
414020.727120
414020.743100
414020.743160

Deckungskreis: 7232
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Landwirtschafts-schule
273010.723110
273010.722210
273010.726110
273010.727120
273010.727170
273010.743101
273010.743110

Deckungskreis: 7233
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Agrarförderung
555010.722200
555010.725100
555010.725110
555010.726100
555010.726110
555010.743100
555010.743110

Deckungskreis: 7234
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr
555020.725110
555020.722100
555020.724110
555020.725100
555020.726100
555020.726110
555020.743100
555020.743110
555020.744100

Deckungskreis: 7235
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Bürobedarf Straßenverkehrsamt
122070.743100
122080.743100
122100.743100
122110.743100

Deckungskreis: 7236
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für geringst- wertige Wirtschaftsgüter Straßenverkehrsamt
122070.743160
122080.743160
122100.743160
122110.743160

Deckungskreis: 7361
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf
122070.743101
122080.743101

Deckungskreis: 7401
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hochbau und Grundstücksangelegenheiten
111190.743130
111180.721100
111180.722200
111180.722240
111180.723210
111180.725100
111180.726100
111180.726110
111180.743100
111180.743110
111180.743160
111190.721100
111190.721101
111190.722100
111190.722200
111190.722240
111190.723100
111190.724100
111190.724101
111190.724102
111190.724103
111190.724104
111190.724105
111190.724106
111190.726100
111190.726110
111190.727130
111190.743100
111190.743110
111190.743140

Deckungskreis: 7402
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kreisstraßenmeisterei
542030.721100
542030.722100
542030.722200
542030.723100
542030.723210
542030.724100
542030.725100
542030.726100
542030.726110
542030.743100
542030.743110
542030.743161
542030.744100

Deckungskreis: 7403
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren
122070.743110
122080.743110
122100.743110
122110.743110

Deckungskreis: 7405
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
122070.744100
122080.744100
122100.744100
122110.744100

Deckungskreis: 7413
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse Transferauszahlunge Jugendsozialarbeit
362010.731800
362010.731820
362010.731830
362010.731840
362010.733170
363110.731820
363110.731830
363110.731840
363110.731850
363110.733161
363110.733170
363120.731830
363120.733160
363210.733160
363210.733171
363540.731800
363540.733174

Deckungskreis: 7421
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Straßenwesen
542010.722100
542010.722101
542010.722102
542010.722103
542010.722104
542010.722105
542010.722106
542010.722107
542010.722108
542010.722200
542010.722240
542010.723210
542010.725100
542010.726100
542010.726110
542010.727100
542010.743100
542010.743110
542010.743131
542010.743160
542010.744100
542010.799900
542010.722109

Deckungskreis: 7423
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Aus- und Fortbildung Staatsangehörigk. Personenstandswesen
122050.722240
122050.726110
122050.745800

Deckungskreis: 7431
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kreisentwicklung

511010.726110
511010.727120
511010.743100
511010.743160

Deckungskreis: 7432
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung Katastrophenschutz
Sonstige ordentl. Auszahlgen
128010.743100
128010.743111
128010.743160
128010.744100
128010.745200
128010.745700

Deckungskreis: 7435
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Bauunterhaltung
Schulen
217011.721100
217012.721100
217013.721100
217014.721100
221011.721100
221012.721100
221013.721100
221015.721100
221016.721100
231010.721100
243020.721100
252010.721100
263010.721100
271010.721100
272010.721100
367020.721100

Deckungskreis: 7436
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Bewirtschaftung
Schulen
217011.724100
217011.724166
217012.724100
217013.724100
217014.724100
221011.724100
221012.724100
221013.724100
221015.724100
221016.724100
231010.724100
243020.724100
252010.724100
263010.724100
271010.724100
272010.724100
367020.724100

Deckungskreis: 7440
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Unterhaltsvorschuss und Beistand
341010.722200
341010.722240
341010.726110
341010.727130
341010.743100
341010.743160
363550.722200
363550.722240
363550.726110
363550.727130
363550.729100
363550.743100
363550.743110
363550.743160

Deckungskreis: 7500
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Brandschutz
126010.722200
126010.722230
126010.723110
126010.723200
126010.724100
126010.724110
126010.725110
126010.726100
126010.726110
126010.726130
126010.727120
126010.727170
126010.727200
126010.728100

Deckungskreis: 7502
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Katastrophenschutz
128010.725110
128010.722200
128010.722230
128010.723110
128010.727100
128010.727170
128010.728100

Deckungskreis: 7503
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Allgemeine
Schulverwaltung
243010.727120
243010.743161
243010.745200
243010.745210
243010.799900

Deckungskreis: 7504
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Fontane-Gymnasium Rangsdorf
217011.727123
217011.722200
217011.722210
217011.722240
217011.723100
217011.723110
217011.724110
217011.726100
217011.727120
217011.727160
217011.727170
217011.727200
217011.728100
217011.742900
217011.743101
217011.743111

217011.743161
217011.744100

Deckungskreis: 7505
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Schülerbeförderung
241010.722200
241010.722240
241010.742900
241010.742910
241010.742920

Deckungskreis: 7506
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Periodenfremde Aufwendungen Schulamt
241010.724100

Deckungskreis: 7507
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für lfd. Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit
311110.733100
311110.733200
311110.733800
311120.733100
311120.733200
311130.733100
311130.733200

Deckungskreis: 7508
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfe zur Pflege
311210.733100
311240.733100
311250.733200
311260.733200
311270.733200

Deckungskreis: 7509
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Zensus
121020.722200
121020.723100
121020.724100
121020.741110
121020.743100
121020.743110
121020.743160

Deckungskreis: 7510
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Leistungen der medizinischen Rehabilitation
314100.733920
314200.733910
314200.733920
314210.733920
314220.733920
314230.733920
314300.733910
314300.733920
314411.733910
314412.733920
314413.733910
314413.733920
314421.733910
314421.733920
314422.733910
314422.733920
314430.733910
314430.733920
314440.733910
314440.733920
314450.733910
314450.733920
314461.733910
314461.733920
314462.733910
314462.733920
314470.733910
314470.733920
314480.733910
314480.733920
314500.733910
314500.733920

Deckungskreis: 7511
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfe zur Gesundheit
311400.733100
311400.733200
311401.733100
311401.733200
311402.733100
311402.733200
311403.733100
311403.733200
311404.733100
311404.733200
311405.733100
311405.733200

Deckungskreis: 7512
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
311500.733100
311500.733200
311520.733100
311520.733200
311530.733100
311530.733200
311540.733100
311540.733200
311550.733100
311560.733100
311560.733200

Deckungskreis: 7514
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren A 67
537020.743110
537030.743110
552010.743110
554010.743110
561020.743110

Deckungskreis: 7516
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Grundsicherung
311590.733190
311590.733270

Deckungskreis: 7517
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Grundleistungen
313000.733281
313000.733110
313000.733120
313000.733130
313000.733140
313000.733150
313000.733160
313000.733180
313000.733181
313000.733190
313000.733191
313000.733210
313000.733220
313000.733230
313000.733240
313000.733250
313000.733260
313000.733270
313000.733280
313000.733290
313000.733291
315510.733920
315510.733921
315510.733922
315510.733923
315510.733924
315510.733925
315510.733926
315510.733927
315510.733928
315510.733929
315510.733930
315510.733931
315510.733932
315510.733933
315510.733934
315510.733935
315510.733936
315510.733937
315510.733938
315510.733939
315510.733941
315520.735400
315520.735410
315520.735420

Deckungskreis: 7518
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Jugendarbeit/
Kinder-und Jugendschutz (A51)
362010.722200
362010.722240
362010.726110
362010.727130
362010.729100
362010.743100
362010.743110
362010.743160
363110.722200
363110.723100
363110.724100
363110.726110
363110.727130
363110.729100
363110.743100
363110.743110
363110.743160
363120.722200
363120.722240
363120.726110
363120.743100
363210.722200
363210.722240
363210.726110
363210.727130
363210.743100
363210.743160
363540.726110
363540.726120
363540.727130
363540.743100
363540.743110
363540.743160

Deckungskreis: 7519
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Elterngeld
363070.722200
363070.722240
363070.726110
363070.726120
363070.727130
363070.743100
363070.743160

Deckungskreis: 7520
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfen zur
Erziehung
363220.722200
363220.722240
363220.726110
363220.726120
363220.727130
363220.743100
363220.743110
363220.743160
363300.721100
363300.722200
363300.722240
363300.723100
363300.724100
363300.725100
363300.726110
363300.726120
363300.727130
363300.727140
363300.743100
363300.743110
363300.743160
363410.726110
363410.726120
363410.727130
363410.743100
363410.743110
363410.743160
363420.723100
363420.723210
363420.743110
363430.722200
363430.722240
363430.726110
363430.726120
363430.743100
363430.743110

363430.743160
363530.722200
363530.722240
363530.726110
363530.726120
363530.727130
363530.743100
363530.743110
363530.743160

Deckungskreis: 7521
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Förderung Kita (A51)
361010.733171
361010.748110
361010.722200
361010.722240
361010.726110
361010.727130
361010.731200
361010.731220
361010.731230
361010.731240
361010.731250
361010.731800
361010.731850
361010.731860
361010.733160
361010.733170
361010.743100
361010.743160
361010.727100

Deckungskreis: 7523
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Beratungsstellen Jugendamt
363220.731800
363220.733160
363220.733170
363220.733172
363220.745200
363300.731820
363300.731840
363300.731850
363300.731860
363300.733160
363300.733170
363300.733171
363300.733172
363300.733173
363300.733174
363300.733260
363300.733261
363300.745200
363410.733171
363410.733174
363410.733260
363410.733261
363410.745200
363420.733170
363420.733172
363420.733173
363420.733174
363420.733175
363420.733176
363430.731300
363430.731820
363430.733170
363430.733171
363430.733172
363430.733260
363430.733261
363430.745200
363430.745800
363520.745200
367500.731800
367500.731820

Deckungskreis: 7524
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Jagd und Fischereibehörde
122030.743160
122030.722200
122030.722240
122030.726110
122030.742100
122030.743100
122030.743110

Deckungskreis: 7525
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Förderung des Sports (A51)
421010.731820
421010.722200
421010.731830
421010.731840
421010.731870
421010.743100
421010.743150

Deckungskreis: 7526
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Tourismus
575010.743110
575010.721100
575010.722100
575010.722200
575010.724100
575010.725100
575010.726110
575010.727110
575010.727130
575010.731800
575010.731810
575010.743100
575010.743160

Deckungskreis: 7527
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Netzwerk Kinderschutz
363600.722200
363600.722240
363600.723210
363600.726110
363600.727130
363600.731820
363600.731860
363600.743100
363600.743110
363600.743160

Deckungskreis: 7528
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Ausländerangelegenheiten/
Personenstandswesen
122010.743100
122040.743100
122040.743110
122050.743100

Deckungskreis: 7529
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Curie-Gymnasium
Ludwigsfelde
217012.727123
217012.722200
217012.722240
217012.723100
217012.723110
217012.726100
217012.727120
217012.727160
217012.727170
217012.727200
217012.728100
217012.743100
217012.743110
217012.743161
217012.744100

Deckungskreis: 7530
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Friedr.-Gymnasium Luckenwalde
217013.727123
217013.722200
217013.722240
217013.723110
217013.726100
217013.727120
217013.727160
217013.727170
217013.727200
217013.728100
217013.742900
217013.743100
217013.743110
217013.743111
217013.743161
217013.744100

Deckungskreis: 7531
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Goethe-Schiller-Gym. Jüterbog
217014.727123
217014.722200
217014.722240
217014.723110
217014.726100
217014.727120
217014.727160
217014.727170
217014.727200
217014.728100
217014.743100
217014.743110
217014.743134
217014.743161
217014.744100

Deckungskreis: 7532
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für AFS Mahlow
221011.722200
221011.722240
221011.726100
221011.727120
221011.727122
221011.727123
221011.727160
221011.727170
221011.727200
221011.742900
221011.743100
221011.743110
221011.743161
221011.744100

Deckungskreis: 7533
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für AFS Ludwigsfelde
221012.722200
221012.722240
221012.723100
221012.726100
221012.727120
221012.727122
221012.727123
221012.727160
221012.727170
221012.727200
221012.728100
221012.742900
221012.743100
221012.743110
221012.743161
221012.744100

Deckungskreis: 7534
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für AFS Luckenwalde
221013.722200
221013.722240
221013.726100
221013.727120
221013.727122
221013.727123
221013.727160
221013.727170
221013.727200
221013.743100
221013.743110
221013.743161
221013.744100

Deckungskreis: 7536
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für GB Groß
Schulzendorf
221015.722200
221015.722240
221015.725100
221015.726100
221015.727120
221015.727121
221015.727160
221015.727170

221015.742900
221015.743100
221015.743110
221015.743161
221015.744100
221015.745400

Deckungskreis: 7537
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für GB südlichen Bereich TF
221016.722200
221016.722240
221016.725100
221016.726100
221016.727120
221016.727121
221016.727160
221016.727170
221016.742900
221016.743100
221016.743110
221016.743161
221016.744100
221016.745400

Deckungskreis: 7538
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für OSZ TF
231010.722200
231010.722240
231010.723110
231010.726100
231010.727100
231010.727120
231010.727123
231010.727160
231010.727170
231010.727200
231010.742900
231010.743100
231010.743110
231010.743111
231010.743161
231010.744100

Deckungskreis: 7539
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Schullandheim
243020.722200
243020.725100
243020.726100
243020.727120
243020.728100
243020.743100
243020.743110
243020.743161
243020.744100

Deckungskreis: 7540
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kunst- und Geschichtswahrung
252010.722200
252010.722240
252010.723100
252010.727100
252010.729100
252010.743100
252010.743110
252010.743161
252010.744100

Deckungskreis: 7541
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Museumsdorf Glashütte
252020.721100
252020.721101
252020.722100
252020.724101
252020.724102
252020.724103
252020.724104
252020.724105
252020.727130
252020.743140

Deckungskreis: 7542
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kreismusikschule
263010.722200
263010.722240
263010.723100
263010.723110
263010.726100
263010.726110
263010.727100
263010.727190
263010.729100
263010.743100
263010.743110
263010.743161
263010.744100

Deckungskreis: 7543
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Volkshochschule
271010.701900
271010.722200
271010.722240
271010.723100
271010.723110
271010.726110
271010.727120
271010.727121
271010.727125
271010.727130
271010.727200
271010.729100
271010.743100
271010.743110
271010.743121
271010.743161
271010.744100
271010.745800

Deckungskreis: 7544
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kreismedienzentrum
272010.722200
272010.722240
272010.723100
272010.723110
272010.725100
272010.726100
272010.726110

272010.727100
272010.727200
272010.727201
272010.729100
272010.743100
272010.743110
272010.743161
272010.744100

Deckungskreis: 7545
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege
281010.722200
281010.727170
281010.731210
281010.731810
281010.743102

Deckungskreis: 7546
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Wohnheim Azubi
367020.722200
367020.743110
367020.743161
367020.744100

Deckungskreis: 7547
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung A 67
537030.726100
537020.724100
537020.726100
552010.726100
554010.726100

Deckungskreis: 7548
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. geringstwertig Wirtschaftsgüter A 67
537020.743160
537030.743160
552010.743160
554010.743160

Deckungskreis: 7549
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Gewerbeangelegenheiten
122020.722200
122020.722240
122020.726110

Deckungskreis: 7550
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Allgemeine Verwaltung Jugendamt
360000.727130
360000.722200
360000.722240
360000.726110
360000.743100
360000.743110
360000.743160
360000.729100

Deckungskreis: 7553
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Fahrzeughaltung Umweltamt
537020.725100
537030.725100
552010.725100
554010.725100
561020.725100

Deckungskreis: 7554
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Aus und Fortbildung A 67
552010.726110
537020.726110
537030.726110
554010.726110
561020.726110

Deckungskreis: 7555
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Unterhaltung ADV/Ausländerangelegenheiten/ Personenstandswesen
122040.722200
122040.722240
122040.726100
122040.726110
122040.727100
122040.727110
122040.727120
122040.727130
122040.729100

Deckungskreis: 7556
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungenfür Umsetzung Leitbild A67
561020.727115
561020.727112
561020.727113
561020.727114

Deckungskreis: 7557
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Geschäftsauszahlungen Büromaterial A 67
537020.743100
537030.743100
552010.743100
554010.743100
561020.743100

Deckungskreis: 7558
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsauszahlungen
612010.751730
612010.751731
612010.751740
612010.751760

Deckungskreis: 7561
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für sonstige ordentliche Aufwendungen im Bereich Brandschutz
126010.743100
126010.743111
126010.743160

126010.744100
126010.748200

Deckungskreis: 7562
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für allgem. ordnungsbehördliche Angelegenheiten
122010.722200
122010.722240
122010.726110
122010.727100
122010.727190

Deckungskreis: 7571
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Aus- und Fortbildung d sonstigen Personals SG 40.1/40.2
367020.726110
217011.726110
217012.726110
217013.726110
217014.726110
221011.726110
221012.726110
221013.726110
221015.726110
221016.726110
231010.726110
241010.726110
243010.726110
243020.726110
252010.726110
281010.726110
421010.726110

Deckungskreis: 7801
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen Jugendamt
341010.783200
341010.783400
360000.783200
361010.783100
361010.783200
361010.783400
362010.783100
362010.783200
362010.783400
363070.783100
363070.783200
363070.783400
363110.783100
363110.783200
363110.783400
363210.783100
363210.783200
363210.783400
363220.783100
363220.783200
363220.783400
363300.783100
363300.783200
363300.783400
363540.783100
363540.783200
363540.783400
363550.783100
363550.783200
363550.783400

Deckungskreis: 7802
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen Schulamt
217014.783100
231010.783400
231010.783200
217011.783400
221013.785100
231010.783100
221011.783100
221012.783100
217014.783200
217011.782100
217011.783100
217011.783200
217011.785100
217012.782100
217012.783100
217012.783200
217012.783400
217012.785100
217013.783100
217013.783200
217013.783400
217013.785100
217014.783400
217014.785100
221011.783200
221011.783400
221011.785100
221012.782100
221012.783200
221012.783400
221012.785100
221013.783100
221013.783200
221013.783400
221015.783100
221015.783200
221015.783400
221015.785100
221016.782100
221016.783100
221016.783200
221016.783400
221016.785100
231010.782100
231010.785100
241010.783400
243010.783100
243010.783200
243010.783400
243020.783100
243020.783200
243020.783400
243020.785100
252010.783100
252010.783200
252010.783400
252010.785100
263010.782100
263010.783100
263010.783200
263010.783400
263010.785100

271010.783100
271010.783200
271010.783400
271010.785100
272010.783100
272010.783200
272010.783400
272010.785100
367020.783100
367020.783200
367020.783400
367020.785100
216011.785100

Deckungskreis: 7803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen Brandschutz
126010.783100
126010.783200
126010.783400
126010.785100
126010.785200
128010.783100
128010.783200
128010.783400
128010.785100

Deckungskreis: 7804
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen ADV
111080.783100
111080.783200
111080.783400

Deckungskreis: 7805
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen Hautamt/Zentralverwaltung
111070.783100
111070.783200

Deckungskreis: 7806
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Sachanlage vemögen Übergangswohnheime
315510.783100
315510.783200

Deckungskreis: 7808
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Ausstattungs-gegenstände Gesundheitsamt
414010.783100
414010.783200

Deckungskreis: 7809
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Sachanlage vermögen Lebensmittelüberwachung
122130.783100
122130.783200
122130.783400

Deckungskreis: 7810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Bauordnungsverfahren/ Investitionen
521010.783400
521010.783100
521010.783200

Deckungskreis: 7811
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Hochbaumaßn. Grundstücksangelegenheiten
111190.782100
111190.785100
315510.681101
315510.781100

Deckungskreis: 7812
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Investitionstätigstätigkeit Kreisstraßenmeisterei
542030.783100
542030.783101
542030.783200

Deckungskreis: 7813
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Sachanlage-vermögen ASP
122120.783110
122120.783210
122120.783200
122120.783100
122120.783400

Deckungskreis: 7814
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung Radweg und Straßenbauerneuerung
542010.785287
542010.785291
542010.785276
542010.785294

Wirtschaftspläne

- Übersicht Beteiligungen an Gesellschaften

- Wirtschaftsplan Flughafengesellschaft Schönhagen GmbH (FGS)

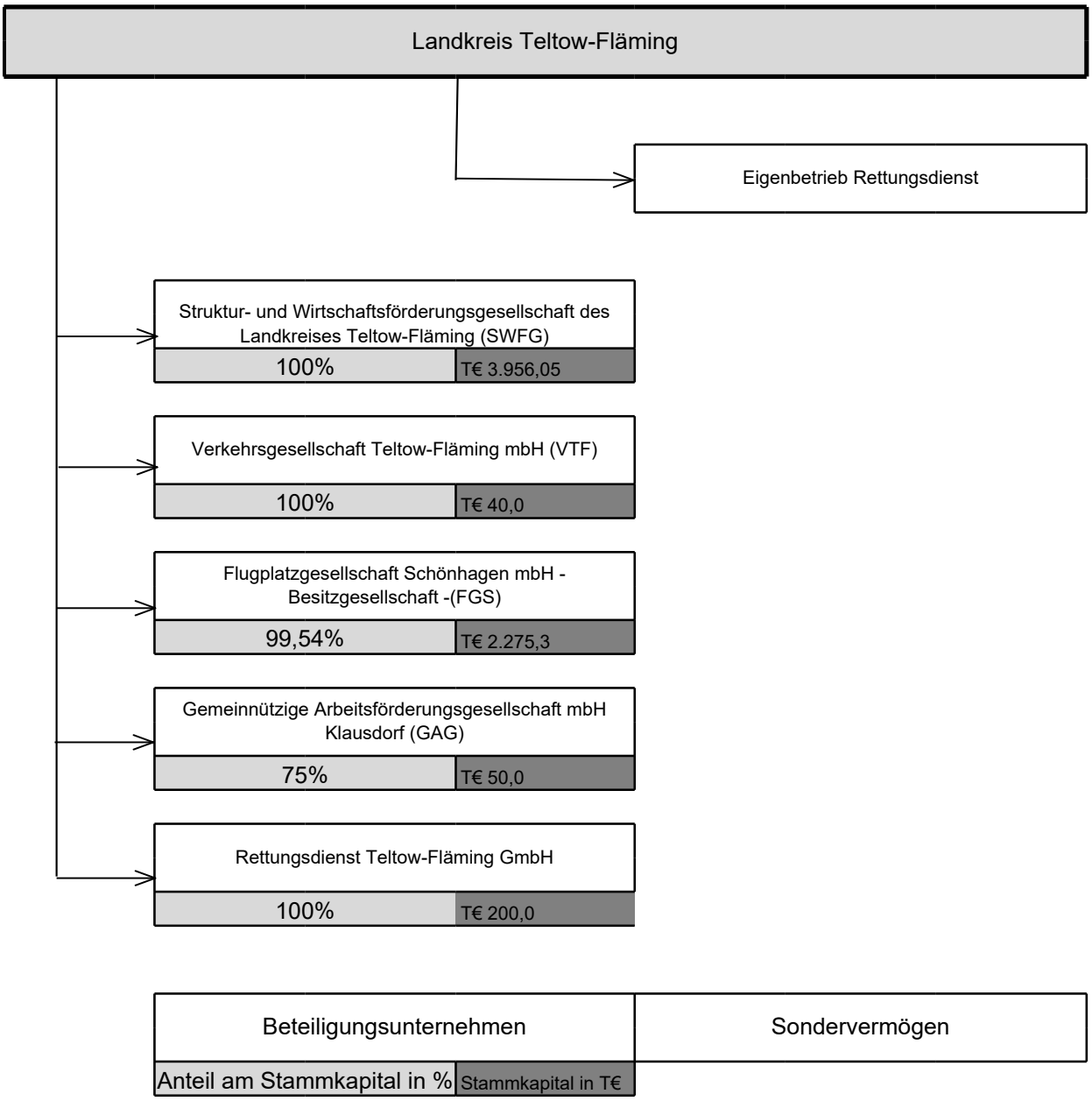
- Wirtschaftsplan Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)

- Wirtschaftsplan Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH

- Wirtschaftsplan Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

- Wirtschaftsplan Rettungsdienst Eigenbetrieb

- Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH


Landkreis Teltow-Fläming
Eigenbetrieb Rettungsdienst
Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming (SWFG)
100%
T€ 3.956,05
Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)
100%
T€ 40,0
Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH - Besitzgesellschaft -(FGS)
99,54%
T€ 2.275,3
Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf (GAG)
75%
T€ 50,0
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
100%
T€ 200,0
Beteiligungsunternehmen
Sondervermögen
Anteil am Stammkapital in %
Stammkapital in T€

-

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024 der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH (FGS)

1. Vorbericht gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV (wird nachgereicht)

2. Erfolgsplan gem. § 15 EigV – Anlage 5

3. Verpflichtungsermächtigungen gem. § 17 Abs. 3 EigV – Anlage 3

4. Stellenplan gem. § 14 Abs. 2 Nr. 3 EigV

5. Investitionsplan gem. § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV

6. Investitionskredite gem. § 14 Abs. 2 Nr. 5 EigV

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

I. Prognosebericht

Die Prognose für die weitere Entwicklung des Flugplatzes bleibt positiv. In der COVID 19-Pandemie hatte sich das Geschäftsmodell als krisenfest erwiesen. Die Nachfrage war trotz des Einbruchs im Linienverkehr ungebrochen vorhanden.

Die stark gestiegenen Treibstoffkosten haben sich im Bereich der kleinen Flugzeuge mit Hubkolbenmotor unter 2.000 kg zul. Gesamtgewicht bemerkbar gemacht. Die Ausbildungskosten sind gestiegen und Schulflüge seitdem zurückgegangen. Wirtschaftlich haben diese Flugbewegungen jedoch wegen der geringen Landeentgelte für Schulflüge keine herausragende Bedeutung. Im Bereich der Strahl- bzw. Turbinenflugzeuge sind die Treibstoffumsätze und Aktivtäten dagegen weiter gestiegen.

Eine Flugschule hat im Februar Insolvenz angemeldet. Die angemieteten Räume konnten jedoch ohne lange Unterbrechung gleich wieder an eine neu angesiedelte Flugschule vermietet werden. Verluste aus bestehenden Verbindlichkeiten konnten durch das Vermieterpfandrecht ausgeglichen werden.

Der Flugplatz ist bei allen Mietobjekten (Luftfahrzeugstellplätze, Büroräume, Gewerbehallen) zu 100 % ausgelastet.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist ungebrochen. Nach Genehmigung des neuen Baufeldes kann die FGS mit einer kontinuierlichen Vermarktung rechnen. Ziel sollte es jedoch sein, auch den eigenen Immobilienbestand weiter zu erhöhen. Im laufenden Genehmigungsverfahren konnte 2023 bei den naturschutzrechtlichen Anforderungen zur LSG-Befreiung ein Durchbruch erzielt werden, so dass das Verfahren nunmehr zügig fortgeführt werden kann.

Die Aktivitäten als Forschungsflughafen entwickeln sich weiter positiv. Das Ende 2023 auslaufende Projekt ALADIN hat bereits zwei Nachfolgeprojekte. Der Flugplatz Schönhagen profitiert hier auch von Projekten zur Transformation in einen nachhaltigen Luftverkehr. Die bereits vor der Pandemie entstandene Idee, ein Technologiezentrum zur Bearbeitung dieser Themen zu entwickeln, konnte 2023 wieder aufgegriffen werden.

Kernpunkt dieser Entwicklungen soll das Otto-Lilienthal-Zentrum werden, das als **Zentrum der Innovationen in der Luft- und Raumfahrt** mit ca. 4.000 m² Nutzfläche und einem Investitionsvolumen von rund 12 Mio.€ hier entstehen soll.

Der Investor dazu ist bereits gefunden und hat Anfang Juli mit uns die Betreiberfirma gegründet. Der GRW-Förderantrag für ein Innovationscluster ist ebenfalls gestellt und hat im Wirtschaftsministerium eine erste wohlwollende Zustimmung erhalten. Die Partner für die ersten Projekte sind durch die vorhandene Vernetzung und die aktuell am Flugplatz laufenden Forschungsvorhaben bereits vorhanden. Unternehmen, die in diesem Umfeld erfolgreich sind und wachsen wollen, sollen dann aber den Flugplatz eines Tages nicht verlassen müssen. Dazu dient ein neu entwickeltes 60.000 m² großes Baufeld auf dem Flugplatzgelände, das sich derzeit in einem fortgeschrittenen Genehmigungsverfahren befindet.

Wirtschaftliche Situation 2024

Insgesamt konnte mit rund 200 T€ höheren Erlösen geplant werden als 2023.

Erlöse 2024

Negativ ist zu berücksichtigen, dass das Forschungsvorhaben ALADIN, das der FGS über drei Jahre abzgl. der Investitionskosten rund 80 T€ p.a. eingebracht hat, zum 31.12.2023 ausläuft. Für die Nachfolgeprojekte wurden Erlöse von 30 T€ p.a. eingestellt.

Die Landeentgelte waren bereits zum 1. Januar 2023 deutlich angehoben worden. Die Zahl der Flugbewegungen war 2022 und 2023 in den unteren Gewichtsklassen noch durch die hohen Energiepreise negativ geprägt. 2024 wurde von einer Normalisierung ausgegangen, so dass die Erlöse aus Landeentgelten 39 T€ höher geplant wurden als 2023.

Die Provisionserlöse aus Betankungen für 2024 wurde in Anlehnung an die Zahlen 2023 um 26 T€ nach unten korrigiert.

Die Erlöse aus Flugsicherungskosten wurden 2024 anders im Plan berücksichtigt als 2023. Der Flugplatz erhebt im Auftrag des BAF per Gebührenbescheid Anfluggebühren, die gegen die Kosten aufgerechnet werden. Die Differenz gleicht das BAF durch einen Zuschuss aus. Da es bisher keine zuverlässigen Erfahrungswerte zur Höhe der Gebühreneinnahmen gab, wurde im Plan 2023 lediglich bei den neutralen Erträgen, unter Berücksichtigung eines Risikopuffers, ein pauschaler Betrag von 250 T€ eingestellt.

Da die Flugsicherungskosten am Flugplatz Schönhagen immer deutlich höher sein werden als die Gebühreneinnahmen, können wir davon ausgehen, diese auch in Zukunft einbehalten zu können. Im Plan 2024 wurden sie deshalb direkt als Erlös in Höhe von 89 T€ eingestellt. Darüber hinaus wurde bei den neutralen Erträgen ein Zuschuss des BAF in Höhe von 240 T€ berücksichtigt. Damit wurden die Gesamterlöse aus dem Bereich um 79 T€ höher geplant als 2023.

Diese neue Aufteilung der Flugsicherungserlöse in Gebührenerlöse und BAF-Zuschuss erleichtert die Risikoeinschätzung. Die Zahlungen des BAF sind zwar 2023 zuverlässig geflossen, das BMDV wird jedoch in seinem Haushalt 2024 mehrere Milliarden Euro einsparen müssen. Selbst wenn das 50 Millionen Euro Budget 2024 erhalten bleiben sollte, ist offen, ob es nach den deutlichen Tariferhöhungen der Personalkosten 2024 in allen Flugsicherungsorganisationen noch auskömmlich sein wird. Während die Gebühreneinnahmen in Abhängigkeit der Flugbewegungen weitgehend sicher sind, **bleibt der eingeplante BAF-Zuschuss von 240 T€ im Wirtschaftsplan eine Risikoposition. Auf der Liquiditätsseite ist dieses Ausfallrisiko zu verantworten.** Es würde die Flugplatzgesellschaft nicht in Zahlungsschwierigkeiten bringen, andere Projekte, wie die Entwicklung des neuen Baufeldes könnten dadurch jedoch in Verzug geraten. Vorlaufkosten für das neue Baufeld werden zwar in ein eigenes Projekt gebucht und erst mit Fertigstellung aktiviert, die entsprechenden Ausgaben setzen allerdings eine ausreichende Liquidität voraus.

Ein Risiko für das Jahr 2024 waren die Personalkosten. Die Flugplatzgesellschaft orientiert sich dabei an den Tarifverhandlungen zum TVÖD. Die dort vereinbarten Sonderzahlungen für 2023 konnten dank verschiedener Sondererlöse, ohne Verschlechterung des Wirtschaftsplanes, an die Mitarbeiter ausgezahlt werden.

Die für 2023 ausgehandelten Erhöhungen konnten durch eine deutliche Erhöhung der Stellplatzmieten bereits gegenfinanziert werden. Darüber hinaus wurde bereits Anfang 2023 begonnen, die Gewerbemietverträge kontinuierlich anzupassen, sobald eine Erhöhung vertraglich möglich ist.

Erlöse aus Veranstaltungen und Filmaufnahmen wurden gegenüber dem Plan 2023 in zwei Posten aufgeteilt, aber auch für 2024 reduziert. 2023 gab es bei Filmaufnahmen einen pandemiebedingten Rückstau, der sich 2023 allmählich auflöst, so dass sich die entsprechenden Umsätze 2024 normalisieren sollten.

Die um rund 40 T€ auf 139 T€ erhöhten Mietnebenkosten sind ein durchlaufender Posten, der auch zu entsprechend höheren Ausgaben führt.

Unter Berücksichtigung weiterer, untergeordneter Anpassungen ergibt sich eine Gesamtsteigerung der Erlöse in Höhe 200 T€, wovon rund 40 T€ NK-Erlöse ein Durchlaufposten sind. D.h. die echten Erlöse konnten um 160 T€ gesteigert werden.

Damit hat sich die Flugplatzgesellschaft 2024 auf der Erlösseite hinreichend vorbereitet, um die inflationsbedingt starken Kostensteigerungen auffangen zu können.

Kosten

Die Gesamtkosten liegen bei 2.922 T€ gegenüber 2.710 T€ im Jahr 2023. Diese Erhöhung ist weitgehend auf die Personalkosten zurückzuführen, die sich durch Anpassung an die Erhöhungen des TVÖD gegenüber dem Plan 2023 von 990 T€ auf 1.080 T€ um 90 T€ erhöhen.

Der neutrale Aufwand verbessert sich um rund 4 T€, der neutrale Ertrag um 8.489 €. Das prognostizierte Ergebnis liegt somit bei -298.000 € und läge damit um 17.058 € schlechter als das geplante Ergebnis 2023, das allerdings voraussichtlich über den Planzahlen ausfallen wird.

Die Einzelpositionen sind durch mehrere Kontoänderungen geprägt und werden in der AR-Sitzung mündlich vorgetragen.

II. Chancen- und Risikobericht

Die aktuell wesentlichen Elemente der Zukunftsentwicklung sind nicht von der wirtschaftlichen Entwicklung zu trennen.

Der Flugplatz ist für die Zukunftsentwicklung gut aufgestellt und wird durch seine intensive Beteiligung an Zukunfts- und Forschungsprojekten auch auf die entstehenden klimaneutralen Luftfahrzeug- und Antriebstechnologien gut vorbereitet sein und in seiner Kategorie weiterhin eine führende Rolle übernehmen. Das oben beschriebene Innovationscluster in Verbindung mit dem neuen Baufeld, wird die Zukunft des Flugplatzes für die nächsten 10-15 Jahre maßgeblich prägen, aber auch die wirtschaftliche Zukunft durch weitere Miet- und Pachterlöse stärken.

Das Risikomanagement hat das Ziel, Risiken, die sich im wirtschaftlichen Ergebnis niederschlagen könnten, so frühzeitig zu erkennen, dass sie durch geeignete Maßnahmen aufgefangen oder wenn dies nicht möglich ist, im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden können. Dadurch sollen im laufenden Geschäftsjahr erhebliche Abweichungen vom Wirtschaftsplan vermieden werden. Ferner sollen die Wirtschaftspläne der aufeinanderfolgenden Jahre starke Schwankungen vermeiden und die Verluste langfristig kontinuierlich reduzieren.
Auf den speziellen Betrieb eines Flugplatzes zugeschnitten, werden dazu folgende Methoden verwendet, die sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert haben:

1. Bau- und sonstige Investitionsvorhaben werden über das Facility Management durch ein engmaschiges Kostencontrolling begleitet. Bei Kostenüberschreitung einzelner Positionen wird unter Einbindung der Geschäftsführung mit den beteiligten Planern und Firmen umgehend nach alternativen Lösungen gesucht. Sind diese nicht umsetzbar, werden Bedarfspositionen gestrichen oder Einsparpotentiale in anderen Positionen gesucht. Dadurch konnten bisher alle größeren Investitionsvorhaben im budgetierten Rahmen umgesetzt werden.

2. Der laufende Geschäftsbetrieb wird durch eine monatliche Auswertung begleitet, die die Buchhaltung der Geschäftsführung zu den Hauptposten vorlegt. Bei ungeplanten Abweichungen vom Wirtschaftsplan wird umgehend durch Streichung, Verschiebung oder Reduzierung anderer Ausgaben oder Gegenrechnung mit ungeplanten Einnahmen so reagiert, dass der Jahreswirtschaftsplan eingehalten werden kann. Ferner werden dem Aufsichtsrat detaillierte Quartalsberichte vorgelegt.

3. Bekannte Risiken sind durch geeignete Versicherungen abgesichert. Der Versicherungsstatus wird in regelmäßigen Abständen durch die Buchhaltung mit den Fachabteilungen überprüft und aktualisiert.

4. Durch regelmäßige Wartung, überwiegend mit festen Wartungsverträgen, werden Risiken im technischen Bereich frühzeitig erkannt und gesteuert. Die Wartungsverträge werden befristet abgeschlossen und vor Auslaufen durch die Technische Betriebsleitung, in Abstimmung mit der Geschäftsführung erneut auf Eignung und Umfang überprüft.

5. Da ein Flugplatz auch erheblichen wirtschaftlichen Risiken durch neue gesetzliche Anforderungen auf europäischer und nationaler Ebene ausgesetzt ist, werden entsprechende Risiken durch eine intensive Verbandsarbeit der Geschäftsführung frühzeitig erkannt und bleiben damit planbar. Unvermeidbare Kosten werden zum Teil durch Gemeinschaftsprojekte mit anderen Flugplätzen reduziert.

Der tägliche Betrieb und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Risiken werden durch verschiedene Verfahrensanweisungen begleitet und abgesichert. Die 2018 erfolgte Zertifizierung Flugplatzgesellschaft als Flugsicherungsorganisation rückt den Flugplatz in eine neue Genehmigungskategorie. Dazu musste das gesamte Managementsystem nach und nach an entsprechende EU-Vorgaben angepasst und durch umfangreiche qualitätssichernde Handbücher einschließlich einem Safety Management System ergänzt werden.

Hierzu werden, begleitet durch AUDITS des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung, immer wieder Verfahren hinterfragt, weiterentwickelt und durch Risikoanalysen begleitet.

Für verbleibende, unvorhersehbare Risiken hat die Flugplatzgesellschaft eine ausreichende Liquiditätsvorsorge getroffen.

Durch die bereits beschriebenen Entwicklungen überwiegen die Chancen gegenüber den Risiken. Durch eine Trennungsrechnung zwischen unternehmerischer Betätigung und Aufgaben der Daseinsvorsorge wird weiterhin Transparenz geschaffen.

Derzeit werden keine Risiken gesehen, die nicht bereits durch eine entsprechende Vorsorge berücksichtigt wurden.

Trebbin, den 18.09.2023

Dr.- Ing. Klaus-Jürgen Schwahn
Geschäftsführer

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)
Normgeber: Brandenburg
Amtliche Abkürzung: EigV
Referenz: 28-3
Abschnitt: Anhangteil

Anlage 5 EigV

Anlage 5 Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH
(zu § 24 Absatz 1)

Formblatt 5

Gewinn- und Verlustrechnung

1.	Umsatzerlöse (1)			1.906.679.-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			- .-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0.-
4.	Sonstige betriebliche Erträge			741.872.-
	-	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	489.872.-	
5.	Materialaufwand			212.338.-
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	.....	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	212.338.-	
6.	Personalaufwand			1.080.243.-
	a)	Löhne und Gehälter (3)	835.488.-	

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (3)		244.755.-	
		- davon für Altersversorgung	0.-		
7.	Abschreibungen				975.231.-
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		975.231.-	
		- davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB	.....		
		- davon nach § 254 HGB	.....		
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0.-	
		- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	.....		
		- davon nach § 254 HGB	.....		
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (4)				618.543.-
	-	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		.....	
9.	Erträge aus Beteiligungen				.....
	-	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		.....	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				.....
	-	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		.....	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0.-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen (5)		.....	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				.....
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				36.160.-
	-	davon an verbundene Unternehmen (5)		.....	

14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 298.000.-
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	.....
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	.....
17.	Außerordentliche Erträge	
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0.-
19.	Außerordentliches Ergebnis	0.-
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	.....
21.	Sonstige Steuern	.....
22.	~~Jahresgewinn~~/Jahresverlust	**-298.000.-**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns			oder	Behandlung des Jahresverlustes		
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages	.....		a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	.....
b)	zur Einstellung in Rücklagen	.....		b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	.XX.
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	.....		c)	auf neue Rechnung vorzutragen	.....
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	.....				

(1) Amtl. Anm.:
einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse

(2) Amtl. Anm.:
Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.

(3) Amtl. Anm.:
einschließlich aktivierter Beträge

(4) Amtl. Anm.:
einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

(5) Amtl. Anm.:

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

Anlage 3 EigV
Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)

Landesrecht Brandenburg

Titel: Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)
Normgeber: Brandenburg
Amtliche Abkürzung: EigV
Referenz: 28-3
Abschnitt: Anhangteil

Anlage 3 EigV

Anlage 3
(zu § 17 Absatz 3)

Formblatt 3							
	Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH						
A	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**						
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
				2022	2023	2024	2025
2023				0	0	0	0
20 ___							
20 ___							
20 ___							
Summe							
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme							
B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)**						
Nr.	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027	2028 _ _	20 _
	Einzahlungen							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:		298	325	345	365	385	
	-	Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
		- davon zum						

			Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	-	Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)		0	0	0	0	0	
	-	Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)							
	-	Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)		298	325	345	365	385	
2	Darlehen der Gemeinde								
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde								
	Auszahlungen								
1	Ablieferungen an die Gemeinde								
	-	von Gewinnen							
	-	von Konzessionsabgaben							
	-	von Verwaltungskostenbeiträgen							
	-	bei Eigenkapitalentnahmen							
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde								
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde								

Flugplatzgesellschaft Schönhagen

S t e l l e n p l a n

Haushaltsjahr 2024

-Tariflich Beschäftigte-

Gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Änderungen	Erläuterungen
Verwaltung VZ	3	3		
Verwaltung TZ	1	1		
Betriebsleiter VZ	1	1		
Flugleiter VZ	3	3		
Flugleiter TZ	1	1		
Customer ServiceVZ	3	3		
Customer Service TZ	1	1		
Sicherheit/QM TZ	1	1		
TBL	0	0		
Technischer Betrieb	4	4		
Aushilfen	6	4	-2	
insgesamt	24	22		
davon Aushilfen	6	4		

INVESTITIONSPLAN

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit
des Eigenbetriebes FGS mbH des Landkreis Teltow-Fläming

im Finanzierungszeitraum 2024 bis 2027

Übersicht
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen
und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV
für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024

Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	2027
Investitionen (in T€)				
Start-und Landebahn	**35**			
Flugolatzfeuer LED	**16**			
IT-Invest	**5**			
Neues Baufeld	**112**			
Towertechnik	**11**			
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	**179**			
Finanzierungsart (in T€}				
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde				
- andere Zuweisungen der Gemeinde				
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen				
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	**179**			
Gesamtbetrag cler Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	**179**			

[1] Bei Eigenbetrieben mit mehr als einem Betriebszweig (Sparte) ist die Übersicht für jede der nach § 15 Abs. 1 Satz i.V.m. § 24 Abs. 3 EigV ausgewiesenen Sparten separat auszufüllen.

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Flugplatz Haus 2
14959 Schönhagen

Zusammenstellung Darlehen DKB

Objekt	Mandant alt	Mandant neu	DL-Nr. alt	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen				Kredit-volumen	Tilgung 2021	Tilgung 2022	Tilgung 2023	Tilgung 2024	Stand 31.12.21	Stand 31.12.22	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24
					Hauptkonditionen	Zins-satz	Zinsbindung	Laufzeit bis						Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																	
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF ; ab 30.12.13 Forward Darlehen	4,71% neu: 3,68%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																	
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,24%	30.06.25	30.06.22	616.085,85	32.005,05 €	32.005,05 €	0,00 €	0,00 €	**32.005,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
OCC	M 2107	M2103	6 449 748	670 644 9748	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	1.509.418,08	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	**301.883,68 €**	**226.412,78 €**	**150.941,88 €**	**75.470,98 €**
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	883.665,49	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	**176.733,17 €**	**132.549,90 €**	**88.366,63 €**	**44.183,36 €**
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																	
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF und ab 1.12.11 = 3,15%	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66	76.415,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Halle X	M 2104	M2102		670 647 0520	KfW-Finanzierung, Zinsfälligkeit vierteljährlich, tilgungsfreies Anlaufjahr: 1. Tilgung 30.09.08	1,29%	30.09.27	30.09.30	400.000,00	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	**159.997,00 €**	**142.219,00 €**	**124.441,00 €**	**106.663,00 €**
Halle V (*)	M 2104	M2102		670 010 1303	Tilgung: gleichbleibende Rate von 3.438,82€/Monat - erstmals am 30.03.11 und Zins nachträglich zum 30.des Monats ab Beginn	4,16%	30.11.25	30.11.30	815.000,00	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	**371.392,22 €**	**330.126,38 €**	**288.860,54 €**	**247.594,70 €**
(*) Darlehen in 2010 und 2011 ausgezahlt...																	
								Summe	**6.156.341,44**	**287.118,69 €**	**210.703,06 €**	**178.698,01 €**	**178.698,01 €**	**1.042.011,12 €**	**831.308,06 €**	**652.610,05 €**	**473.912,04 €**

Zusammenstellung Darlehen MBS

Halle G	6070230220	ab 01/20 ; fest bis 12/25	2,23%	30.12.25	28.02.35	700.000,00	40.554,62 €	41.467,65 €	42.400,82 €	42.400,82 €	**623.055,07 €**	**581.587,62 €**	**539.186,80 €**	**496.785,98 €**
Halle I	6070360697	ab 11/20 ; fest bis 09/25	1,36%	30.09.25	30.12.31	530.000,00	13.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	**517.000,00 €**	**465.000,00 €**	**413.000,00 €**	**361.000,00 €**
					Summe	7.386.341,44	**340.673,31**	**304.170,71**	**273.098,83**	**273.098,83**	**2.182.066,19**	**1.877.895,68**	**1.604.796,85**	**1.331.698,02**

Zusammenstellung Darlehen mit Ausfallbürgschaft

Objekt	Mandant alt	Mandant neu	DL-Nr. alt	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen				Kredit-volumen					Stand 31.12.21	Stand 31.12.22	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24
					Hauptkonditionen	Zins-satz	Zinsbindung	Laufzeit bis						Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																	
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF	4,71%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36					**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																	
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,24%	30.06.25	30.06.20	616.085,85					**32.005,05 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
OCC	M 2107	M2103	6 449 748	670 644 9748	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	1.509.418,08					**301.883,68 €**	**226.412,78 €**	**150.941,88 €**	**75.470,98 €**
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	883.665,49					**176.733,17 €**	**132.549,90 €**	**88.366,63 €**	**44.183,36 €**
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																	
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66					**15.946,81 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
								Summe :	***4.941.341,44 €***					***526.568,71 €***	***358.962,68 €***	***239.308,51 €***	***119.654,34 €***

Beschlussvorlage G 11/2023

Wirtschaftsplan 2024

	Vorbericht
Teil I	Erfolgsplan mit Plan-Trennungsrechnung gem. ÖDA
Teil II	Investitionsplan
Teil III	Personalplan
Teil IV	Finanzplan
Teil V	5-Jahres-Finanzvorschau
Teil VI	Kreditübersicht

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 05.07.2023

Beschlussvorlage G 11/2023

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Aufgaben des Unternehmens

Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF) ist als Mobilitätsdienstleister im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) überwiegend im Landkreis Teltow-Fläming tätig. Darüber hinaus erbringt sie in geringem Umfang Leistungen im Gelegenheits- und Sonderverkehr und erfüllt sonstige Aufgaben der Verkehrsbedienung von Personen.

Die VTF ist dabei wichtiger Partner des Landkreises Teltow-Fläming, als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV, bei der Absicherung der Grundmobilität der Bürger des Landkreises im Rahmen der Daseinsvorsorge und der diesbezüglichen Schaffung gleicher Lebensverhältnisse. Sie stellt als Verkehrsdienstleister einen wichtigen Faktor im Standortwettbewerb dar und trägt wesentlich zur Umsetzung der Ziele im Klima- und Umweltschutz bei. Eine weitere Aufgabe des Unternehmens, die in den vergangenen Jahren an Bedeutung deutlich zugenommen hat, ist die Ausbildung des eigenen Nachwuchses der Fachkräfte, insbesondere bei den KOM-Fahrern und Mechatronikern. Das Unternehmen setzt im Rahmen der Nachwuchsgewinnung mehr und mehr auf die Migration ausländischer Mitbürger. Mittlerweile beschäftigt die VTF Mitarbeiter aus 6 Nationen. Geschäftsgrundlage des Unternehmens ist der durch den Landkreis Teltow-Fläming als zuständige(r) Behörde/Aufgabenträger für den ÖPNV erteilte Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) mit einer Laufzeit bis zum 31.07.2026. Der ÖDA gilt im Zusammenhang mit dem Nahverkehrsplan für den übrigen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming. Der aktuelle Nahverkehrsplan hat eine Gültigkeit von 2021 - 2025 und wurde am 26.04.2021 durch den Kreistag beschlossen.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage, Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung

Für den Verlauf des Jahres 2023 ist neben den wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine vor allem der permanente Kraftfahrermangel von erheblicher Bedeutung, der bereits dazu führt, dass seit September 2022 nunmehr immer wieder temporär auf einen Notfahrplan zurückgegriffen werden muss.

Die Vereinbarungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag sind dennoch uneingeschränkt zu erfüllen. Dabei sind neben den Problemen der vergangenen beiden Jahre, die zu Fahrgastverlusten und damit zu niedrigeren Erträgen führten bzw. führen, auch in diesem Jahr massive Preissteigerungen u.a. beim Kraftstoff aber auch bei anderen Betriebsstoffen und Ersatzteilen zu verzeichnen, die jeweils schwer zu kalkulieren sind.
Der Spartentarifvertrag Nahverkehr des Landes Brandenburg (TV-N BRB) wurde zuletzt mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen, so dass zumindest über diesen Zeitraum eine verlässliche Personalkostenplanung möglich ist. Erkennbar ist, dass die Lohnsteigerungen aus diesem Tarifvertrag nicht mit der aktuellen Entwicklung der Lebenshaltungskosten Schritt halten und insofern mit einer zunehmenden Unzufriedenheit bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerechnet werden muss.

Vorbehaltlich der Zustimmung der einschlägigen Gremien wurde im Personalaufwand des Erfolgsplanes 2023/2024 die Inflationsausgleichszahlung entsprechend des Tarifabschlusses des öffentlichen Dienstes vom 22.04.2023 in Höhe von insgesamt 3 TEUR je Mitarbeiter aufgenommen.

Eine Anpassung der VBB-Tarife fand zum 01.04.2023 erstmals seit zwei Jahren statt. Sie liegt bei durchschnittlich 5,62%.
Bei den Umsatzerlösen liegt zum Zeitpunkt 31.03.2023 der prozentuale Erfüllungsstand mit 1.646,1 TEUR bei 27% gegenüber der Jahresplanung und bei den gesamten betrieblichen Erträgen mit 2.079,5 TEUR bei 28%. Dies entspricht im Verhältnis zum Gesamtjahr im Wesentlichen den Vorgaben.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass die Einnahmen im Linienverkehr nach § 42 PBefG einer nachgelagerten Einnahmenaufteilung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) unterliegen.
Desweiteren wird das sogenannte Deutschlandticket zu Verlusten bei den Einnahmen aus dem Linienverkehr nach § 42 PBefG führen.
Die durch dieses Ticket bundesweit erwarteten Verluste in Höhe von 3 Mrd. EUR werden jeweils hälftig durch Bund und Länder finanziert.
Die per 31.03.2023 verursachten Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.186,4 TEUR entsprechen 26% des Jahresplanansatzes.

Der Schwerpunkt bei den geplanten Investitionen liegt wiederum auf der Erneuerung des Fuhrparks. Im Jahr 2023 werden 11 Standardniederflurüberland- und 2 Standardniederflurüberlandgelenkbusse angeschafft, von denen bereits in 2022 geplante 7 Standardniederflurüberlandbusse auf die gemäß aktuellem Nahverkehrsplan notwendige Kapazitätserweiterung zurückzuführen sind. Sie wurden aufgrund von Lieferverzögerungen des Herstellers erst im 1. Quartal 2023 geliefert.
Für 2024 plant das Unternehmen die Neuanschaffung von 2 Standardniederflurüberland- und 4 Standardniederflurüberlandgelenkbussen.
Die neu angeschafften bzw. anzuschaffenden Fahrzeuge sind vollständig barrierefrei.

Risiken ergeben sich für das Unternehmen, wie auch bereits im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 ausgeführt, u.a. aus dem zwischenzeitlich chronisch gewordenen Fachkräftemangel, insbesondere das Fahrpersonal betreffend, aus nicht kalkulierbaren Preisänderungen, wie durch den Ukraine-Krieg bereits eingetreten, sowie aus der Clean-Vehicle-Richtlinie, aus der sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen bei der Ertüchtigung und Erweiterung der Infrastruktur, insbesondere der Betriebshöfe, und bei neu anzuschaffenden Fahrzeugen ergeben.
Hierzu sei auf die im 3. Quartal 2023 erwartete Machbarkeitsstudie zur Einsatzmöglichkeit von Bussen mit alternativen Antrieben bei der VTF hingewiesen, deren Umsetzung in der jetzigen Planung 2023/2024 noch keine Berücksichtigung findet.

Die Chancen des Unternehmens werden durch kontinuierliche Marktbeobachtung und durch den aktiven Dialog mit Marktteilnehmern, Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern identifiziert. Die Erweiterung zielgruppenspezifischer Mobilitätsangebote für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse (PlusBus-Angebote, RufBus-Angebote) wird das Mobilitätsverhalten bislang noch nicht erschlossener Kundengruppen hin zum ÖPNV verstärken. Die in der Diskussion befindliche generelle Reform des Tarifsystems im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und die damit u.a. angestrebte Flexibilisierung und Vereinfachung des Tarifangebots kann durch die damit verbundene bessere Einstellung auf Kundenwünsche Chancen eröffnen, Fahrgäste hinzuzugewinnen.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/Kontokorrentverbindlichkeiten

Die Eigenkapitalquote des Unternehmens lag im Geschäftsjahr 2022 bei 34,6%. Bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für

Investitionszuschüsse 79,0%. Die Eigenkapitalquote wird sich in 2023 voraussichtlich nicht wesentlich ändern.
Die Liquidität bzw. Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war in der Vergangenheit aufgrund pünktlicher Zahlungen der Raten gemäß des öffentlichen Dienstleistungsauftrags seitens des Aufgabenträgers uneingeschränkt gesichert. Zahlungen aus dem „Rettungsschirm“ des Bundes zum Ausgleich von Fahrgeldverlusten aufgrund der Pandemie und im weiteren Jahresverlauf der temporären Einführung des 9-EUR-Tickets waren in 2022 ebenfalls ein wichtiger Baustein zur Sicherung der Unternehmensliquidität. Diese werden auch für 2023 erwartet, insbesondere durch die Einführung des Deutschlandtickets ab 01.05.2023.
Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass hinsichtlich der Zahlungen gemäß Öffentlichem Dienstleistungsauftrag in 2023 und 2024 von bisheriger Praxis abgewichen wird, so dass das Unternehmen von kontinuierlichen Abschlagszahlungen ausgeht.
Liquiditätskredite/Kontokorrentkreditverbindlichkeiten hat das Unternehmen nicht abgeschlossen und insofern auch nicht zu bedienen.

Handelsbilanzielles Jahresergebnis

Der Ausgleichsanspruch aus den gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen des Unternehmens gemäß ÖDA wird aus der Trennungsrechnung heraus ermittelt und in der Gewinn- und Verlustrechnung in der Position Umsatzerlöse ausgewiesen. Aus dem Ergebnis der Unternehmenstätigkeit außerhalb des ÖDA und dem im ÖDA vorgesehenen angemessenen Gewinn ergibt sich in der Regel ein Jahresüberschuss in der Handelsbilanz.

Volker Fleischer
Geschäftsführer

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 05.07.2023

Beschlussvorlage G 11/2023

Wirtschaftsplan 2024
Teil I Erfolgsplan

Kenngröße [Angaben in TEUR)	Ist 2022	Plan 2023 Präz. I	Plan 2024
Umsatzerlöse	6.540,1	6.257,1	6.527,1
Sonstige betriebliche Erträge	2.315,9	1.443,7	1.527,1
Erlöse/Erträge gesamt	***8.856,0***	***7.700,8***	***8.054,2***
Materialaufwand	3.408,5	3.758,0	3.758,0
Bezogene Leistungen	5.537,0	6.388,6	8.278,6
davon: Umsetzung Nordraumkonzept und PlusBus Baruth-Luckenwalde	*-*	*-*	*1.800,0*
Personalaufwand	7.003,7	7.962,5	8.218,0
Abschreibungen	1.958,5	2.193,2	2.641,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.732,1	1.391,0	1.561,3
Summe betrieblicher Aufwendungen	***19.639,8***	***21.693,3***	***24.457,6***
Betriebsergebnis	**-10.783,8**	**-13.992,5**	**-16.403,4**
Zinsen u. ähnliche Erträge	14,8	0,3	0,3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	9,2	54,0	59,6
Finanzergebnis	***5,6***	***-53,7***	***-59,3***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-10.778,2**	**-14.046,2**	**-16.462,7**
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	12,4	12,2	12,4
Jahresfehlbetrag	**-10.790,6**	**-14.058,4**	**-16.475,1**
Ausgleichszahlung aus ÖDA	11.229,6	14.483,7	16.937,9
Jahresergebnis	**439,0**	**425,3**	**462,8**

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 05.07.2023

Beschlussvorlage G 11/2023

Wirtschaftsplan 2024
Teil I Erfolgsplan
Plan-Trennungsrechnung

Kenngröße [Angaben in TEUR)	Ergebnis VTF gesamt	davon	
		Öffentl. Dienst-leistungsauftrag Ldkr. TF	außerhalb ÖDA Ldkr. TF
Umsatzerlöse	6.527,1	6.032,5	494,6
Sonstige betriebliche Erträge	1.527,1	1.523,6	3,5
Erlöse/Erträge gesamt	***8.054,2***	***7.556,1***	***498,1***
Materialaufwand	3.758,0	3.644,8	113,2
Bezogene Leistungen	8.278,6	8.261,0	17,6
Personalaufwand	8.218,0	7.972,6	245,4
Abschreibungen	2.641,7	2.566,1	75,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.561,3	1.527,7	33,6
Summe betrieblicher Aufwendungen	***24.457,6***	***23.972,2***	***485,4***
Ausgleichsfähiger Aufwand	X	22.556,5	X
Betriebsergebnis	**-16.403,4**	**-16.416,1**	**12,7**
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,3	0,3	0,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-59,6	-58,8	-0,8
Finanzergebnis	***-59,3***	***-58,5***	***-0,8***
Ertrag aus Gewinnabführungsvertrag	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-16.462,7**	**-16.474,6**	**11,9**
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	12,4	12,2	0,2
Unternehmensergebnis	**-16.475,1**	**-16.486,8**	**11,7**
Auszugleichender Aufwanddeckungsfehlbetrag	X	16.486,8	X
Zuzüglich: Angemessener Gewinn (2 % auf ausgleichsfähigen Aufwand)	X	451,1	X
Saldo aus Boni/Malus	X	-	X
Ausgleichsanspruch aus gemein-wirtschaftlichen Verpflichtungen	**X**	**16.937,9**	**X**

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 05.07.2023

Beschlussvorlage G 11/2023

Wirtschaftsplan 2024
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2024	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
1 Fahrzeuge für den Personenverkehr	**2.280,0**	**1.184,6**	**-**	**1.095,4**	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	300,0	117,3	-	182,7	Ersatz für Fahrzeuge der Baujahre ab 2006
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	300,0	117,3	-	182,7	
Gelenkbus	420,0	237,5	-	182,5	
Gelenkbus	420,0	237,5	-	182,5	
Gelenkbus	420,0	237,5	-	182,5	
Gelenkbus	420,0	237,5	-	182,5	

Wirtschaftsplan 2024
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2024	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
2 Grundstücke und Bauten	**100,0**	**-**	**-**	**100,0**	
Betriebshof Dahlewitz	100,0			100,0	Aufkauf Photovoltaikanlage
3 Soft- und Hardware	**115,0**	**-**	**-**	**115,0**	
Werbas Werkstattprogramm	15,0	-	-	15,0	Ersatz veraltetes Materialbestandsprogramm und Weiterentwicklung Auftragswesen Werkstatt
Sonstige Software	50,0		-	50,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Software
PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server	50,0	-	-	50,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Infrastruktur / Servertechnik / Datensicherung

Wirtschaftsplan 2024
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2024	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
4 Technische Ausrüstung	**40,0**	**-**	**-**	**40,0**	
Reifenmontage- und Auswuchtmaschine	15,0	-	-	15,0	Werkstatt Luckenwalde
Sonstige Werkstattausrüstung	25,0	-	-	25,0	laufender Ersatz (Mess-und Prüfgeräte)
5 übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	**30,0**	**-**	**-**	**30,0**	
Übrige Geschäftsausstattung	30,0	-	-	30,0	laufender Ersatz
Investitionstätigkeit insgesamt	**2.565,0**	**1.184,6**	**-**	**1.380,4**	

erstellt:

Franke
Bereichsleiter Instandhaltung/Technik

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 05.07.2023

Beschlussvorlage G 11/2023

Wirtschaftsplan 2024
Teil III Personalplan

Position	**Ist 31.12.2022**	**Plan 2023 Präz. I**	**Plan 2024**
	Angaben in Personen		
Arbeitnehmer	***155***	***167***	***169***
Fahrpersonal	121	129	129
Einsatzleitungen/Verkehrsaufsicht	7	8	8
Instandhaltung	10	12	12
davon Meister des Handwerks	1	2	2
davon Schlosser/Mechatroniker	7	8	8
davon Arbeitsvorbereiter	2	2	2
Verwaltung	14	15	17
Aushilfen	3	3	3
Auszubildende	**4**	**9**	**9**
Geschäftsführer	**1**	**1**	**1**
Beschäftigte gesamt	**160**	**177**	**179**

Erläuterung:
Die Umsetzung der in 2023 erstellten Machbarkeitsstudie erfordert die Rekrutierung eines Projektmanagers/Ingenieurs mit Kompetenzen im Bereich E-Mobilität/Verkehrswende. Im Zuge der Geschäftsführernachfolgeregelung ist eine zusätzliche Stelle im kaufmännischen Bereich eingeplant.

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische
Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 05.07.2023

Beschlussvorlage G 11/2023

Wirtschaftsplan 2024
Teil IV Finanzplan

Position	Plan 2023 Präz. I [T€]	Plan 2024 [T€]
Mittelherkunft	***23.719,0***	***24.761,3***
Einnahmewirksame Erträge	6.387,5	6.638,8
dav. Umsatzerlöse	*6.257,1*	*6.527,1*
dav. Zinserträge	*0,3*	*0,3*
dav. Sonstige Erträge	*130,1*	*111,4*
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	15.668,3	18.122,5
dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	*14.483,7*	*16.937,9*
dav. als Investitionszuschüsse	*1.184,6*	*1.184,6*
Kreditaufnahme Fahrzeuge	1.663,2	-
Mittelverwendung	***24.582,6***	***24.716,1***
Ausgabewirksame Aufwendungen	19.566,3	21.887,9
dav. Materialaufwand	*3.758,0*	*3.758,0*
dav. Aufwand für bezogene Leistungen	*6.388,6*	*8.278,6*
dav. Personalaufwand	*7.962,5*	*8.218,0*
dav. Zinsaufwand	*54,0*	*59,6*
dav. Sonstige Aufwendungen	*1.403,2*	*1.573,7*
Investitionen	4.795,2	2.565,0
Kredittilgung	221,1	263,2
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**- 863,6**	**+ 45,2**

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische
Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Beschlussvorlage G 11/2023

Luckenwalde, den 05.07.2023

Wirtschaftsplan 2024
Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau

Position	2024 [T€]	2025 [T€]	2026 [T€]*
Mittelherkunft	***24.761,3***	***25.212,6***	***16.198,4***
Einnahmewirksame Erträge	6.638,8	6.836,8	4.084,4
dav. Umsatzerlöse	*6.527,1*	*6.722,9*	*4.016,3*
dav. Zinserträge	*0,3*	*0,3*	*0,2*
dav. Sonstige Erträge	*111,4*	*113,6*	*67,9*
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	18.122,5	18.275,8	10.474,0
dav. als Investitionszuschüsse	*1.184,6*	*1.184,6*	*691,1*
dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	*16.937,9*	*17.091,2*	*9.782,9*
Kreditaufnahme	-	100,0	1.640,0
Mittelverwendung	***24.716,1***	***25.212,6***	***16.198,4***
Ausgabewirksame Aufwendungen	21.887,9	22.385,7	13.296,0
dav. Materialaufwand	*3.758,0*	*3.833,2*	*2.267,7*
dav. Aufwand für bezogene Leistungen	*8.278,6*	*8.444,2*	*4.995,6*
dav. Personalaufwand	*8.218,0*	*8.464,5*	*5.056,7*
dav. Zinsaufwand	*59,6*	*54,4*	*44,9*
dav. Sonstige Aufwendungen	*1.573,7*	*1.589,4*	*931,1*
Investitionen	2.565,0	2.590,7	2.616,6
Kredittilgung	263,2	236,2	285,8
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**+ 45,2**	**-**	**-**

* Das Planjahr 2026 beinhaltet 7/12 (58%) der Ganzjahreswerte aufgrund des ÖDA-Vertragsendes am 31.07.2026.

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzer

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Beschlussvorlage G 11/2023

Luckenwalde, den 05.07.2023

Wirtschaftsplan 2024
Teil VI Kreditübersicht
(bestehende Kreditverbindlichkeiten)

				Restschuld 31.12.2023 [T€]	**Zugang** [T€]	**Tilgung** [T€]	**Restschuld 31.12.2024** [T€]	**Zinsen** [T€]
Investitionskredite								
Darlehen Commerzbank				56,3	-	45,0	11,3	0,4
Verwendung:	*Teilfinanzierung Busse*	*Darlehensbetrag:*	*450 T€*					
Genehmigung:	*mit Wirtschaftsplan 2014*	*Auszahlung am:*	*30.01.2015*					
		Laufzeit bis:	*30.03.2025*					
Darlehen Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam				805,2	-	51,9	753,3	6,7
Verwendung:	*Neubau Bushalle Dahlewitz*	*Darlehensbetrag:*	*1.000 T€*					
Genehmigung:	*mit Wirtschaftsplan 2019*	*Auszahlung am:*	*30.11.2019/ 29.02.2020*					
		Laufzeit bis:	*30.09.2038*					
Darlehen Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam				1.538,5	-	166,3	1.372,2	52,5
Verwendung:	*Teilfinanzierung Busse*	*Darlehensbetrag:*	*1.663 T€*					
Genehmigung:	*mit Wirtschaftsplan 2022*	*Auszahlung am:*	*13.03.2023*					
	bzw. Gesellschafterbeschluss	*Laufzeit bis:*	*31.03.2033*					
Kassen-/ Kontokorrentkredite				-	-	-	-	-
Kredite gesamt				**2.400,0**	**-**	**263,2**	**2.136,8**	**59,6**

erstellt:

A. Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Landkreises Teltow-Fläming mbH

SWFG

WIRTSCHAFTSPLANUNG

für das Jahr 2024

erstellt am 04.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 3
Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024 6
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2024 7
Finanzplan 2024 8
Bilanz 2024 10
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirkenden Einnahmen und Ausgaben 11
Stellenübersicht 12
Investitionsplanung 2024 12
Kreditübersicht 12

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung

Die SWFG verwaltet auf dem Kreisgebiet Teltow-Fläming einen eigenen Immobilienbestand. Auf dem Campusgelände des Biotechnologieparks Luckenwalde besitzt und betreut die Gesellschaft ca. 15.000 m² Labor- und Büroflächen. Diese sind in drei Gebäuden (TGZ I – TGZ III) untergebracht. Auch ein Veranstaltungsbereich (CCB) mit Tagungs- und Gastronomiebereich gehört zum Campus.

Der Campus wird durch vier Wohngebäude mit 40 Wohnungen, 2.497 m², und einer Gewerbeeinheit, 253 m², vervollständigt. Diese befinden sich ebenfalls im Besitz der Gesellschaft.

Die SWFG mbH besitzt weitere Grundstücke in Zossen, Jühnsdorf, Mahlow, Klausdorf, Biotechnologiepark und Blankenfelde, die für eine Vermarktung vorbereitet werden.

Mit Beschluss des Kreistages Nr. 6-4913/22-LR/2 vom 12.12.2022 und Eintragung ins Handelsregister am 27.01.2023 erfolgte die Erweiterung des Unternehmensgegenstandes der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH um den Bereich der Wirtschaftsförderung mit der Spezialisierung Life Sciences (Biotechnologie, Biochemie und Medizintechnik).

Die SWFG mbH soll im Rahmen der Wirtschaftsförderung des Landkreises Teltow-Fläming die Aufgaben Ansiedlungsservice, Investorenbetreuung, Existenzgründung und –förderung sowie Fachkräfteförderung in dem Bereich Life Sciences (Biotechnologie, Biochemie und Medizintechnik) übernehmen. Durch die Bildung eines Wirtschaftswachstumskerns mit Ansiedlung neuer Firmen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze wird die Region wirtschaftlich gefördert. Wirtschaftsförderung betreibt die öffentliche Hand und ist grundsätzlich als eine DAWI-Leistung (Dienstleistung im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse) anzusehen.

Am 19.04.2023 haben wir dem Beteiligungsmanagement des Landkreises Teltow-Fläming unsere DAWI-Planung mitgeteilt. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sehen wir einen objektiven monetären Bedarf von 245.581 €, der für die Folgejahre angepasst und verstätigt werden muss. Mit Schreiben vom 04.08.2023 wurde uns mitgeteilt, dass im Haushalt des LK keine bzw. nur eingeschränkt Mittel für die SWFG zur Verfügung gestellt werden können. Der Maximalbetrag liegt bei 41.170,00 € für das Jahr 2024. Zusagen für die folgenden Jahre wurden nicht gemacht. Die zugesagten Mittel haben wir wunschgemäß in der vorgelegten Wirtschaftsplanung für das Jahr 2024 als Ausgaben und Einnahmen eingestellt. Für die Jahre 2025 ff. konnten wir keine DAWI-Zuwendungen einstellen, dazu haben wir keine Informationen.

Wirtschaftsplan 2024

Auch im Wirtschaftsplan 2024ff. erfolgen alle Annahmen und Planungen auf der Grundlage der aktuellen Verträge und der derzeitigen Kosten- und Ertragssituation. Die Personalaufwendungen wurden anhand des aktuell geltenden Tarifvertrages eingearbeitet. Ab dem Jahr 2025 wurde vorsorglich mit einer Tariferhöhung von +3% geplant.

Für die kommenden Jahren haben wir im Biopark diverse Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen geplant. Diese sind im WP enthalten.

Zinsaufwendungen für Darlehen sind gemäß der aktuell vereinbarten Zins- und Tilgungspläne in die Planung eingeflossen. Durch die Erhöhung des Zinssatzes von 1,05% in 2022 auf aktuell 4,89 % und

der dadurch erhöhten Annuität, hat die SWFG eine Erhöhung des ursprünglich geplantes Kapitaldienstes für das Jahr 2024 von rund +500 TEUR auf nun insgesamt 1.220 TEUR.

Grundstücksverkäufe wurden in die Planung eingearbeitet. In den kommenden Jahren sollen Grundstücke in Zossen (2024), Biotechnologiepark Eigenheim- und Mischgebietsflächen (anteilig 2024), Mahlow und eine Immobilie in Klausdorf verkauft werden.

Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Die Finanzflussrechnung ergibt gemäß dem Wirtschaftsplan zum Jahresende 2023 eine Finanzreserve von 1.436 TEUR. Im Jahr 2024 nimmt diese auf rund 98 TEUR ab. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist die SWFG mbH auf Einnahmen aus Immobilien- und Grundstücksveräußerungen angewiesen. Durch geplante Verkäufe ist die Liquidität der Gesellschaft gewährleistet.
Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von 2.338 TEUR zum 31.12.2024 wird sich durch die Verkäufe in den kommenden Jahren auflösen.

Chancen und Risiken

Die Nachfrage nach Labor- und Büroräumen am Standort Luckenwalde ist auch weiterhin sehr hoch. Die politische Entwicklung, die darauf zielt, Medizinprodukte im einheimischen Markt zu produzieren, stärkt den Markt unserer Mieter. Auch die Erfahrung mit unterbrochenen Lieferketten trägt zu einer besseren Auslastung des Standortes bei. Ansässige Unternehmen zeigen sich zunehmend investitionsfreudiger. Die Zahl der Mitarbeiter ist weiter gestiegen, das hält aus unserer Sicht an. Unter dem Eindruck der gehäuften Krisen wird der Bereich Biochemie und Biotechnologie weiterhin stark wachsen. Seit über 10 Jahren ist die Gesellschaft als Wirtschaftsförderer am Standort tätig. Eine Vergütung blieb bisher aus. Daher müssen wir verstärkt die Etablierung eines Gründungszentrums (DAWI-Bereich) innerhalb der SWFG voranbringen. Nur das verschafft uns überhaupt die Möglichkeit, die zukünftigen Aufgaben am Standort angemessen zu lösen.

Bei der Vermietung unserer Gewerbeflächen, derzeit 100 %, stoßen wir an quantitative und qualitative Grenzen. Die vom Markt gewünschten Flächen können mit dem vorhandenen Portfolio zukünftig nicht mehr angeboten werden. Vor allem S2-Labore und Reinsträume werden nachgefragt.

Auch die Umsetzung weiterer Projekte erscheint sinnvoll. Die Vervollständigung des B-Plan-Gebietes Biopark Wohnen an der Louis-Pasteur-Straße mit 45 behindertenfreundlichen Wohnungen wäre wirtschaftlich sinnvoll. Die Idee eines Kindergartens auf dem Campus kann ebenso weiterverfolgt werden. Um das Angebot am Standort abzurunden, planen wir ein Boardinghaus für eine mittelfristige Unterbringung. Unter dem Dach des CCB soll es zukünftig ein Angebot geben, dass auch ein flexibles Arbeiten in einem Coworking-Space-Format erlaubt.

Risiken sieht der Geschäftsführer in der Sicherung der Liquidität durch schwieriger werdende Marktbedingungen auf dem Immobilienmarkt. Auch die Bedingungen der Finanzierung sehen wir mit Sorge. Bei der Planung von Immobilien- und Grundstücksveräußerungen haben wir sehr konservativ geplant. Der Geschäftsführer geht von weiteren Verkäufen aus, die Liquidität ist in den kommenden Jahren gesichert.

Technikausfälle entwickeln sich zunehmend zum größeren Problem. Die über 20 Jahre alte Haustechnik ist verschlissen und nicht mehr zeitgemäß. Grundsätzlich besteht ein sehr hohes Risiko in den alten

technischen Anlagen und Gebäuden. Aus diesem Grund müssen wir künftig mit hohen Instandhaltungs- und Modernisierungskosten im Biotechnologiepark Gewerbe planen. Die Maßnahmen reichen vom Tausch der Heizungs- und Kälteversorgung, zur Erneuerung der Laboreinrichtungen, über einen Aufzugsneubau bis zur Dachflächensanierung. Die Zu- und Abluftanlagen sind auch in einem kritischen Alter. Im Biotechnologiepark Wohnen planen wir Reparaturen, wie z.B. Badezimmererneuerungen, ein.

Die nachhaltige Reduktion der Nebenkosten ist für den Standort ebenso sehr wichtig. Als große Herausforderung sehen wir zukünftig eine zu dämpfende Kostenstruktur für unsere Mieter. Die erhöhten Einkaufskosten für Gas und Strom stellen uns vor große Herausforderungen. Einsparungen im Verbrauch sind sehr wichtig.

Am langfristigen Ziel, den Biotechnologiepark Luckenwalde CO^2-neutral zu betreiben, halten wir fest. Das führt zwangsläufig zu sinkenden Nebenkosten, aber auch zu einem hohen Investitionsbedarf in vorhandene Infrastruktur.

Ein Risiko von verspäteten Mietzahlungen, Mieterkündigungen oder Mietausfällen besteht im branchenüblichen Maß. Im Fall eines unvorhergesehenen Mietausfalls oder einer kurzfristig anstehenden Neuvermietung besteht das Risiko eines längeren Leerstandes.

Das Risiko zur Erhöhung des Zinssatzes hat sich in 2023 bewahrheitet. Der variable Zinssatz hat sich signifikant von 1,05% (2022) auf 4,89% (08/2023) erhöht. Es besteht weiterhin ein Risiko, dass dieser weiter steigt, denn der Zinssatz richtet sich nach der Veränderung des EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der Eigenbetriebsverordnung liegt der Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 14.09.2023 der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 zur Beschlussfassung vor:

1 Es betragen

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	3.836.299 EUR
die Aufwendungen	4.043.401 EUR
der Jahresfehlbetrag	207.102 EUR

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	308.406 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-426.700 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.219.838 EUR

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf (Neuaufnahme)	0 EUR
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR

Luckenwalde, den 04.09.2023

Detlef Laubinger
Geschäftsführer SWFG mbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2024

	IST 2022	Planung 2023 1. Nachtrag	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Umsatzerlöse	2.436.244	3.414.561	3.218.801	4.873.250	4.062.377	4.662.377	4.562.377
± Bestandsveränderungen	-140.994	-159.277	109.528	-116.872	-87.750	-362.432	27.228
= Gesamtleistung	**2.295.250**	**3.255.284**	**3.328.329**	**4.756.378**	**3.974.627**	**4.299.945**	**4.589.605**
+ sonstige betriebliche Erträge	504.849	508.308	507.970	466.800	466.800	250.258	186.000
- Materialaufwand	1.396.864	2.275.506	2.221.213	2.362.557	2.345.964	2.425.716	2.431.732
= Rohergebnis	**1.403.235**	**1.488.086**	**1.615.086**	**2.860.621**	**2.095.463**	**2.124.487**	**2.343.873**
- Personalaufwand	500.906	518.045	478.922	494.864	525.275	489.035	476.805
- Abschreibungen	800.056	809.233	803.523	737.426	736.070	520.428	451.654
- sonstige betriebliche Aufwendungen	144.074	166.671	149.918	138.918	138.918	138.918	138.918
= Betriebsergebnis	**-41.801**	**-5.863**	**182.723**	**1.489.413**	**695.200**	**976.106**	**1.276.496**
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.711	319.808	348.401	307.614	264.907	220.098	173.082
= Finanzergebnis	**-111.673**	**-319.808**	**-348.401**	**-307.614**	**-264.907**	**-220.098**	**-173.082**
- sonstige Steuern	36.599	40.584	41.424	47.024	47.024	47.024	47.024
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-190.073**	**-366.255**	**-207.102**	**1.134.775**	**383.269**	**708.984**	**1.056.390**

Finanzplan 2024

Positionen Alle Angaben in T EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2022	2023,1.NT	2024	2025	2026	2027
1	+/-	Periodenergebnis	-190	-366	-207	1.135	383	709
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	800	809	804	737	736	520
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-467	-467	-467	-467	-467	-250
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	56	-42	0	0	0	0
5	+/-	Verlust/ Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens						
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7	+/-	Abnahme/ Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	176	165	-110	105	89	359
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4	458	-60	-7	2	-1
9	+	Zinsaufwendungen	112	320	348	308	265	220
10	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**491**	**877**	**308**	**1.811**	**1.008**	**1.557**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-182	-223	-427	-156	-161	-222
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182	-223	-427	-156	-161	-222
22	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./. 21)**	**-182**	**-223**	**-427**	**-156**	**-161**	**-222**

Finanzplan 2024- Fortsetzung

Positionen Alle Angaben in T EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2022	2023,1.NT	2024	2025	2026	2027
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-909	-859	-871	-898	-941	-986
30	-	gezahlte Zinsen	-111	-320	-348	-308	-265	-220
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.020	-1.179	-1.219	-1.206	-1.206	-1.206
35	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungs-tätigkeit (28 ./. 34)**	**-1.020**	**-1.179**	**-1.219**	**-1.206**	**-1.206**	**-1.206**
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./. 37)**	0	0	0	0	0	0
39	**=**	**Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)**	**-711**	**-531**	**-1.338**	**449**	**-359**	**129**
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.678	1.967	1.436	98	547	188
41	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./. 39)**	**1.967**	**1.436**	**98**	**547**	**188**	**317**

Bilanz 2024

Analysezeitraum	2022	2023, 1. Nachtrag	2024	2025	2026	2027
alle Angaben in EUR	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	**5.831.496**	**5.245.063**	**4.868.240**	**4.286.814**	**3.712.144**	**3.413.615**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.189	12.189	12.189	12.189	12.189	12.189
II. Sachanlagen	5.812.183	5.225.750	4.848.927	4.267.501	3.692.831	3.394.302
III. Finanzanlagen	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124
B. Umlaufvermögen	**5.092.898**	**4.403.151**	**3.174.547**	**3.518.702**	**3.069.131**	**2.838.733**
I. Vorräte	2.766.905	2.607.628	2.717.156	2.600.284	2.512.534	2.150.102
II. Forderungen u sonst. Vermögensgeg.	358.631	359.870	359.870	371.802	368.780	371.574
III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	1.967.362	1.435.653	97.521	546.616	187.817	317.057
C. Aktive Rechnungs abgrenzungsposten	**42.667**	**42.667**	**42.667**	**42.667**	**42.667**	**42.667**
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**1.764.180**	**2.130.435**	**2.337.537**	**1.202.762**	**819.493**	**110.509**
Bilanzsumme	**12.731.241**	**11.821.316**	**10.422.991**	**9.050.945**	**7.643.435**	**6.405.524**

PASSIVA						
A. Eigenkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Gezeichnetes Kapital	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050
II. Kapitalrücklagen	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034
III. Bilanzverlust	-11.180.264	-11.546.519	-11.753.621	-10.618.846	-10.235.577	-9.526.593
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.764.180	2.130.435	2.337.537	1.202.762	819.493	110.509
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.685.419	2.218.619	1.751.819	**1.285.019**	**818.219**	**567.961**
C. Rückstellungen	**91.987**	**50.479**	**50.479**	**50.479**	**50.479**	**50.479**
D. Verbindlichkeiten	**9.950.782**	**9.549.165**	**8.617.640**	**7.712.394**	**6.771.684**	**5.784.031**
gegenüber Kreditinstituten	8.615.248	7.756.142	6.884.705	5.985.878	5.044.345	4.058.003
davon Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.067.022	1.518.007	1.523.127	1.523.127	1.523.127	1.523.127
aus Lieferungen u. Leistungen	78.580	78.580	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	189.932	196.436	209.808	203.389	204.212	202.901
E. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	**3.053**	**3.053**	**3.053**	**3.053**	**3.053**	**3.053**
Bilanzsumme	**12.731.241**	**11.821.316**	**10.422.991**	**9.050.945**	**7.643.435**	**6.405.524**

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirkenden Einnahmen und Ausgaben
(§ 17 Absatz 3 EigV)

A	**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**		
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -		
	2024	**2025**	**2026**
Summe			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			

B	**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)**					
Nr	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:					
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)					
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)					
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)					
	- Verlustausgleichszuschüsse	41.170	*	*	*	*
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde					
Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Konzessionsabgaben					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen					
	- bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde					

2023 verhandeln wir mit dem Gesellschafter über DAWI-Zahlungen für 2024 in einer relevanten Größenordnung. Sollten diese gewährt werden, benötigt die Gesellschaft auch eine Aussage zu einer Verstätigung der DAWI-Zuwendungen. Nur so ist es kaufmännisch und menschlich vertretbar, weitere, über dem vorhandenen Maß, Wirtschaftsförderkapazitäten aufzubauen. Die aktuellen umfangreichen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung bestreiten wir, wie auch in den vergangenen Jahren, aus Eigenmitteln.

Stellenübersicht

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Geschäftsführer/in	0,25	1	1	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Finanzmanagement	1	1	1	1	1	1	1
Bilanzbuchhalter/in	1	1	0	0	0	0	0
Mitarbeiter/in Immobilien Management	1	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Technisches Management	1	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Technischer Bereich	1	1	1	1	1	1	1
Arbeitnehmer Vollbeschäftigte	**6,25**	**7,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**

Investitionsplanung 2024

	2024
Aufzug TGZ III	203.200
Schließsystem Restzahlung TGZ II	80.000
Sanierung Haustechnik	143.500
	426.700

Kreditübersicht

Alle Angaben in T€	**Restschuld 31.12.2023**	**Zugang**	**Tilgung**	**Restschuld 31.12.2024**	**Zinsen**
Darlehen xxx1490 Zweck: Gebäudeinvestition Nominalwert: 1.636 T€	357	0	63	294	5
Darlehen xxxxxx6012 Zweck: Finanzierung Immobilienkauf Nominalwert: 13.000 T€	7.386	0	795	6.591	343
Darlehen xxxxx7320 Zweck: Wohnungsbau Nominalwert: 1.511 T€	13	0	13	0	0
GESAMT	**7.756**	**0**	**871**	**6.885**	**348**

Eigengesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 24.10.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan[1]

die Erträge	22.212.941,45 €
die Aufwendungen	22.212.941,45 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Finanzplan[2]

Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.000,00 € €
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	0,00 €
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf *	0,00 €

Luckenwalde, den 24.10.2023

Denny Bouchon
Geschäftsführer

* entfällt aufgrund der Rechtsform

[1] Vgl. Anlage 1
[2] Vgl. Anlage 2

Sachverhalt

Vorbericht

Für die Eigengesellschaft Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH wurde gemäß § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages und in entsprechender Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV)[1] der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2024 besteht -unter Würdigung der rechtssystematischen Anwendung für privatrechtliche Unternehmen- aus dem Erfolgsplan gemäß § 15 EigV (Anlage 1) und dem Finanzplan/Cashflow-Rechnung nach DRS-2 gemäß § 16 EigV (Anlage 2). Dem Wirtschaftsplan sind dieser Vorbericht und ein Stellenplan (Anlage 3) beigefügt. Der Vorbericht wurde um die aus der Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Teltow-Fläming geforderten Angaben ergänzt.

Grundlage der im Wirtschaftsplan festzustellen Gesamtkosten des bodengebundenen Rettungsdienstes ist die gem. § 8 Abs. 1 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetzt (BbgRettG) zu erstellende Rettungsdienstbereichsplanung für den Landkreis Teltow-Fläming.[2] Die bedarfsgerechte Ausstattung des bodengebundenen Rettungsdienstes ist darauf ausgerichtet, die gesetzlich festgeschriebene Hilfsfrist gem. § 8 Abs. 2 BbgRettG zu erreichen. Dabei werden die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 BbgRettG beachtet.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 22.212.941,45 € und Aufwendungen in Höhe von 22.212.941,45 € aus.

Das Jahresergebnis wird mit 0,00 € erwartet. Ein Vorschlag zur Behandlung des Jahresergebnisses entfällt aus diesem Grund.

Die Höhe des Eigenkapitals bleibt mit 200.000 € unverändert.

Der Finanzplan weist einen Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 15.000,00 € aus. Darüber hinaus werden keine zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes erwartet. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres wird bei 30.000 € erwartet.

Die Liquidität des Unternehmens ist bei einem Inkrafttreten der Gebührensatzung für das Jahr 2024 des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming mit Wirkung zum 01.01.2024 für das gesamte Wirtschaftsjahr gesichert. Kontokorrent- oder Liquiditätskredite bestehen keine, eine Inanspruchnahme von Kontokorrent- oder Liquiditätskrediten wird nicht erwartet.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind keine Investitionen geplant. Die Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes Anlagevermögen. Die für den Betrieb der Rettungswache notwendigen Ausstattungen werden vom Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Teltow-Fläming zur Verfügung gestellt.

---

[1] Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vom 26.03.2009 (GVBl. II Nr. 11, Seite 150 vom 27. April 2009) in der aktuellen Fassung

[2] Anlage 4 – Rettungsdienstbereichsplan für den Landkreis Teltow-Fläming 2024, Version 2.2

Rahmenbedingungen im Unternehmensumfeld

Das wirtschaftliche Betätigungsumfeld des Unternehmens bewegt sich unverändert im Rahmen der öffentlichen Aufgabe. Rechtsgrundlage ist das Brandenburgische Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) und die Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV). Die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist mit der Durchführung der Notfallrettung von Personen, mit der Durchführung des qualifizierten Krankentransportes sowie mit der Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen (MANV) beauftragt. Dazu wurde das Unternehmen zum 01.01.2013 mit den Vollzugsaufgaben der Rettungswachen im gesamten Rettungsdienstbereich des Landkreises Teltow-Fläming beauftragt. Die Übertragung der Vollzugsaufgaben der Rettungswachen erfolgte zunächst für den Zeitraum von 5 Jahren bis zum 31.12.2017. Aufgrund von § 10 Abs. 4 Satz 4 BbgRettG wurde zwischen dem Landkreis und der Gesellschaft seit dem 01.01.2018 eine unbefristete Aufgabenübertragung vereinbart.

Die Leistungen des Rettungsdienstes werden auch weiterhin einer konstanten Nachfrage unterliegen. Der mit dem Landkreis vereinbarte Kostendeckungsausgleich wird dabei stets zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis führen. Die Geschäftsführung bewertet das Geschäftsumfeld als nachhaltig stabil.

Strategische Ziele des Unternehmens[3]

Ableitend vom Unternehmensgegenstand fokussiert die strategische Zielausrichtung des Unternehmens schwerpunktmäßig die Fach- und Führungskräftesicherung für den Vollzug der Rettungswachen entsprechend der vertraglichen und rechtlichen Vorgaben. Branchenübergreifend haben sich starke Arbeitnehmermärkte ausgebildet. Die fehlende Verfügbarkeit der benötigten Fach- und Führungskräfte konterkariert somit die Aufgabenerfüllung des Rettungsdienstes. Gleichermaßen muss die Einsatzfähigkeit vorhandener Fachkräfte gesichert und gestärkt werden. Arbeitsphysiologischen und psychologischen Belastungssituationen muss aus Sicht des Arbeitsschutzes, der Arbeitsmedizin und eines strukturierten Systems des betrieblichen Gesundheitsmanagements begegnet werden. Daran anknüpfend muss die Führungsebene fachlich befähigt werden, den Anforderungen einer modernen Personalführung gerecht zu werden. Aus diesem Gesamtkontext heraus resultiert das strategische Ziel der Fach- und Führungskräftesicherung. Die Herausforderungen des Fachkräftemangels erfordern erhebliche Anstrengungen organisatorischer, struktureller und letztendlich auch personeller Art. Diese Maßnahmen sollen für eine bedarfs- und zielgerechte Fach- und Führungskräftesicherung im Rettungsdienst sorgen.

Die Abläufe und Prozesse der Leistungserbringung des Rettungsdienstes unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Mit Etablierung eines Prozess- und Qualitätsmanagements werden die Kernprozesse des Managements und der Notfallrettung dokumentiert und fortlaufend den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen angepasst. Auf prozessualer Ebene wird einerseits für Struktur und Nachvollziehbarkeit gesorgt, andererseits werden die Unternehmensabläufe hinsichtlich Effektivität und Effizienz überprüfbar gemacht. Damit wird das Unternehmen dem Wirtschaftlichkeitsgebot in einem besonderen Maß gerecht. Unnötige Strukturen werden abgebaut und notwendige Prozesse können zunehmend effizienter gestaltet werden. Die Entwicklung des Prozess- und Qualitätsmanagements sichert neben der qualitativ hochwertigen Leistungserbringung zugleich die Wirtschaftlichkeit des Rettungsdienstes.

Planungsprämissen für die Gesamtplanung/Planungsrechnungen

Der Personalkostenanteil des Unternehmens an den Gesamtkosten beträgt im Wirtschaftsplan 92,90%. Planungsprämisse bei den Personalkosten des Unternehmens ist die regelmäßige

[3] Zeitraum 3-5 Jahre

tarifliche Entwicklung der Entgelte und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. Maßgeblich dafür ist der Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes welcher auch für die Beschäftigten des Rettungsdienstes zur Anwendung kommt. Für das Jahr 2024 wurden die Personalkosten anhand der vorgegebenen Eingruppierungsregelungen des TVöD-V VKA mit einer tariflichen Steigerung in Höhe von 4,50% kalkuliert. Sollten die Tarifvertragsparteien für das Jahr 2024 darüberhinausgehende Veränderungen bei den Arbeitsbedingungen vereinbaren, wäre personalkostenseitig mit überplanmäßigen Mehrausgaben zu rechnen.

Bei den Verwaltungskosten (Arbeitsmedizin, Versicherungen, Abgaben und Gebühren, Abschluss- und Prüfungskosten, Mietkosten, EDV-Kosten, Geschäftsausgaben, Kosten der Berufsausbildung) sowie bei den Betriebskostenanteilen der Rettungswachen und sonstigen Kosten wurde eine allgemeine Kostensteigerung von 5,00% für das Jahr 2024 veranschlagt.

Stellenplan

Der Planungsprozess der Stellen- bzw. Wirtschaftsplanung des Jahres 2023 bezog bereits strategische Vorgaben zur Absicherung der Fachkräfteverfügbarkeit im Verwaltungs- und Rettungswachenbetrieb mit ein. Die Stellenplanung 2024 knüpft nunmehr systematisch am begonnen Planungsprozess an. Die Kernaussage zum Stellenplan 2024 ist, dass Zugunsten einer künftig fachbezogen orientierten Leitungsstruktur (Anlage 3.1, Bedarf 2024) die allgemeinen Leitungsstrukturen (Anlage 3.1, Ist-Stand 2023) verringert werden. Diese Vorgehensweise stützt nachhaltig die Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung im Verwaltungsbetrieb, stärkt die fachliche Leistungsfähigkeit des Verwaltungspersonals und fördert in konsequenter Weise die Effizienz des Personaleinsatzes in der Verwaltung.

Die Fachbereiche des Verwaltungsbetriebes wurden ferner um zwei weitere Fachbereiche ergänzt. Die Umstellung einer allgemein orientierten Leitungsstruktur hin zu einer fachlich orientierten Leitungsstruktur setzt eine entsprechende Führungskräfteentwicklung voraus. Dies, und die Entwicklung der Unternehmensprozesse selbst, soll der erste, neue Fachbereich, nämlich die Führungskräfte- und Unternehmensentwicklung sicherstellen. Als Ergänzung dazu soll die Folgeplanung einen zweiten, neuen Fachbereich aufbauen, nämlich das betriebliche Gesundheits- und Eingliederungsmanagement. Der Planungsprozess für diesen zweiten Fachbereich sieht vor, Mitarbeitende bei anhaltender oder widerkehrender Arbeitsunfähigkeit systematisch und nachhaltig zu betreuen sowie Konzepte zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten im Unternehmen aufzubauen. Nach Abschluss des Planungsprozesses plant die Geschäftsführung eine personelle Besetzung des Fachbereiches im Wirtschaftsjahr 2025.

Der neu strukturierte Stellenplan 2024 (Anlage 3.1, Bedarf 2024) sieht eine Stellenbesetzung beim Verwaltungspersonal in Höhe von 26,47 Vollzeitkräften vor. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet die Stellenplanung einen Personalzuwachs von 5,47 Vollzeitkräften im allgemeinen Verwaltungsbetrieb für das Jahr 2024. Gleichzeitig werden Stellenanteile im Verwaltungsbetrieb in Einzelfällen fachlich neu zugeordnet. Hier profitiert neben den Fachbereichen schwerpunktmäßig vor allem der Personalbereich mit einem Stellenanteilzuwachs von 73,67%. Die Verwaltungsaufgaben der Stellengliederung „Technischer Betrieb/Rettungsdienstpersonal“ wurden aufgrund des fachbezogenen Leitungscharakters dem allgemeinen Verwaltungsbetrieb zugeordnet.

Die Stellenplanung der Stellengliederung „Technischer Betrieb/Rettungsdienstpersonal“ verfolgt das Ziel, Personal strategisch zu entwickeln und an den Arbeitgeber zu binden. Standortleitungen werden künftig als Rettungswachenleitung etabliert. Damit verbunden ist dann auch konsequenter Weise die arbeitsvertraglich verankerte Leitung der jeweiligen Dienststelle mit der zu übertragenen Unternehmerpflicht. Die Umstrukturierung des Stellenplanes wird einerseits den gestiegenen fachlichen Erfordernissen gerecht (personelle Stärkung der Fachbereiche bei gleichzeitiger Entwicklung einer fachlich orientierten Leitungskompetenz), andererseits werden die verschiedenen Fachbereiche des

Rettungsdienstes in die Lage versetzt, Mitarbeiterbindung und Gewinnung auch systematisch angelegt durchzuführen. Somit wird das Unternehmen befähigt, marktseitig auf geeignete Fachkräfte zurückzugreifen, sobald diese Verfügbar sind.

Zur Herstellung eines Arbeitgebermarktes wiederum hat das Unternehmen den Fachbereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung deutlich erweitert. Neben nunmehr insgesamt 29 Auszubildenden im Beruf Notfallsanitäter*in bildet das Unternehmen weitere 15 Rettungssanitäter berufsbegleitend zu Notfallsanitätern aus. Ergänzend dazu plant das Unternehmen in Kooperation mit einer Rettungsdienstschule weitere 10 Rettungssanitäter auszubilden, um die in der Folge fehlenden Rettungssanitäterstellen kompensieren zu können.

Dieser insgesamt strategisch abgestimmte Stellen- und Aktionsplan soll den Rettungsdienst des Landkreises in die Lage versetzen, die Verwaltungs- und Rettungswachenaufgaben bedarfsgerecht umzusetzen. Zusätzliche Stellenanteile im Managementbereich ermöglichen dem Unternehmen, sach- und bedarfsgerecht auf den Fachkräftemangel zu reagieren. Darüber hinaus wird die künftig fachbezogen angelegte Leitungsstruktur weitestgehend eine dauernde Überlastung von Leistungsträgern verhindern können.

Bei der Stellenplanung wird ein angemessenes Verhältnis zwischen der personellen Verwaltungs- und Rettungswachenausstattung beachtet. Mit Gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz richtet sich der Stellenplan am Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung aus. Um allen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf die Stellenplanung 2024 den vorgelegten Umfang.

Die Stellenplanung der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH sieht für das Jahr 2024 insgesamt 343,47 Vollzeitbeschäftigte im Rettungsdienst vor, davon 26,47 Stellen im Verwaltungsbetrieb und 317 Stellen im technischen Betrieb/Rettungsdienstpersonal. Die nominalen Angaben des Stellenplanes sind als Vollzeitäquivalente zu verstehen. Aufgrund von Teilzeit-, Geringverdiener- oder Minijobanstellungen fällt die Anzahl der Mitarbeitenden insgesamt höher aus. Hieraus ergeben sich u. a. auch die Planstellenerhöhungen in den Stellengliederungen, insbesondere im Verwaltungsbetrieb. Die Planstellenerhöhungen in der Stellengliederung Technischer Betrieb/Rettungsdienstpersonal wiederum ergeben sich im Wesentlichen aus einer verringerten Netto-Personalverfügbarkeit von Fachkräften. Die Anlage 3.1 stellt die Ist-Struktur 2023 der Bedarfsstruktur 2024 gegenüber.

<u>Chancen und Risiken</u>

Der Rettungsdienst des Landkreises Teltow-Fläming ist ein anerkannter Ausbildungsbetrieb für Notfallsanitäter*innen, Dies bietet die Chance, bedarfsgerecht qualifizierte Fachkräfte für den Rettungsdienstbetrieb auszubilden. In Kombination mit den strategischen Maßnahmen der Wirtschaftsplanung ergeben sich Chancen für eine nachhaltig verbesserte Fach- und Führungskräftesituation im Unternehmen. Der organisatorische Aufbau des Fachbereiches Aus-, Fort- und Weiterbildung ermöglicht künftig zudem eine Berufsausbildung in den kaufmännischen Verwaltungsbereichen des Unternehmens. Gekoppelt mit einer systematischen Personalentwicklung besteht damit auch für den Verwaltungsbetrieb die Möglichkeit, bedarfsgerecht auf geeignete Fach- und Führungskräfte zurückzugreifen.

Die enge Vernetzung und Anbindung des Unternehmens an den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming und damit an den Landkreis Teltow-Fläming insgesamt ermöglicht sehr effiziente Steuerungs- und Entwicklungsstrukturen. Die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Rettungsdienstes wird gestärkt. Dynamischen Entwicklungen im Unternehmensumfeld (Personalgewinnung, Gesetzesänderungen, Prozessoptimierungen) kann das Unternehmen somit zielgerichtet und zügig begegnen. Innovations- und Entwicklungspotentiale werden optimal ausgeschöpft. Damit erzielt der Landkreis als Alleingesellschafter optimale Bedingungen für einen leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen ausgeführten

Rettungsdienstbetrieb. Bei der Bildung einer Arbeitgebermarke können somit gegenseitige Synergien entwickelt werden.

Finanzbeziehungen mit dem Landkreis

Durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming sind die kalkulierten Aufwendungen, die durch die Vorhaltung, Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes entstehen, zu erstatten.

Die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH nimmt gemäß der Vorlage Nr. 4-1388/12-III und Beschluss der Verwaltungsleitung vom 19.11.2012 Leistungen der Kreisverwaltung Teltow-Fläming in Anspruch. Für die Inanspruchnahme erstattet die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH dem Landkreis Teltow-Fläming eine sogenannte Querschnittsamtkostenpauschale in Höhe von 15.00,00 €[4].

Hinweis

Gemäß § 5 des Vertrages zur Übertragung der Vollzugsaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Landkreis Teltow-Fläming vom 18.12.2017 erhält der Kreisausschuss in seiner Funktion als Werksausschuss mit Vorlage des Wirtschaftsplanes die Möglichkeit, die Ordnungsmäßigkeit und den Leistungsstandard des Rettungsdienstes zu prüfen. Der vom Gesellschafter zu beschließende Wirtschaftsplan soll dem Kreisausschuss in seiner Sitzung am 20.11.2023 zur Kenntnis gegeben werden.

Beschlussvorschlag

Der Gesellschafter beschließt in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 24.10.2023 den Wirtschaftsplan 2024 für die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH.

[4] Anlage 1, Gewinn- und Verlustrechnung Pos. 5e

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

Der Erfolgsplan der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist in inhaltlicher Umsetzung des § 96 Abs. 1 Nr. 6 und 7 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Bestandteil des aufzustellenden Wirtschaftsplanes gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung- EigV). Der Erfolgsplan stellt dem Grunde nach eine Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2024 dar.

Neben der Angabe der Planzahlen des laufenden Wirtschaftsjahres 2023 und der abgerundeten Ergebniszahlen des vorherigen, abgelaufenen Wirtschaftsjahres 2022 sind gemäß § 15 Abs. 2 EigV auch die Planzahlen für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre (2025-2027) anzugeben (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung). Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen des Erfolgsplanes erläutert.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich aus steuerfreien Umsatzerlösen gemäß § 4 Nr. 17b UStG für Personal- und Verwaltungskosten des Rettungsdienstes zusammen. Die geplanten steuerfreien Umsatzerlöse fließen der Gesellschaft mittels monatlicher Betriebskostenabrechnung vom Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming zu. Die aus den Betriebskostenabrechnungen zu erwartenden Umsatzerlöse betragen insgesamt 22.122.755,37 €[5] davon 1.576.586,88 € Verwaltungskostenanteil und 20.546.168,49 € Personalkostenanteil.

2. Sonstige betriebliche Erträge[6]

Sonstige betriebliche Erträge werden aus Personalkostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 90.186,08 € erwartet.

3. Personalaufwand[7]

Der Personalaufwand erfasst die Kosten für 26,47 Beschäftigte in der Rettungsdienstverwaltung und 317 Beschäftigte (inkl. Auszubildende für die Berufsausbildung zum/r Notfallsanitäter/in) in den Rettungswachen des Landkreises Teltow-Fläming. Die Personalaufwendungen in Höhe von 16.318.542,74 € bemessen sich an den tariflichen Vorgaben des TVöD-V VKA. Dementsprechend erfolgt die Eingruppierung der Beschäftigten der Rettungswachen. Die Verwaltungsvergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD-VKA.

Die sozialen Abgaben und Arbeitgeberanteile beinhalten die für die Beschäftigten des Rettungsdienstes zu entrichtenden gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträge und Arbeitgeberanteile sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von 4.317.811,83 €.

4. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen[8]

Die Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes Anlagevermögen.
Abschreibungen waren folglich nicht zu planen.

[5] Vgl. Anlage 1, Pos. 1
[6] Vgl. Anlage 1, Pos. 2
[7] Vgl. Anlage 1, Pos. 3
[8] Vgl. Anlage 1, Pos. 4

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen[9]

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit 1.576.856,88 € kalkuliert. Hierunter fallen der Verwaltungsaufwand für den Rettungsdienst (Pos. 5c), Kosten für die Nutzung von Querschnittsämtern der Kreisverwaltung Teltow-Fläming (Pos. 5e), Wirtschaftsaufwendungen für den Verwaltungsbetrieb (Pos. 5f), sonstige Personalkosten u. Berufsausbildungskosten für die Beschäftigten des Unternehmens (Pos. 5g) sowie übrige Aufwendungen (Pos. 5h).

6. Ergebnis nach Steuern

Aufgrund der kostendeckenden Betriebskostenabrechnung mit dem Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming ergibt sich ein Jahresergebnis von 0,00 €.

Abschlussbemerkung

Der vom Gesellschafter bestätigte Wirtschaftsplan der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 8 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)[10] dem Haushaltsplan des Landkreises Teltow-Fläming als Anlage beigefügt.

[9] Vgl. Anlage 1, Pos. 5

[10] Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBI.II/08, Nr. 3, S. 14) in der aktuell gültigen Fassung

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH,
Luckenwalde

Anlage 1

Erfolgsplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und § 15 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Erfolgsplan 2024 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2022, T€	Erfolgsplan 2023, €	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €	Erfolgsplan 2026, €	Erfolgsplan 2027, €
1. Umsatzerlöse	15.923,31	17.538.280,54	22.122.755,37	23.007.665,59	23.697.895,55	24.408.832,42
davon Personalkostenerstattung	15.469,01	16.850.554,00	20.546.168,49	21.368.015,23	22.009.055,69	22.669.327,36
davon Verwaltungskostenerstattung	454,30	687.726,54	1.576.586,88	1.639.650,36	1.688.839,87	1.739.505,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	124,62	92.454,38	90.186,08	93.793,52	96.607,33	99.505,55
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	12.736,86	13.283.197,50	16.318.542,74	16.971.284,45	17.480.422,98	18.004.835,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.856,78	3.659.810,88	4.317.811,83	4.490.524,30	4.625.240,03	4.763.997,24
davon für die Altersversorgung	476,59	530.556,67	638.761,15	664.311,60	684.240,95	704.768,17
	15.593,63	16.943.008,38	20.636.354,57	21.461.808,75	22.105.663,02	22.768.832,91
4. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungsaufwand	141,00	193.840,00	246.340,00	256.193,60	263.879,41	271.795,79
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	1,50	10.000,00	15.000,00	15.600,00	16.068,00	16.550,04
f) Wirtschaftsaufwendungen	0,81	4.800,00	9.500,00	9.880,00	10.176,40	10.481,69
g) Sonstige Personalkosten	286,90	412.336,54	1.225.596,88	1.274.620,76	1.312.859,38	1.352.245,16
h) Übrige Aufwendungen	29,87	66.250,00	80.150,00	83.356,00	85.856,68	88.432,38
	460,09	687.726,54	1.576.586,88	1.639.650,36	1.688.839,87	1.739.505,06
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnisses	T€	€	€	€	€	€
a) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	16.053,73	17.630.734,93	22.212.941,45	23.101.459,11	23.794.502,88	24.508.337,97
Aufwendungen kumuliert	16.053,73	17.630.734,93	22.212.941,45	23.101.459,11	23.794.502,88	24.508.337,97

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 3)	15.593,63	16.943.008,38	20.636.354,57	21.461.808,75	22.105.663,02	22.768.832,91
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	460,10	687.726,54	1.576.586,88	1.639.650,36	1.688.839,87	1.739.505,06
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,13	96,10	92,90	92,90	92,90	92,90
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,87	3,90	7,10	7,10	7,10	7,10
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	5,00	4,50	4,00	3,00	3,00

Anlage 2

Finanzplan 2024 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Finanzplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und § 16 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2022 *	Ansatz des lfd. Jahres 2023 **	Ansatz des Plan-wirtschaftsjahres 2024 *	Planwirt-schaftsjahr +1 2025 *	Planwirt-schaftsjahr +2 2026 *	Planwirt-schaftsjahr +3 2027 *
			1	2	3	4	5	6
			€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	385.775,37	-668.357,09	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-475.659,80	627.444,47	65.000,00	-8.000,00	4.000,00	8.500,00
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbind-lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62.411,31	75.429,97	-80.000,00	28.000,00	-4.000,00	-23.500,00
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-152.295,74**	**34.517,35**	**-15.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(22)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(35)	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-152.295,74	34.517,35	-15.000,00	20.000,00	0,00	-15.000,00
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	162.778,39	10.482,65*	45.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
(41)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)**	**10.482,65**	**45.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.000,00**

* Planungsstand 2023
** Planungsstand 2022

Anlage 3

Stellenplan 2024 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 18 Eigenbetriebsverordung (EigV)

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2024		Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2023		tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2023	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Verwaltungspersonal</u>						
Geschäftsführer*in	AT	0,21	AT	1	AT	0,21
Abteilungsleiter*in Ärztliche Leitung Rettungsdienst	AT	0,21	AT	1	AT	0,21
Abteilungsleiter*in Personalmanagement	AT	1	AT	1	AT	1
Abteilungsleiter*in Unternehmens- und Führungskräfteentwicklung	AT	1	AT	0	AT	0
Abteilungsleiter*in Finanz- und Rechnungswesen	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in IT-Management, Datenschutz und IT-Sicherheit	AT	0,21	AT	1	AT	0,21
Einsatzleiter*in Arbeitsschutzmanagement, Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Medizinprodukte-, Lager und Logistikmanagement	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Hygiene- und Desiinfektionsmanagement, Lager- und Logistik	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Fahrzeug- und Gebäudemanagement	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Operative Dienste	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Aus-, Fort- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit	AT	1	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Rettungsdienst Organisation	AT	1,21	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Prozess- und Projektmanagement	AT	1	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Operative Dienste	AT	1	AT	0	AT	0
Sachbearbeiter*in Apotheke und pharmazeutische Produkte	AT	1	AT	0	AT	0
Sachbearbeiter*in medizinische und kaufmännische Berufsausbildung	AT	1	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in medizinische und kaufmännische Fort- und Weiterbildung	AT	1	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit und Arbeitgebermarketing	AT	1	AT	0	AT	0
Sachbearbeiter*in Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement	AT	0	AT	0	AT	0
Sachbearbeiter*in IT-Systeme	AT	2	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Personalmanagement	AT	2	AT	1	AT	1
Sachbebarbeiter*in Finanz- und Rechnungswesen	AT	1,42	AT	1	AT	1
Sachbebarbeiter*in Recruiting	AT	1	AT	0	AT	0
Sachbebarbeiter*in Lohnbuchhaltung	AT	1,21	AT	1	AT	1
Mitarbeiter*in Haustechnik und Logistik	AT	1	AT	1	AT	1
Betriebsratsvorsitzende*r **	Ø EG	1	Ø EG	1	Ø EG	1
Gesamt		**26,47**		**21**		**18,63**

AT in Anlehnung an TVöD-V VKA

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2024		Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2023		tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2023	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Rettungsdienstpersonal</u>						
Rettungswachenleiter *	EG9a/b/c, EG10	12	EG9a/b/c EG10	5	09a/b/c EG10	5
Notfallsanitäter*in (NotSan)	EGN	176	EGN	163	EGN	156
Rettungsassistent*in (RettAss)	EG6	0	EG6	0	EG6	16
Rettungssanitäter*in (RettSan)	EG4	97	EG4	102	EG4	80
Praktikant*in (Rettungssanitäter*in, Verwaltung, sonstige)	TVPöD	5	TVPöD	5	TVPöD	0
Ausbildung Rettungssanitäter*in	EG4	10	EG4	0	EG4	0
Auszubildende/-r Notfallsanitäter*in (NotSan) 3 Jahre	TVAöD^{Pflege}	29	TVAöD^{Pflege}	27	TVAöD^{Pflege}	26
Auszubildende/-r Notfallsanitäter*in (NotSan) berufsbegleitend 4 Jahre *	EG4	15	EG4	0	EG4	15
Gesamt		**317**		**302**		**283**

Nachrichtlich: Stellenplan insgesamt		**343,47**		**323**		**301,63**

* Im Stellenplan NotSan, RettAss, RettSan enthalten (Angabe informativ)

** Freigestellt (Fahrdienst)

Stellenplanstruktur 2024

Anlage 3.1

Ist-Stand 2023

Stellenplan 2023 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH **Gesamt: 21**

Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 18 Eigenbetriebsverordung (EigV)

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2023 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2022 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2022 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
Verwaltung *						
Geschäftsführung	AT	1	AT	1	AT	1
Ärztliche Leitung Rettungsdienst	AT	1	AT	1	AT	1
Personalleitung	AT	1	AT	1	AT	1
Rettungsdienstleitung	AT	1	AT	1	AT	1
Leitung Finanz- und Rechnungswesen	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in IT-Systeme RD	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Sicherheitsfackkraft für Arbeitsschutz	AT	1	AT	0	AT	0
SB IT-Systeme	AT	1	AT	1	AT	1
SB Personal	AT	1	AT	1	AT	1
SB Finanz- und Rechnungswesen	AT	1	AT	1	AT	1
SB Lohnbuchhaltung	AT	1	AT	1	AT	1
Gesamt		**11**		**10**		**10**
AT in Anlehnung an TVöD-V VKA		**10**	**Gesamt 21,00**			

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2023 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2022 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2022 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
Technischer Betrieb/Rettungsdienstpersonal *						
Rettungswachenleiter*in (RWL) ***	EG10	5	EG10	4	EG10	4
SB RD-Leitung/Organisation **	EG9a	1	EG9a	1	EG9a	1
SB Prozess- und Projektmanagement **	EG9a	1	EG9a	1	EG9a	1
SB Aus- Fort- WB, Sekretariat, Abrechnung **	EG9a	2	EG9a	1	EG9a	1
stellv. RWL (Standortleiter*in) **	EG9a/b/c	14	EG9a/b/c	14	09a/b/c	13
Notfallsanitäter*in (NotSan)	EGN	163	EGN	140	EGN	133
Rettungsassistent*in (RettAss)	EG6	0	EG6	15	EG6	15
Rettungssanitäter*in (RettSan)	EG4	101	EG4	82	EG4	80
Praktikant*in (RettSan, Verwaltung, sonstige)	TVPöD	5	TVPöD	0	TVPöD	1
Auszubildende/-r Notfallsanitäter*in (NotSan) 3 Jahre	TVAöD^{Pflege}	27	TVAöD^{Pflege}	19	TVAöD^{Pflege}	19
Betriebsratsvorsitzende/-r ***	Ø EG	1	Ø EG	1	Ø EG	1
Gesamt		**302**		**261**		**253**

Nachrichtlich: Stellenplan insgesamt		**313**		**271**		**263**

* Teilweise Minijob/Geringverdienerbasis (Verhältnis 4:1) od. Teilzeit (AT)

** Im Stellenplan NotSan, RettAss, RettSan enthalten (Angabe informativ)

*** Freigestellt (Fahrdienst)

Fachbereiche Ist-Stand 2023

HR, Lohnrechnung	IT, Datenschutz, IT-Sicherheit	Finanzwesen, Controlling	SiFa, Brandschutz Arbeitsmedizin	Rettungsdienst-leitung	Leitung BWL	Leitung med.	Aus-, Fort/WB Öffentlichkeit	Med.Produkte, Lager, Logistik, Apotheke	Desinfektor Hygiene	Fahrzeuge Gebäude	Betriebsrat	---	---
3	**2**	**2**	**1**	**4**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**		
					1								
						1							
1													
				1									
		1											
	1												
			1										
	1												
1													
		1											
1													
				1			1	1	1	1			
				1									
				1									
							2						
											1		

Fachbereiche Soll-Stand 2024

73,67%	10,50%	21,00%	0,00%	-19,75%	-79,00%	-79,00%	33,33%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	neuer Fachbereich 200,00%	neuer Fachbereich 0,00%
⇧	⇧	⇧	=	⇩	⇩	⇩	⇧	⇧	=	⇧	=	+	=
HR, Lohnrechnung	IT, Datenschutz, IT-Sicherheit	Finanzwesen, Controlling	SiFa, Brandschutz Arbeitsmedizin	Rettungsdienst-leitung	Leitung BWL	Leitung med.	Aus-, Fort/WB Öffentlichkeit	Med.Produkte, Lager, Logistik, Apotheke	Desinfektor Hygiene	Fahrzeuge Gebäude	Betriebsrat	FK u. Unternehmens-entwicklung	BGM, BEM
5,21	**2,21**	**2,42**	**1**	**3,21**	**0,21**	**0,21**	**4**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**0**
					0,21								
						0,21							
1													
												1	
		1											
	0,21												
			1										
								1					
									1				
										1			
				1									
				1,21			1						
												1	
				1									
								1					
							1						
							1						
				0									
	2										1		
2													
		1,42											
1													
1,21													
										1			
											1		

Bedarf 2024

Stellenplan - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH **Gesamt: 26,47**

Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 18 Eigenbetriebsverordung (EigV)

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2024 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2023 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2023 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
Verwaltungspersonal						
Geschäftsführer*in	AT	0,21	AT	0,21	AT	0,21
Abteilungsleiter*in Ärztliche Leitung Rettungsdienst	AT	0,21	AT	0,21	AT	0,21
Abteilungsleiter*in Personalmanagement	AT	1	AT	1	AT	1
Abteilungsleiter*in Unternehmens- und Führungskräfteentwicklung	AT	1	AT	1	AT	0
Abteilungsleiter*in Finanz- und Rechnungswesen	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in IT-Management, Datenschutz und IT-Sicherheit	AT	0,21	AT	0,21	AT	0,21
Einsatzleiter*in Arbeitsschutzmanagement, Versicherungsangelegenheiten und Datenschutz	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Medizinprodukte-, Lager und Logistikmanagement	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Hygiene- und Desinfektionsmanagement, Lager- und Logistik	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Fahrzeug- und Gebäudemanagement	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Operative Dienste	AT	1	AT	1	AT	1
Einsatzleiter*in Aus-, Fort- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit	AT	1	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Rettungsdienst Organisation	AT	1,21	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Prozess- und Projektmanagement	AT	1	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Operative Dienste	AT	1	AT	0	AT	0
Sachbearbeiter*in Apotheke und pharmazeutische Produkte	AT	1	AT	0	AT	0
Sachbearbeiter*in medizinische und kaufmännische Berufsausbildung	AT	1	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in medizinische und kaufmännische Fort- und Weiterbildung	AT	1	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit und Arbeitgebermarketing	AT	1	AT	0	AT	0
Sachbearbeiter*in Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement	AT	0	AT	0	AT	0
Sachbearbeiter*in IT-Systeme	AT	2	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Personalmanagement	AT	2	AT	1	AT	1
Sachbebarbeiter*in Finanz- und Rechnungswesen	AT	1,42	AT	1	AT	1
Sachbebarbeiter*in Recruiting	AT	1	AT	0	AT	0
Sachbebarbeiter*in Lohnbuchhaltung	AT	1,21	AT	1	AT	1
Mitarbeiter*in Haustechnik und Logistik	AT	1	AT	1	AT	1
Betriebsratsvorsitzende*r **	Ø EG	1	Ø EG	1	Ø EG	1
Gesamt		**26,47**		**19,63**		**18,63**
AT in Anlehnung an TVöD-V VKA			**Gesamt 26,47**		+ **26,05%**	
					+ **5,47 VZE**	

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2024 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2023 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2023 Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
Technischer Betrieb/Rettungsdienstpersonal						
Rettungswachenleiter *	EG9a/b/c, EG10	12	EG9a/b/c	14	09a/b/c	5
Notfallsanitäter*in (NotSan)	EGN	176	EGN	163	EGN	156
Rettungsassistent*in (RettAss)	EG6	0	EG6	0	EG6	16
Rettungssanitäter*in (RettSan)	EG4	97	EG4	102	EG4	80
Praktikant*in (Rettungssanitäter*in, Verwaltung, sonstige)	TVPöD	5	TVPöD	5	TVPöD	0
Ausbildung Rettungssanitäter*in	EG4	10	EG4	0	EG4	0
Auszubildende/-r Notfallsanitäter*in (NotSan) 3 Jahre	TVAöD^{Pflege}	29	TVAöD^{Pflege}	27	TVAöD^{Pflege}	26
Auszubildende/-r Notfallsanitäter*in (NotSan) berufsbegleitend 4 Jahr	EG4	15	EG4	0	EG4	15
Gesamt		**317**		**311**		**283**

Nachrichtlich: Stellenplan insgesamt		**343,5**		**330,6**		**301,63**

* Im Stellenplan NotSan, RettAss, RettSan enthalten (Angabe informativ)

** Freigestellt (Fahrdienst)

stellv. RWL (Standortleiter*in) ** werden zu Rettungswachenleiter, die Stellvertretung wird durch Abwesenheitsvertreter organisert

keine strukturelle Veränderung

keine strukturelle Veränderung

keine strukturelle Veränderung

keine strukturelle Veränderung

keine strukturelle Veränderung

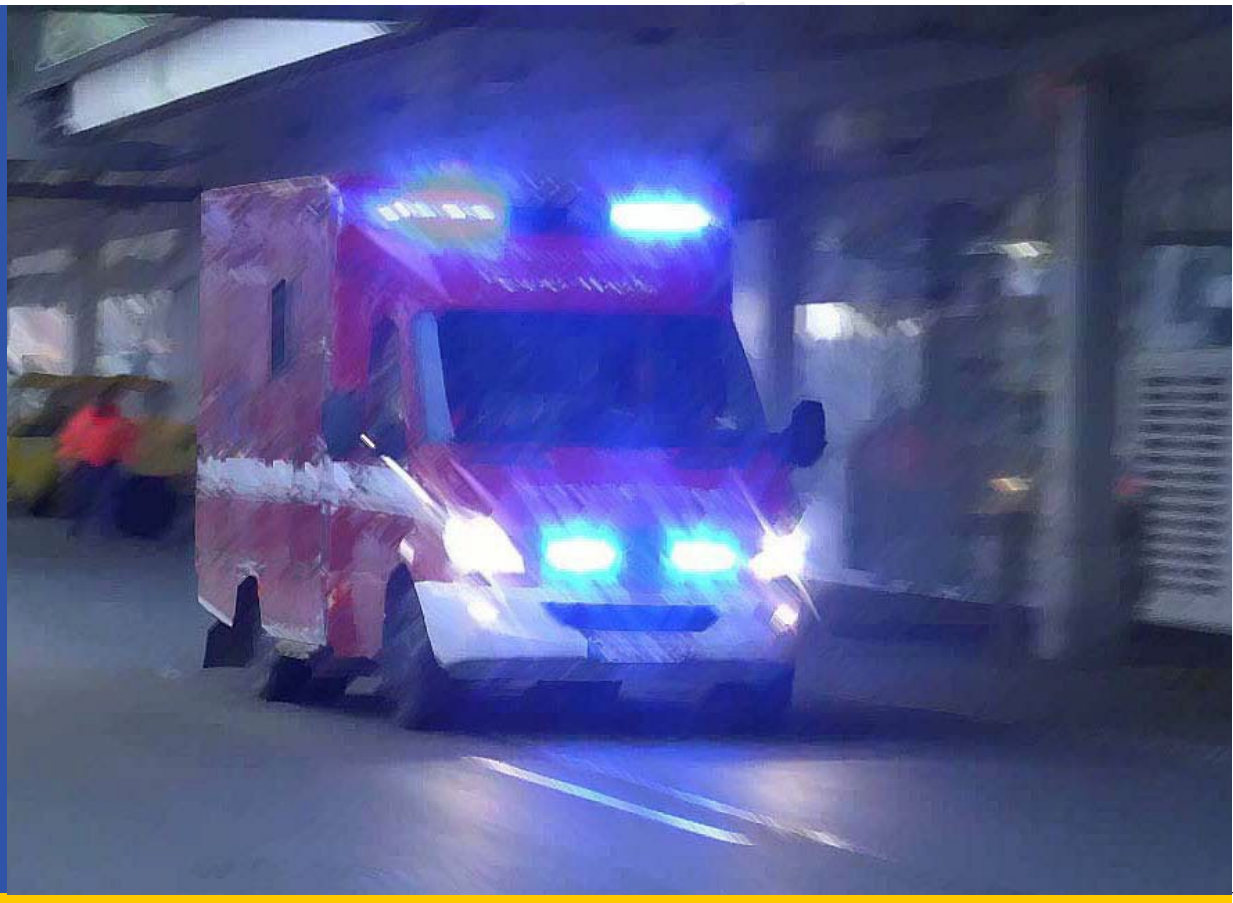
keine strukturelle Veränderung

keine strukturelle Veränderung

Anlage 4

Rettungsdienstbereichsplan

Landkreis Teltow-Fläming



LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

Rettungsdienstbereichsplan
Rettungsdienst Landkreis Teltow-Fläming

Herr Denny Bouchon
Werkleiter Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Frau Saskia Ulbricht
Sachgebietsleitung Verwaltung Rettungsdienst

Luckenwalde 2023
Bild: Dirk Steinhardt (www.rescue911.de)

Version 2.2 / Stand: 01.01.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt: Grundlagen 4
1.1 Rechtsgrundlage und Aufgaben der Rettungsdienstbereichsplanung 4
1.2 Inhalt und Ziel des Rettungsdienstbereichsplanes für den Landkreis Teltow-Fläming 4
2. Abschnitt: Rettungsdienstbereichsplanung 6
2.1 Einleitung 6
2.2 Planungsziel der Rettungsdienstbereichsplanung 6
2.3 Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen und Notarztstandorte 6
2.4 Anzahl und Art der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge 7
3. Abschnitt: Rettungsdienstbereichsstruktur 13
3.1 Verwaltungs-, Bevölkerungs- und Infrastruktur 13
3.2 Einsatzschwerpunkte Luftfahrt 16
3.3 Einsatzschwerpunkte Infrastruktur 17
3.5 Krankenhäuser im Rettungsdienstbereich 19
3.6 Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) 19

Anlagenverzeichnis

1 Zielbereichsfolge Rettungsdienst und arztbesetzte Rettungsmittel

Abkürzungsverzeichnis

BbgRettG	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg
LRDPV	Verordnung über den Landesrettungsdienstplan
RDBP	Rettungsdienstbereichsplan
IRLS	Integrierte Regionalleitstelle
AAO	Alarm- und Ausrückordnung
DIN	Deutsches Institut für Normung

1. Abschnitt: Grundlagen

1.1 Rechtsgrundlage und Aufgaben der Rettungsdienstbereichsplanung

Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes [1] ist der Landkreis Teltow-Fläming. Der Landkreis Teltow-Fläming ist verpflichtet, für seinen Zuständigkeitsbereich einen Rettungsdienstbereichsplan (RDBP) aufzustellen. [2] Der RDBP legt die Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen und der Notarztstandorte fest (Versorgungsschnelligkeit) und definiert die Anzahl und die Art der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge für jede Rettungswache und jeden Notarztstandort (Versorgungssicherheit). [3] Darüber hinaus legt der RDBP die personelle Besetzung und sächliche Ausstattung der Rettungswachen und der Notarztstandorte fest. [4] Als Rettungsdienstbereich wird jener Bereich verstanden, für den eine rettungsdienstliche Versorgung planerisch und unter der Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte, der Verkehrserschließung, von Einsatzschwerpunkten und weiteren für die Notfallrettung bedeutsamen Erfordernissen sicherzustellen ist. [5] Der zu planende Bereich erstreckt sich territorial auf das Gebiet des Landkreises Teltow-Fläming.[6]

Der RDBP ist zu aktualisieren, sobald Änderungen im Rettungsdienstbereich bezüglich der Planungsgrößen dies erfordern.[7]

Ziel des RDBP ist es, die Einsatzbereiche und Standorte von Rettungswachen so festzulegen, dass jeder an einer öffentlichen Straße gelegene Einsatzort in 95 Prozent aller Fälle in einem Jahr innerhalb von 15 Minuten erreicht werden kann (Hilfsfrist).[8]

1.2 Inhalt und Ziel des Rettungsdienstbereichsplanes für den Landkreis Teltow-Fläming

Aufgrund der Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Rettungsdienstbereichsplanung sowie ergänzender, für die Notfallversorgung bedeutsamer Erfordernisse wurden die folgenden Bestandteile für den RDBP des Landkreises Teltow-Fläming festgelegt:

- Festlegung der Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen und Notarztstandorte,
- Festlegung über die Anzahl und die Art der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge für jede Rettungswache und jeden Notarztstandort,
- Festlegung der personellen Besetzung und sächliche Ausstattung der Rettungswachen und der Notarztstandorte,
- Erläuterungen zur Verwaltungs-, Bevölkerungs- und Verkehrsinfrastruktur sowie Einsatzschwerpunkte des Rettungsdienstbereiches,

[1] Vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[2] Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[3] Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[4] Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[5] Vgl. § 3 Nr. 6 Satz 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[6] Vgl. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[7] Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[8] Vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)

- Auflistung der an der ambulanten Notfallversorgung teilnehmenden Krankenhäuser im Rettungsdienstbereich (geeignete medizinische Einrichtungen zur Aufnahme von Notfallpatienten*innen) sowie
- Erläuterungen zum Aufgabenbereich der zuständigen integrierten Regionalleitstelle (IRLS).

Im Rahmen der vorliegenden Rettungsdienstbereichsplanung soll die bedarfsgerechte rettungsdienstliche Versorgung des Landkreises Teltow-Fläming unter Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte, der Verkehrserschließung, von Einsatzschwerpunkten und weiteren für die Notfallrettung bedeutsamen Erfordernissen planerisch sichergestellt werden.[9]

[9] Vgl. § 3 Abs. 6 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)

2. Abschnitt: Rettungsdienstbereichsplanung

2.1 Einleitung

Der Landkreis Teltow-Fläming hat den vorliegenden RDBP für seinen territorialen Bereich aufgestellt. Der vorliegende RDBP gilt ab 01.01.2024. Vorherige Versionen verlieren mit Inkrafttreten der aktuellen Rettungsdienstbereichsplanung ihre Gültigkeit. Sobald Änderungen der maßgeblichen Planungsgrößen notwendig werden, wird der RDBP aktualisiert.

2.2 Planungsziel der Rettungsdienstbereichsplanung

Durch den Landkreis Teltow-Fläming sind die Rettungswachen planerisch so zu errichten, dass jeder an einer öffentlichen Straße gelegene Einsatzort in 95 Prozent aller Fälle in einem Jahr innerhalb von 15 Minuten erreicht werden kann (Hilfsfrist).

2.3 Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen und Notarztstandorte

Zur Sicherstellung der bedarfsgerechten planerischen Versorgungsschnelligkeit der eingesetzten Rettungsmittel hat der Landkreis Teltow-Fläming an 14 Standorten Rettungswachen für die rettungsdienstliche Versorgung eingerichtet. An vier mit der rettungsdienstlichen Versorgung deckungsgleichen Standorten wurden Notarztstandorte für die notärztliche Versorgung eingerichtet. Neben der planerischen Versorgungsschnelligkeit wurden insbesondere auch weitere, für die Notfallversorgung bedeutsame Erfordernisse bei der Standortplanung berücksichtigt (z. B. regelmäßig stattfindende Großveranstaltungen, Festivals, Einsatzschwerpunkte, Risikogebiete für Großschadenslagen, besondere Gewerbeeinrichtungen oder Gewerbegebiete).

Standort Mahlow[10]
Rettungswache Mahlow
Ibsenstr. 76
15831 Blankenfelde-Mahlow

Standort Kleinbeeren
Rettungswache Kleinbeeren
Dorfstr. 22
14979 Kleinbeeren

(Notarzt-) Standort Ludwigsfelde
Rettungswache Ludwigsfelde
Straße der Jugend 63a
14974 Ludwigsfelde

Standort Dahlewitz
Rettungswache Dahlewitz
Dahlewitzer Dorfstr. 19
15827 Blankenfelde-Mahlow

Standort Rangsdorf
Rettungswache Rangsdorf
Winterfeldallee 134
15834 Rangsdorf

Standort Trebbin
Rettungswache Trebbin
Bahnhofstr. 44/45
14959 Trebbin

(Notarzt-) Standort Zossen
Rettungswache Zossen
An der Wache 2
15806 Zossen

Standort Klausdorf
Rettungswache Klausdorf
Am Denkmalplatz 2
15838 Am Mellensee

[10] Seit 03.01.2022 nicht mehr als Rettungswache in Betrieb. Derzeitige Nutzung: Lager- und Logistikstandort für den Rettungsdienst Verlagerung der Rettungsmittel zum Standort Dahlewitz.

Standort Baruth/Mark
Rettungswache Baruth
Bernhardsmüh 1
15837 Baruth/Mark

Standort Petkus
Rettungswache Petkus
Zum Vorwerk 1
15837 Baruth/Mark

Standort Dahme/Mark
Rettungswache Dahme
Nordhag 17
15936 Dahme/Mark

(Notarzt-) Standort Jüterbog
Rettungswache Jüterbog
Waldauer Weg 11A
14913 Jüterbog

Standort Niedergörsdorf[11]
Rettungswache Niedergörsdorf
~~Dorfstr. 11~~
~~14913 Niedergörsdorf~~

(Notarzt-) Standort Luckenwalde
Rettungswache Luckenwalde
Grabenstr. 23
14943 Luckenwalde

Die Einsatzbereiche der Rettungswachen und Notarztstandorte wurden in einer Zielbereichsfolge (Alarm- und Ausrückfolge „AAO“) festgelegt.[12]

2.4 Anzahl und Art der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge

Die bedarfsgerechte Art und Anzahl der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge soll die planerische Versorgungssicherheit in den zugeordneten Versorgungsbereichen sicherstellen.

Im Rettungsdienstbereich des Landkreises Teltow-Fläming werden folgenden bodengebundene Rettungsfahrzeuge bereitgehalten:

- Rettungswagen (RTW) gem. § 5 Nr. 1 und 2 LRDPV
- Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) gem. § 5 Nr. 1 und 3 LRDPV
- Krankentransportwagen (KTW) gem. § 5 Nr. 1 und 6 LRDPV

Flex-RTW sind innerhalb der Rettungsdienstbereichsplanung festgelegte RTW, die bei kurzfristig eintretenden personellen oder technischen Ausfällen einzelner, betroffener Standorte an diesen standortverlagert eingesetzt werden können. Flex-RTW erhöhen die Flexibilität der rettungsdienstlichen Vorhaltung und sorgen für eine schnelle Reaktionsfähigkeit bei kritischen Fahrzeug- oder Personalausfällen in einzelnen Versorgungsbereichen.

Standort Mahlow (200)
Rettungswache Mahlow
Ibsenstr. 76
15831 Blankenfelde-Mahlow

Standort Kleinbeeren (100)
Rettungswache Kleinbeeren
Dorfstr. 22
14979 Kleinbeeren

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-19:00

Flex-RTW

[11] Außenstandort vom (Notarzt-) Standort Jüterbog, Standortsuche, Besetzung bedarfsgerecht
[12] Vgl. Anlage 1 – Stand 01.01.2023 nicht öffentlich (Anlage 1 ist nicht Bestandteil der öffentlichen Vorlage).

(Notarzt-) Standort Ludwigsfelde (400)
Rettungswache Ludwigsfelde
Straße der Jugend 63a
14974 Ludwigsfelde

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 3
Mo-Fr 07:00-19:00
Sa 07:00-19:00
So/FT 07:00-19:00

Notarzteinsatzfahrzeug
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Krankentransportwagen
Mo-Fr 07:00-17:00
Sa 07:00-17:00 Uhr[13]
So/FT 08:00-16:00 Uhr[14]

Standort Dahlewitz (300)
Rettungswache Dahlewitz
Dahlewitzer Dorfstr. 19
15827 Blankenfelde-Mahlow

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 3
Mo-Fr. 07:00-07:00
Sa. 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Flex-RTW

Standort Rangsdorf (500)
Rettungswache Rangsdorf
Winterfeldallee 134
15834 Rangsdorf

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07.00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Trebbin (600)
Rettungswache Trebbin
Bahnhofstr. 44/45
14959 Trebbin

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-19:00
Sa 07:00-19:00
So/FT 07:00-19:00

Flex-RTW

[13] 14-tägig, im Wechsel mit dem Krankentransportwagen Jüterbog
[14] 14-tägig, im Wechsel mit dem Krankentransportwagen Jüterbog

(Notarzt-) Standort Zossen (700)
Rettungswache Zossen
An der Wache 2
15806 Zossen

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 3
Mo-Fr 07:00-19:00
Sa 07:00-19:00
So/FT 07:00-19:00

Flex-RTW

Notarzteinsatzfahrzeug
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Klausdorf (800)
Rettungswache Klausdorf
Am Denkmalplatz 2
15838 Am Mellensee

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Baruth/Mark (1000)
Rettungswache Baruth
Bernhardsmüh 1
15837 Baruth/Mark

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07.00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Petkus (1300)
Rettungswache Petkus
Zum Vorwerk 1
15837 Baruth/Mark

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Dahme/Mark (1400)
Rettungswache Dahme
Nordhag 17
15936 Dahme/Mark

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07.00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

(Notarzt-) Standort Jüterbog (1100)
Rettungswache Jüterbog
Waldauer Weg 11A
14913 Jüterbog

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Notarzteinsatzfahrzeug
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Krankentransportwagen
Mo-Fr 07:00-17:00
Sa 07:00-17:00 Uhr[15]
So/FT 08:00-16:00 Uhr[16]

Standort Niedergörsdorf (1200)[17]
Rettungswache Niedergörsdorf
Dorfstr. 11
14913 Niedergörsdorf

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-19.00

(Notarzt-) Standort Luckenwalde (900)
Rettungswache Luckenwalde
Grabenstr. 23
14943 Luckenwalde

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 3
Mo-Fr 07:00-19:00
Sa 07:00-19:00
So 07:00-19:00

Notarzteinsatzfahrzeug
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Krankentransportwagen
bedarfsgerecht

[15] 14-tägig, im Wechsel mit dem Krankentransportwagen Ludwigsfelde
[16] 14-tägig, im Wechsel mit dem Krankentransportwagen Ludwigsfelde
[17] Außenstandort von Jüterbog, Standortsuche, Besetzung bedarfsgerecht

Soweit die personellen Kapazitäten des Rettungsdienstes[18] in Einzelfällen nicht ausreichend sind, um die Regelvorhaltung an allen Standorten gem. des RDPB aufrecht zu erhalten, reduziert der Träger des Rettungsdienstes die Vorhaltung im Einzelfall.

Zusätzlich hält der Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes Reservefahrzeuge gem. § 5 Abs. 8 LRDPV bereit. Mit der Reservevorhaltung sollen im Einzelnen die folgenden Aufgaben bewältigt werden:

- temporär erhöhtes Einsatzaufkommen,
- Verstärkung der Regelvorhaltung im Fall von MANV-Ereignissen und
- Abdeckung von Transportanforderungen für Arzneimittel, Blutkonserven, Transplantaten und Medizingeräten zur Notfallrettung, soweit die Transporte nicht anderweitig sichergestellt werden können.

Die Reservekapazitäten des Rettungsdienstes sollen folgende Kapazitäten umfassen:

- 7 Reserve RTW (Mindestreserve 2)
- 2 Reserve NEF (Mindestreserve 1)
- 0 Reserve KTW

Darüber hinaus hält der Träger des Rettungsdienstes Einsatzfahrzeuge für das rettungsdienstliche Führungspersonal bereit. Zu den Einsatzfahrzeugen zählen:

- 2 Einsatzfahrzeuge für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst
- 2 Einsatzfahrzeuge für die Leitenden Notärzte

Die technischen Reservekapazitäten sollen rd. 30% der Regelfahrzeugbesetzung betragen.

[18] Fachkräfte zur Besetzung der Rettungsmittel gem. Pkt. 2.5

2.5 Personelle und sächliche Ausstattung der Rettungswachen und Notarztstandorte

Die bedarfsgerechte Anzahl und Art der vorzuhaltenden personellen und sächlichen Ausstattung soll einerseits die qualifikationsgerechte Personalausstattung der Rettungswachen und Notarztstandorte gem. § 6 LRDPV sicherstellen und andererseits die Einrichtungen des Rettungsdienstes sächlich auf dem Stand der Technik ausstatten.

Rettungswagen Schichtbesetzung
mind. 1 Notfallsanitäter/in, mind. 1 Rettungssanitäter/in je RTW

Notarzteinsatzfahrzeug Schichtbesetzung
mind.1 Notfallsanitäter/in, mind. 1 Notärztin/Notarzt je NEF

Krankentransportwagen Schichtbesetzung
mind. 2 Rettungssanitäter/innen je KTW

Entsprechend der geplanten Vorhaltung (Abschnitt 2.4) werden die qualifikationsbezogenen Mindestbesetzungen je Schicht vorgenommen.

Alle Rettungswachen und Notarztstandorte sind technisch mindestens mit der nach der aktuell geltenden DIN-Norm geforderten sächlichen Ausstattungen ausgerüstet. Im Einzelnen kommen folgende DIN-Normen für die Mindestausstattung der Rettungsmittel und Rettungswachen zur Anwendung:

- **DIN EN 1789**
  Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung
  Rettungswagen und Krankentransportwagen
- **DIN 75079**
  Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF)
- **DIN 13049**
  Rettungswachen

3. Abschnitt: Rettungsdienstbereichsstruktur

3.1 Verwaltungs-, Bevölkerungs- und Infrastruktur

Der Landkreis Teltow-Fläming erstreckt sich über eine Fläche von 2.104,19 km^2. Mit einer Einwohnerzahl von 169.997 (31.12.2019) erreicht der Landkreis eine Bevölkerungsdichte von 81 Einwohner/innen je km^2. Insbesondere der nördliche Landkreisbereich ist, im Vergleich zum südlichen Bereich von einer höheren und seit einigen Jahren stark wachsenden Bevölkerungsdichte gekennzeichnet. Die Rettungsdienstbereichsplanung stellt auch auf die erkennbare Entwicklung einzelner Regionen, hier insbesondere auf die Entwicklung im nördlichen Landkreisbereich ab. Der Landkreis Teltow-Fläming grenzt an folgende Gebietskörperschaften:

- Norden: Land Berlin
- Osten: Landkreis Dahme-Spreewald (LDS), Land Brandenburg
- Süden: Landkreis Elbe-Elster (EE), Land Brandenburg
- Südwesten: Landkreis Wittenberg (WB), Land Sachsen-Anhalt
- Westen: Landkreis Potsdam-Mittelmark (PM), Land Brandenburg

Abbildung 1: Landkreis Teltow-Fläming
Copyright 2020 Free Software Foundation, Inc.

Die Landkreisstruktur gliedert sich in die folgenden Verwaltungsstrukturen (Gemeinden, Städte und Ämter). Ergänzend erfolgt die Angabe von Ortsteilen und bewohnten Gemeindeteilen.

3.1.1 Gemeinde Am Mellensee
Ortsteil Gadsdorf
Ortsteil Klausdorf
Ortsteil Kummersdorf-Alexanderdorf
Ortsteil Mellensee
Ortsteil Rehagen
Ortsteil Saalow
Ortsteil Sperenberg
Ortsteil Kummersdorf-Gut

3.2.2 Stadt Baruth/Mark
Stadt Baruth/Mark
bewohnter Gemeindeteil Kemlitz
bewohnter Gemeindeteil Klein Ziescht
Ortsteil Dornswalde
Ortsteil Groß Ziescht
Ortsteil Horstwalde
Ortsteil Klasdorf
bewohnter Gemeindeteil Glashütte
Ortsteil Ließen
Ortsteil Merzdorf
Ortsteil Mückendorf
Ortsteil Paplitz
Ortsteil Petkus
bewohnter Gemeindeteil Charlottenfelde
Ortsteil Radeland
Ortsteil Schöbendorf

3.2.3 Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
Ortsteil Mahlow
bewohnter Gemeindeteil Glasow
bewohnter Gemeindeteil Roter Dudel
bewohnter Gemeindeteil Waldblick
Ortsteil Blankenfelde
Ortsteil Dahlewitz
Ortsteil Groß Kienitz
Ortsteil Jühnsdorf

3.2.4 Amt Dahme/Mark
Stadt Dahme/Mark
Ortsteil Buckow
Ortsteil Gebersdorf
Ortsteil Kemlitz
bewohnter Gemeindeteil Altsorgefeld
Ortsteil Niebendorf-Heinsdorf
Ortsteil Rosenthal
Ortsteil Schöne-Kolpien
Ortsteil Schwebendorf
Ortsteil Sieb
Ortsteil Wahlsdorf
bewohnter Gemeindeteil Liepe
Ortsteil Zagelsdorf

3.2.5 Gemeinde Dahmetal
Ortsteil Görsdorf
bewohnter Gemeindeteil Liebsdorf
bewohnter Gemeindeteil Liedekahle
Ortsteil Prensdorf
Ortsteil Wildau-Wentdorf

3.2.6 Gemeinde Ihlow
Ortsteil Bollensdorf
Ortsteil Ihlow
Ortsteil Illmersdorf
Ortsteil Mehlsdorf
bewohnter Gemeindeteil Karlsdorf
Ortsteil Niendorf
Ortsteil Rietdorf

3.2.7 Stadt Zossen
Stadt Zossen
bewohnter Gemeindeteil Dabendorf
Ortsteil Glienick
bewohnter Gemeindeteil Werben
Ortsteil Horstfelde
Ortsteil Schünow
Ortsteil Kallinchen
Ortsteil Nächst Neuendorf
Ortsteil Nunsdorf
Ortsteil Schöneiche
Ortsteil Wünsdorf
bewohnter Gemeindeteil Neuhof
bewohnter Gemeindeteil Waldstadt
Ortsteil Lindenbrück
bewohnter Gemeindeteil Zesch am See

3.2.8 Gemeinde Niederer Fläming
Ortsteil Bärwalde
Ortsteil Borgisdorf
Ortsteil Gräfendorf
Ortsteil Herbersdorf
Ortsteil Höfgen
Ortsteil Hohenahlsdorf
Ortsteil Hohengörsdorf
Ortsteil Hohenseefeld
Ortsteil Körbitz
Ortsteil Kossin
Ortsteil Lichterfelde
Ortsteil Meinsdorf
Ortsteil Nonnendorf
Ortsteil Reinsdorf
Ortsteil Riesdorf

bewohnter Gemeindeteil Funkenmühle

Ortsteil Rhinow
Ortsteil Schlenzer
Ortsteil Sernow
Ortsteil Waltersdorf
Ortsteil Weißen
Ortsteil Welsickendorf
Ortsteil Werbig
Ortsteil Wiepersdorf

3.2.9 Gemeinde Großbeeren
Ortsteil Großbeeren
bewohnter Gemeindeteil Neubeeren
Ortsteil Kleinbeeren
Ortsteil Heinersdorf
bewohnter Gemeindeteil Birkholz
bewohnter Gemeindeteil Birkenhain
bewohnter Gemeindeteil Friedrikenhof
Ortsteil Diedersdorf

3.2.10 Stadt Jüterbog
Stadt Jüterbog
Ortsteil Fröhden
Ortsteil Grüna
Ortsteil Kloster Zinna
Ortsteil Markendorf
Ortsteil Neuheim
Ortsteil Neuhof
Ortsteil Werder

3.2.11 Stadt Luckenwalde
Stadt Luckenwalde
Ortsteil Frankenfelde
Ortsteil Kolzenburg

3.2.12 Stadt Ludwigsfelde
Stadt Ludwigsfelde
Ortsteil Ahrensdorf
Ortsteil Genshagen
Ortsteil Gröben
Ortsteil Groß Schulzendorf
Ortsteil Jütchendorf
Ortsteil Kerzendorf
Ortsteil Löwenbruch
Ortsteil Mietgendorf
Ortsteil Schiaß
Ortsteil Siethen
Ortsteil Wietstock

3.2.13 Gemeinde Niedergörsdorf
Ortsteil Altes Lager
Ortsteil Blönsdorf
Ortsteil Bochow
Ortsteil Danna
Ortsteil Dalichow
Ortsteil Dennewitz
Ortsteil Eckmannsdorf
Ortsteil Gölsdorf
Ortsteil Kaltenborn
Ortsteil Kurzlipsdorf
Ortsteil Langenlipsdorf
Ortsteil Lindow
Ortsteil Malterhausen
Ortsteil Mellnsdorf
Ortsteil Niedergörsdorf
Ortsteil Oehna
Ortsteil Rohrbeck
Ortsteil Schönefeld
Ortsteil Seehausen
Ortsteil Wergzahna
Ortsteil Wölmsdorf
Ortsteil Zellendorf

3.2.14 Gemeinde Nuthe-Urstromtal
Ortsteil Ahrensdorf
Ortsteil Berkenbrück
Ortsteil Dobbrikow
Ortsteil Dümde
Ortsteil Felgentreu
Ortsteil Frankenförde
Ortsteil Gottow
Ortsteil Gottsdorf
Ortsteil Hennickendorf
Ortsteil Holbeck
Ortsteil Jänickendorf
Ortsteil Kemnitz
Ortsteil Liebätz
Ortsteil Lynow
Ortsteil Märtensmühle
Ortsteil Nettgendorf
Ortsteil Ruhlsdorf
Ortsteil Scharfenbrück
Ortsteil Schönefeld
Ortsteil Schöneweide
Ortsteil Stülpe
Ortsteil Woltersdorf
Ortsteil Zülichendorf

3.2.15 Gemeinde Rangsdorf
Ortsteil Rangsdorf
Ortsteil Klein Kienitz
Ortsteil Groß Machnow

3.2.16 Stadt Trebbin
Trebbin (Stadt)
Ortsteil Blankensee
Ortsteil Christinendorf

Ortsteil Glau
Ortsteil Großbeuthen
bewohnter Gemeindeteil Kleinbeuthen
Ortsteil Klein Schulzendorf
Ortsteil Kliestow
Ortsteil Löwendorf
Ortsteil Lüdersdorf
Ortsteil Märkisch Wilmersdorf
Ortsteil Schönhagen
Ortsteil Stangenhagen
Ortsteil Thyrow
Ortsteil Wiesenhagen

3.2 Einsatzschwerpunkte Luftfahrt

Im Landkreis Teltow-Fläming liegen 2 genehmigte Verkehrslandeplätze sowie ein genehmigter Sonderlandeplatz. Der nördliche Bereich des Landkreises wird von zahlreichen An- und Abflugbewegungen des Verkehrsflughafens Berlin Brandenburg (BER) tangiert.

Bei der Planung der Rettungsdienstbereichsstruktur wurden die Einsatzschwerpunkte Verkehrslandeplätze, Sonderlandeplatz und die besonderen Anforderungen des Verkehrsflughafens Berlin Brandenburg in der Gemeinde Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald berücksichtigt.

Verkehrslandeplatz Schönhagen
Lage: Stadt Trebbin
Ortsteil Schönhagen
ICAO Kennung: EDAZ
Zugelassene Luftfahrzeugarten:
Flugzeug 12 t höchstzulässige Startmasse
Hubschrauber
selbststartende Motorsegler
Segelflugzeuge (Winden- und Flugzeugschleppt)
nichtselbststartende Motorsegler
Fallschirmsprung
Ultraleichtflugzeuge
Betriebsarten: VFR / IFR Tag und Nacht

Verkehrslandeplatz Oehna
Lage: Gemeinde Niedergörsdorf
Ortsteil: Oehna / Zellendorf
ICAO Kennung: EDBO
Zugelassene Luftfahrzeugarten:
Flugzeug 5,7 t höchstzulässige Startmasse
Hubschrauber
selbststartende Motorsegler
Segelflugzeuge (Winden- u. Schleppstart)
nicht selbststartende Motorsegler
Fallschirmsprung
Ultraleichtflugzeuge
Freiballone
Luftschiffe
Betriebsart: VFR Tag und Nacht

Sonderlandeplatz Altes Lager
Lage: Gemeinde Niedergörsdorf
Ortsteil Altes Lager
ICAO Kennung: ---
Zugelassene Luftfahrzeugarten:
Ultraleichtflugzeuge
Hängegleiter
Gleitsegel
Tragschrauber
Ultraleichte Gleitflugzeuge
Betriebsarten: VFR Tag

Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg (ICAO Kennung: BER)

Im benachbarten Landkreis Dahme-Spreewald (Gemeinde Schönefeld) befindet sich der Verkehrsflughafen BER. Der Verkehrsflughafen besitzt eine Betriebserlaubnis für Luftfahrzeuge aller Art für den Flugbetrieb nach Sichtflugregeln (Visual Flight Rules, VFR) und nach Instrumentenflugregeln (Instrument Flight Rules, IFR). Die Start- und Landebahn Süd (07L/25R) des BER liegt territorial teilweise auf dem Gebiet des Landkreises Teltow-Fläming. Das An- und Abflugverfahren der Luftfahrzeuge aus bzw. in westlicher Richtung von der südlichen Start- und Landebahn führt über den

nördlichen Teil des Landkreises Teltow-Fläming. Insbesondere die Gemeinden Rangsdorf und Blankenfelde-Mahlow liegen im Endanflugbereich bzw. im direkten Abflugbereich der südlichen BER Start- und Landebahn und damit in einem erhöhten Risikogebiet.[19]

3.3 Einsatzschwerpunkte Infrastruktur

Bei der Planung der Rettungsdienstbereichsstruktur wurden die Einsatzschwerpunkte Bundesautobahnen, Bundestraßen und Eisenbahnstrecken beachtet.

Das Territorium des Landkreises Teltow-Fläming wird von den Autobahnen A 9, A 10 und A 13, vornehmlich im nördlichen Landkreisbereich flankiert. Dabei wird die nördliche Region im Bereich der Gemeinden Rangsdorf und Blankenfelde-Mahlow durch die A 10 getrennt.

Fünf Bundesstraßen (B 96, B 101, B 102, B 115, B 246) durchziehen den Landkreis in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung. Die B 96 und die B 101 haben Anschluss an die Bundesautobahnen A 9, A 10 und A 13.

Eisenbahnstrecken nach Leipzig und Dresden sowie die Anbindung an Berlin und somit alle nationalen und internationalen Zielorte ermöglichen auch den Transport von Gütern und Menschen per Bahn durch den Landkreis.

3.4 Einsatzschwerpunkte besondere Gewerbe- oder Industrieareale

Der Rettungsdienstbereichsplanung liegen folgende, besondere Gewerbe- oder Industriebereiche zugrunde. Die Gewerbegebiete in den Bereichen Ludwigsfelde und Baruth/Mark werden im Rahmen der Rettungsdienstbereichsplan besonders beachtet.

• Am Mellensee	Gewerbegebiet "An der Klausdorfer Chaussee" Sperenberg
• Baruth/Mark	Industriegebiet "Bernhardsmüh"
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbe- und Industriegebiet "Dahlewitz-Süd Eschenweg" Dahlewitz
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet "Eschenweg-Nord" Dahlewitz
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet "Zülowstraße" Dahlewitz
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet "Weidendammweg" Groß Kienitz
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet " M 1" Mahlow
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet " M 2" Mahlow
• Dahme/Mark	Gewerbegebiet "Luckauer Chaussee"
• Großbeeren	Güterverkehrszentrum "GVZ Berlin Süd"

[19] Start- und Landephasen gelten als die gefährlichsten Phasen

- Großbeeren "Gewerbehof "Neubeeren"
- Jüterbog Gewerbegebiet "Baruther Chaussee"
- Jüterbog Gewerbegebiet "Luckenwalder Berg"
- Luckenwalde Gewerbegebiet "Am Honigberg"
- Luckenwalde Gewerbegebiet "Berkenbrücker Chaussee"
- Luckenwalde "Biotechnologiepark"
- Luckenwalde Gewerbe- und Industriegebiet "Frankenfelder Berg"
- Luckenwalde "Gewerbehof Luckenwalde"
- Luckenwalde Gewerbegebiet "Industriestraße"
- Luckenwalde Industrie- und Gewerbegebiet "Zapfholzweg"
- Luckenwalde Industriegebiet "An der Autobahn"
- Ludwigsfelde "BrandenburgPark"
- Ludwigsfelde "Industriepark Ost"
- Ludwigsfelde "IndustriePark West"
- Ludwigsfelde "PreußenPark Ludwigsfelde"
- Niedergörsdorf "Industrie- und Gewerbepark"
- Nuthe-Urstromtal Industriegebiet Frankenförde
- Nuthe-Urstromtal Gewerbegebiet Ruhlsdorf
- Nuthe-Urstromtal Gewerbegebiet "Zum Pfefferfließ" Frankenförde
- Rangsdorf Gewerbepark "Ladestraße"
- Rangsdorf Gewerbegebiet Groß Machnow
- Rangsdorf Handels- und Gewerbestättengebiet "Südring Center"
- Trebbin Gewerbegebiet "Am Bohldamm"
- Trebbin Gewerbegebiet Glau
- Trebbin "Luftfahrt-Technologiepark" Schönhagen
- Trebbin Gewerbegebiet Thyrow
- Trebbin Gewerbegebiet "Zossener Straße"
- Zossen Gewerbegebiet "Am Funkwerk"

	Dabendorf
• Zossen	Gewerbegebiet Glienick
• Zossen	Industrie- und Gewerbegebiet "Am Bahnhof" Dabendorf
• Zossen	Gewerbegebiet "Gutstedtstraße" Wünsdorf
• Zossen	Gewerbegebiet "Stubenrauchstraße"
• Zossen	Gewerbegebiet "An den Wulzen"

3.5 Krankenhäuser im Rettungsdienstbereich

Im Territorium des Landkreises Teltow-Fläming befinden zwei Krankenhäuser, jeweils mit einer Einrichtung der Notfallversorgung (Rettungsstelle oder Notaufnahme).

Ev. Krankenhaus Ludwigsfelde	**KMG Klinikum Luckenwalde**
Krankenhaus Grundversorgung	Krankenhaus Regelversorgung
Lage: Stadt Ludwigsfelde	Lage: Stadt Luckenwalde

Zuständig für die personelle ärztliche Versorgung der Notarztstandorte:

Notarztstandort Ludwigsfelde	Notarztstandort Luckenwalde
Notarztstandort Zossen	Notarztstandort Jüterbog

Die Notaufnahmen beider Krankenhäuser stellen somit geeignete medizinische Versorgungseinrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 LRDPV dar. Indikationsbezogen werden auch Notaufnahmen in benachbarten Rettungsdienstbereichen oder dem Land Berlin von Rettungsmitteln des Landkreises Teltow-Fläming angefahren.

3.6 Integrierte Regionalleitstelle (IRLS)

Die IRLS Brandenburg an der Havel disponiert sämtliche Einsätze des Rettungsdienstes (Notfallrettung, qualifizierter Krankentransport und Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen) im Auftrag des Landkreises Teltow-Fläming. Die Aufgaben der IRLS umfassen:

- Entgegennahme des Notrufes 112
- Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen der ersten Hilfe mit dem Notrufer auf dem Gebiet des Rettungsdienstes (z.B. Telefonreanimation) und Hinweise für den Notrufer bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen
- Alarmierung von Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes
- Einsatzbegleitung und Dokumentation von Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätzen
- Entgegennahme der Telefonnummer des Krankentransportes 19222, sowie Disposition der Fahrzeuge des betreuungspflichtigen Krankentransports
- Entgegennahme von Hilfeersuchen des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes
- Disposition des Rettungshubschraubers Christoph 35
- Überwachung angeschlossener Brandmeldeanlagen

- Alarmierung der Wasserrettung
- Pflege von Auskunftsunterlagen von Bereitschaftsdiensten
- Alarmierung der Notfallseelsorge

Rettungsdienstbereichsplan für den Landkreis Teltow-Fläming
Stand: 1. Januar 2024
Version 2.2

Änderungsversion: ……2.1……, vom ……12.10.2022……..

-Anpassung bedarfsgerechte Aktivierung eines Krankentransportwagens am Standort Rettungswache Jüterbog

Änderungsversion: ……2.2……, vom ……19.09.2023……..

-Anpassungen bei der Rettungsmittelvorhaltung
-Anpassungen bei den Rettungswachen-Standorten im Rettungsdienstbereich

Landkreis Teltow-Fläming
Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming
Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und § 14 Abs. 1 Nr. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming durch Beschluss Nr. 6-5160/23-EB vom 11.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan[1]

die Erträge	32.220.855,89 €
die Aufwendungen	31.989.957,73 €
der Jahresgewinn	230.898,16 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Finanzplan[2]

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.252.788,65 €
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	2.190.400,00 €
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	224.160,45 €

2. Es werden festgesetzt[3]

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €

Luckenwalde, 11.12.2023

Kornelia Wehlan
Landrätin

[1] Anlage 1
[2] Anlage 2
[3] Anlage 5

Der Wirtschaftsplan 2024 wird gemäß § 14 Abs. 3 Satz 3 EigV i. V. m. § 131 Abs. 1 und § 3 Abs. 3 Satz 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) im Amtsblatt für den Landkreis Teltow-Fläming bekannt gemacht.

Luckenwalde, 11.12.2023

Kornelia Wehlan
Landrätin

Vorbericht gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Für den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming wurde gemäß den Vorschriften der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV[1]) der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2024 besteht aus den Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV, dem Erfolgsplan[2] (§ 15 EigV) und dem Finanzplan[3] (§ 16 EigV). Dem Wirtschaftsplan sind dieser Vorbericht als Sachverhaltsdarstellung und als Anlagen eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken[4] (§ 17 EigV), eine Stellenübersicht für Vollzeitstellen[5] (§ 18 EigV), eine Aufstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen[6] und deren Finanzierungsstruktur[7] sowie eine Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon bereits in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen[8] beigefügt.

Der Kreisausschuss des Landkreises Teltow-Fläming hat auf seiner Sitzung am 25.10.2021 mit Beschluss Nr. 6-4569/21-LR seine Zuständigkeit für Entscheidungen über die Aufnahme von Krediten des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming auf die Landrätin übertragen. Aufgrund dieses Beschlusses wurde der Vorbericht um eine Übersicht zur Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergänzt.[9]

Grundlage der im Wirtschaftsplan festzustellen Gesamtkosten des bodengebundenen Rettungsdienstes ist die gem. § 8 Abs. 1 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetzt (BbgRettG) zu erstellende Rettungsdienstbereichsplanung für den Landkreis Teltow-Fläming.[10] Die bedarfsgerechte Ausstattung des bodengebundenen Rettungsdienstes ist darauf ausgerichtet, die gesetzlich festgeschriebene Hilfsfrist gem. § 8 Abs. 2 BbgRettG zu erreichen. Dabei werden die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 BbgRettG beachtet.

<u>Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage</u>[11]

Der Wirtschaftsplan 2024 weist kumulierte Erträge in Höhe von 32.220.855,89 EUR und kumulierte Aufwendungen in Höhe von 31.989.957,73 EUR aus. Die betrieblichen Erträge werden durch geplante Gebührenerlöse in Höhe von 30.921.890,00 EUR sowie einem Ertrag aus Kostendeckungsausgleich in Höhe von 1.288.965,89 ER erzielt.[12] Aus den sonstigen betrieblichen Erträge und Zinserträgen werden Einnahmen in Höhe von 10.000,00 EUR erwartet.

Als Jahresergebnis ergibt sich ein geplanter Gewinn in Höhe von 230.898,16 EUR[13]. Zur Behandlung des Jahresergebnisses wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn zur Tilgung der vorgetragenen Vorjahresverluste in der Reihenfolge ihrer Entstehung einzustellen. Die

---

[1] Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung - EigV) vom 26.03.2009 (GVBl. II Nr. 11, Seite 150 vom 27. April 2009)
[2] Anlage 1 – Erfolgsplan
[3] Anlage 2 – Finanzplan
[4] Anlage 3 – Auszahlungen über Verpflichtungsermächtigungen (A)
Ein- und Auszahlungen, die sich auf den Landkreis auswirken (B)
[5] Anlage 4 – Stellenübersicht
[6] Anlage 5 – Investitionsplanung
[7] Anlage 6 – Finanzierungsstruktur
[8] Anlage 7 – Finanzierungsübersicht
[9] Anlage 10 – Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming
[10] Anlage 11 – Rettungsdienstbereichsplan mit Stand 01.01.2024
[11] Planungsprämisse 2024: 4,5% Kostensteigerung
[12] Vgl. Anlage 1, Erfolgsplan Pos. 1
[13] Vgl. Anlage 1, Erfolgsplan Pos. 12

Werkleitung erwartet eine Entwicklung der Erfolgslage nach Maßgabe der Ansätze des Wirtschaftsplanes.

Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Die Höhe der allgemeinen Rücklage soll im Wirtschaftsjahr 2024 nicht verändert werden. Im Wirtschaftsplan 2024 besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von voraussichtlich 2.271.205,17 EUR. Hierzu wird auf die Ausführungen zum Jahresabschluss 2022, Beschlussvorlage 6-5093/23-EB verwiesen. Das geplante Jahresergebnis vermindert den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Der Finanzplan weist kumuliert einen Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.252.788,65 EUR[14] aus, bei geplanten Abschreibungen in Höhe von 1.627.890,49 EUR[15]. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit soll insgesamt 2.190.400,00[16] betragen, davon 2.190.400 EUR[17] durch Eigenkapital finanziert. Bei einem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 224.160,45 EUR[18] Mittelabfluss beläuft sich der voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Planwirtschaftsjahres voraussichtlich auf 564.398,94 EUR[19].

Die Liquidität des Eigenbetriebes ist bei einem Inkrafttreten der Gebührensatzung für die Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes mit Wirkung zum 01.01.2024 für das gesamte Wirtschaftsjahr gesichert. Mit einer Inanspruchnahme von Kontokorrent- oder Liquiditätskrediten (Kassenkredit) wird nicht gerechnet. Die Höhe des Kassenkredites wurde mit Beschluss des Kreistages vom 22.06.2020 (Beschluss Nr. 6-4186/20-EB) auf 3.000.000 € festgesetzt. Die Höhe des Kassenkredites soll im Wirtschaftsjahr 2024 unverändert bleiben. Mit einer Inanspruchnahme des Kassenkreditrahmens wird nicht gerechnet.

Die im Wirtschaftsjahr 2022 ermittelte Kostenüberdeckung wird gemäß § 17 Abs. 3 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) im Jahr 2024 planmäßig zurückgeführt.[20] Der Kostendeckungsbetrag fließt in die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes ein.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.190.400 EUR geplant. Darlehen werden nicht geplant. Die Werkleitung plant folgende Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2024:[21]

1. Ersatzbeschaffung für 7 Einsatzfahrzeuge (1.368.000 EUR),
   -davon 5 Rettungswagen mit Kofferumsetzung auf ein neues Fahrgestell,
   -davon 2 neue Rettungswagen (Fahrgestell und Koffer),
2. Ausstattung für Patiententransport (56.800 EUR),
3. Ersatzbeschaffung für Medizintechnik (322.600 EUR),
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen (288.000 EUR),
5. Ausstattung/Technik Verwaltung Rettungsdienst (155.000 EUR)

[14] Vgl. Anlage 2, Finanzplan Pos. 10
[15] Vgl. Anlage 2, Finanzplan Pos. 2 bzw. Erfolgsplan Pos. 5
[16] Vgl. Anlage 2, Finanzplan Pos. 22
[17] Vgl. Anlage 5, Investitionsplanung Pos. A
[18] Vgl. Anlage 2, Finanzplan Pos. 35
[19] Vgl. Anlage 2, Finanzplan Pos. 41
[20] Vgl. Anlage 1, Erfolgsplan Pos. 11
[21] Vgl. Anlage 5, Investitionsplanung

Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming verfügt am 31.12.2023 über 5 Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 5.864.282,30 EUR. Die Zuordnung der Darlehen zu den einzelnen Investitionsobjekten ist der Anlage 10 zu entnehmen.[22]

Zur Finanzierung geplanter Neubaumaßnahmen werden bis Dezember 2023 folgende Darlehen aufgenommen:

- 5.000.000 € für den Neubau der Rettungswache in Dahme/Mark

Für die aufzunehmenden Tilgungsdarlehen ist mittels Angebotseinholung das wirtschaftlichste Angebot auszuwählen. Die Zuständigkeit für Entscheidungen über die Aufnahme von Krediten des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming hat der Kreisausschuss mit Beschluss Nr. 6-4569/21-LR vom 26.10.2021 auf die Hauptverwaltungsbeamtin übertragen. Demzufolge ist noch im laufenden Wirtschaftsjahr die Aufnahme eines weiteren Darlehens für den Neubau der Rettungswache Dahme/Mark vorgesehen. Gemäß der 2. Änderung des Wirtschaftsplanes 2023 beziffert sich der Betrag der geplanten Kreditaufnahme auf 5.000.000 EUR. Die Werkleitung geht davon aus, dass das Darlehen 12/2023 aufgenommen werden wird.

Umschuldungen oder Prolongationen finden im Wirtschaftsjahr 2024 planmäßig nicht statt.

Der Kassenkreditrahmen wird nicht in Anspruch genommen.

Die Refinanzierung laufender Darlehen erfolgt auf der Grundlage der zum 01.01.2024 beschlossenen Gebührensatzung. Danach werden die jährlich fälligen Auszahlungen für Tilgungsleistungen im Wege der Innenfinanzierung erwirtschaftet. Dies geschieht mittels planmäßiger Abschreibung des finanzierten Anlagevermögens. Der linear über die gesamte Nutzungsdauer ermittelte Kostenansatz für Abschreibungen fließt in die zugrundeliegende Kosten- und Leistungsrechnung des Rettungsdienstes und erzeugt ausgabenabstrakte Gebührenerlöse zur Refinanzierung der Tilgungsleistungen. Die Refinanzierung erfolgt dabei fristkongruent zur Kreditfinanzierung. Das heißt, die Laufzeit der Kreditfinanzierung und die Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer des Anlagevermögens selbst werden aufeinander abgestimmt.

Die Aufwendungen für Zinsen sind in der Kostenrechnung ansatzfähig.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes plant die zur Aufgabenerfüllung bedarfsnotwendigen Vollzeitstellen für das Wirtschaftsjahr 2024. Die Stellenplanung beachtet ein angemessenes Verhältnis zwischen der personellen Verwaltungsausstattung auf der einen Seite und der übertragenen Aufgabe auf der anderen Seite. Gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz richtet sich die Stellenübersicht an dem Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung aus.

Für den Betriebszweig Zentrale Abrechnungsstelle (ZAS) sind 9,75 Vollzeitstellen geplant, davon eine Vollzeitstelle im Beamtenverhältnis. Die geplante Stelle Sachbearbeitung Lager Logistik Zentrallager soll im 4. Quartal 2024 ausgeschrieben und besetzt werden. Die Stellen des Eigenbetriebes werden personell und kostentechnisch als Vollzeitstellen geplant. Die Stellenübersicht des Eigenbetriebes sieht insgesamt 9,75 erforderliche Vollzeitstellen im Rettungsdienst für das Wirtschaftsjahr 2024 vor.

[22] Der Kassenkreditrahmen wird in der Anlage 10 der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Für die weitere Entwicklung des Rettungsdienstes ergeben sich erhebliche Effizienzpotentiale. Personelle und organisatorische Potentiale resultieren vor allem aus der engen Anbindung der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH an den Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming. Somit wird eine leistungsstarke Trägerverantwortung mit einer effizienten Leistungserbringung gekoppelt. Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege tragen zur Fehlerreduzierung bei und ermöglichen eine schnelle Umsetzung von abgestimmten Maßnahmen. Ergänzend dazu profitieren die Verwaltungsmitarbeiter wechselseitig von den speziellen Fachkompetenzen, auf der Trägerseite gleichermaßen wie auf der Leistungserbringerseite. Die effizient organisierte Verwaltungsarbeit stellt somit eine Chance dar, auf veränderte Rahmenbedingungen (Fachkräftemangel, Strukturveränderungen) angemessen, zügig und rechtssicher reagieren zu können.

Neben einem effizient organisierten Verwaltungsbetrieb muss die Organisation auch den unterbrechungs- und störungsfreien Rettungswachenbetrieb sicherstellen können. Der Aufbau eines Zentrallagers für kritische Medizinprodukte, Verbrauchsmaterialien, Medikamente und Desinfektionsmittel ermöglicht eine weitreichend unterbrechnungsfreie Versorgung der Rettungswachenstandorte. Lieferkettenprobleme gleich welcher Ursache können mit einer eigenen Lagervorhaltung soweit kompensiert werden, dass dringend benötigte Materialien auch bei größeren Schadensereignissen immer in ausreichender Anzahl verfügbar sind. Die Lagerverwaltung soll gemäß Stellenübersicht des Eigenbetriebes durch eine Stelle Sachbearbeiter Lager, Logistik und Zentrallager erfolgen. Mit Einführung einer zentralen Lagerhaltung ergibt sich die Chance, auf Lieferprobleme angemessen, zügig und rechtssicher reagieren zu können.

Im September 2023 hat die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung ihre Neunte Stellungnahme und Empfehlung für eine Reform der Notfall- und Akutversorgung in Deutschland vorgelegt. Die Neunte Stellungnahme empfiehlt Reformen beim Rettungsdienst und dessen Finanzierung in Deutschland. Wesentlicher Bestandteil Empfehlung ist die Aufnahme des Rettungsdienstes als eigenständigen medizinischen Leistungsbereich in das SGB V. Damit würden wichtige Fragen zur Finanzierung und Organisation des Rettungsdienstes in die Zuständigkeit des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) fallen. Entsprechende Landesgremien würden in der Folge über wesentliche Aspekte der Rettungsdienstbereichsplanung und damit über bisherige Zuständigkeiten der Landkreise und kreisfreien Städte entscheiden. Mit Umsetzung dieses Gesetzvorhabens wird die kostendeckende Refinanzierung des Rettungsdienstes aufgegeben und das Gebührenrecht für den Rettungsdienst abgeschafft. Die Kostenträger würden dann lediglich noch die konkrete medizinische Inanspruchnahme des Rettungsdienstes als medizinische Leistung refinanzieren. Die Investitions- und Vorhaltekosten würden dann auf die Landkreise und kreisfreien Städte entfallen. Ob die Haushalte der Rettungsdienstträger die notwendige technische, organisatorische und personelle Entwicklung des bodengebundenen Rettungsdienstes finanziell leisten können, bleibt bestenfalls offen. Damit stellt der geplante Gesetzentwurf ein bestandsgefährdendes Risiko für den kommunal organisierten Rettungsdienstbetrieb dar. Auf den Landkreis Teltow-Fläming entfallen nach überschlägiger Ermittlung ca. 15 Mio. EUR jährlicher Eigenanteil für die Vorhalte- und Investitionskosten des bodengebundenen Rettungsdienstes.

Der Rettungsdienst des Landkreises Teltow-Fläming sieht sich seit Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 und der zugehörigen Gebührensatzung für die Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes Vorwürfen der Kostenträger ausgesetzt. Aus Sicht der Kostenträger würde die jährlich, auf Grundlage des Wirtschaftsplanes erstellte Kosten- und Leistungsrechnung nicht den Anforderungen des in § 17 Abs. 2 Satz 2 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz normierten Gebotes der sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung entsprechen. Die Kostenträger halte Ihre Vorwürfe seither aufrecht, für die Gebührensatzungen der Jahre 2020, 2021 und 2022 liegen dem Landkreis bereits

Normenkontrollanträge vor. Die Werkleitung rechnet Ende 2023 mit einem Normenkontrollantrag gegen die Satzung des Jahres 2023. Bisher ist offen, wann konkret mit einem Gerichtsurteil zu rechnen ist.

Ungeachtet dessen geht die Werkleitung davon aus, dass die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung bei der Gesamtkostenplanung des Rettungsdienstes eingehalten wurden. Auslegungs- und Interpretationsspielräume bestehen zweifelsohne beim Hauptstreitpunkt, wonach Fehlfahrten und Fehleinsätze bei der Ermittlung der Gesamtkosten im Divisor nicht ausgeklammert werden sollen. Die Folge wäre, dass der Landkreis Teltow-Fläming den Gesamtkostenanteil der Investitions- und Vorhaltekosten des bodengebundenen Rettungsdienstes (inkl. laufender Betriebskosten) für den Anteil der Fehlfahrten und Fehleinsätze in Höhe von ca. 2-3 Mio. EUR jährlich tragen müsste. Mit Blick auf den erwarteten Gesetzentwurf zur Reform der Notfallversorgung deckt die Zielrichtung der Normenkontrolle das Ansinnen des Gesetzentwurfes, nämlich Rettungsdienst als lediglich medizinische Leistung vergüten zu wollen, vollständig ab. Auch wenn der Landkreis aus aktueller rechtlicher Einschätzung dem gesetzlich vorgegebenen Verfahren gerecht wird, bleibt bestenfalls offen, welche rechtliche Einschätzung das zuständige Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg treffen wird. Als Risiko steht eine zum aktuellen Zeitpunkt ermittelte Nachforderung in Höhe von ca. 15 Mio. EUR. Der Eigenbetrieb hat das Risiko aus den an hängigen Normenkontrollverfahren mit 50% Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und im Jahresabschluss 2022 bilanziell beachtet.

Als eine anhaltende Folge der SARS-CoV-2 Viruspandemie wirkt sich die reduzierte Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit von Fachkräften auf die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH aus. Die vom Landkreis Teltow-Fläming vorgegebene Vorhaltung im Rettungsdienstbereich muss situationsbezogen reduziert werden, sodass die gesetzliche Maßgabe zur Erreichung der Hilfsfrist weiterhin nicht erreicht werden kann. Die Werkleitung rechnet zwar nicht mit einer deutlichen Verschlechterung der Hilfsfrist, eine Verbesserung kann jedoch, trotz deutlicher Vorhaltungserhöhungen der zurückliegenden Jahre, ebenfalls nicht erreicht werden.

Finanzbeziehungen mit dem Landkreis Teltow-Fläming[23]

Der geplante Kostenanteil für den Betrieb der Regionalleitstelle in Brandenburg an der Havel und technischer Anlagen des Landkreises Teltow-Fläming (Funk- und Alarmierungstechnik) beträgt 1.245.470 EUR. Die Erstattung erfolgt durch den Eigenbetrieb an den Landkreis Teltow-Fläming (Ordnungsamt, Brand- und Katastrophenschutz). Der Landkreis Teltow-Fläming trägt die Gesamtkosten des Betriebes des Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel und landkreiseigener Anlagen.

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming beansprucht Leistungen und Einrichtungen der Kreisverwaltung (Bauamt, IT-Service, Hauptamt, Lohnrechnung, Personal- und Organisation, Sekretariat). Dafür wurden im Wirtschaftsjahr Querschnittsamtskosten in Höhe von 150.000 EUR kalkuliert. Die Erstattung erfolgt durch den Eigenbetrieb an den Landkreis Teltow-Fläming. Die Abrechnung der tatsächlich in Anspruch genommenen Querschnittsamtsleistungen erfolgt im Jahr 2025.

Der Landkreis Teltow-Fläming hat den Vertretern der Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Krankenkassen im Land Brandenburg die zugrundeliegende Kosten- und Leistungsrechnung für das Jahr 2024 am 07.09.2023 übermittelt. Die Kostenträger haben daraufhin am 11.10.2023 Anhörungsbedarf zu den Kosten des Rettungsdienstes für das Jahr 2024 erklärt. Der Landkreis Teltow-Fläming hat den Anhörungsbedarf der Kostenträger inhaltlich geprüft und auf wesentliche Fragen mit entsprechenden Erläuterungen reagiert. Dennoch konnte mit den Kostenträgern kein Einvernehmen erzielt werden. Aus Sicht des Landkreises Teltow-

[23] Vgl. Anlage 3, Teil B, Auszahlungen, Nr. 3

Fläming erfolgt mit dem Wirtschaftsplan 2024 eine bedarfsgerechte Aufstellung der Gesamtkosten auf Grundlage einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung. Dabei wurden die Maßgaben für eine rechtssichere und flächendeckende Versorgung beachtet.

Die Gebührensatzungen der Jahre 2020, 2021 und 2022 haben die Kostenträger im Wege der Normenkontrolle beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg angegriffen. Zu den Gebührensatzungen der Jahre 2020, 2021, 2022 und 2023 konnte mit den Kostenträgern kein Einvernehmen erzielt werden. Die Werkleitung geht davon aus, dass die Kostenträger die Gebührensatzungen der Jahre 2023 und 2024 ebenfalls im Rahmen einer Normenkontrolle gerichtlich prüfen lassen werden. Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg ist offen.

Ebenfalls unter Vorbehalt stehen die Ergebnisse der Anhörungsverfahren mit der Stadt Brandenburg an der Havel zu den Kosten für die Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel. Diese Kostenposition hat über die Abrechnung der Leitstellenkosten auch unmittelbar Einfluss auf die Gebührensatzung des Rettungsdienstes.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung- EigV) und stellt dem Grunde nach eine Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2024 dar.

Neben der Angabe der Planzahlen des laufenden Wirtschaftsjahres 2023 und der abgerundeten Ergebniszahlen des vorherigen Wirtschaftsjahres 2022 sind gemäß § 15 Abs. 2 EigV neben den Zahlen des Planwirtschaftsjahres die Planzahlen für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre (2025-2027) angegeben (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung). Nachfolgend werden wesentliche Positionen des Erfolgsplanes erläutert.

1. Betriebliche Erlöse und sonstige betriebliche Erträge[24]

Aus den prognostizierten betrieblichen Leistungen des Rettungsdienstes werden auf der Grundlage der für das Jahr 2024 kalkulierten Gebührensätze Erlöse in Höhe von 30.921.890 EUR erwartet. Aus der Auflösung von Rückstellungen für den Kostendeckungsausgleich des Jahres 2022 resultieren Erträge in Höhe von 1.288.965,89 EUR. Die Umsatzerlöse aus Gebührenerträgen bzw. Kostendeckungsbeträgen betragen somit voraussichtlich 32.210.855,89 EUR. Die Struktur der betrieblichen Erlöse sowie die Prognose der Kalkulation zugrundeliegenden Leistungen des bodengebunden Rettungsdienstes sind der Erlösübersicht[25] zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Erträge werden in Höhe von 10.000,00 € erwartet.

2. Materialaufwand und bezogene Leistungen[26]

Die Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen von Dritten beinhalten Kosten, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Leistungserbringung des Rettungsdienstes entstehen (Materialaufwand) sowie Kosten, die im Zusammenhang mit Lieferungen und Leistungen der Vertragspartner des Rettungsdienstes entstehen (bezogene Leistungen).

[24] Vgl. Anlage 1, Pos. 1, 2
[25] Vgl. Anlage 9
[26] Vgl. Anlage 1, Pos. 3

Materialaufwand und bezogene Leistungen 2024
Zusammenstellung zur Pos.3a/b der Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

Materialaufwand [3a] und bezogene Leistungen [3b] GuV-Position	**Wirtschaftsplan** Plan 2024	 Plan 2023	**Ergebnis** Ist 2022 Jahresabschluss
Pos.3a: 1.497.100,00 €		1.550.537,10 €	1.520.521,26 €
davon		davon	davon
KFZ-Kosten	732.500,00 €	900.736,10 €	815.166,35 €
Wartung / Med.-Technik	370.100,00 €	182.801,00 €	207.160,11 €
med. Verbrauchsmaterial	394.500,00 €	467.000,00 €	498.194,80 €
Pos. 3b: 25.394.223,69 €		20.612.675 €	18.751.893 €
davon		davon	davon
Notarztsystem	1.940.040,00	1.902.000,00	1.669.816,00
Reg.LS/Funkanalgen *	1.280.470,00	1.122.294,83	1.100.981,33
Ärztliche/med. Einsatzleitung	50.958,32	50.099,93	57.669,60
Rettungsdienst TF GmbH	22.122.755,37	17.538.280,54	15.923.312,59
Gesamt:	**26.891.323,69**	**22.163.212,40**	**20.272.300,78**

* Kostenanteil Rettungsdienst für den Betrieb der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Brandenburg/Havel und landkreiseigener Funk- und Alarmierungstechnik

Der aus der Position 3b Notarztsystem resultierende Kostensatz für die Erstattung sonstiger ärztlicher Leistungen (Aus- Fort- und Weiterbildungsleistungen) beträgt 52,89 EUR pro angefangene Stunde.

Die Kosten der Notarztbereitstellung der Krankenhäuser Ludwigsfelde und Luckenwalde steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2% auf insgesamt 1.940.040 EUR. Für die Kostensteigerung maßgeblich sind neben der tariflichen Entwicklung vor allem erhöhte Personalbereitstellungskosten für externe Honorarärzte sowie stark steigende Verwaltungs- und Personalkosten durch Vermittlungsbörsen für ärztliches Personal (Notarztbörse). Die Leistungserbringer haben die Kostensteigerung in Höhe 2% für das Jahr 2024 aufgrund vorgenannter Gründe beim Landkreis geltend gemacht.

Entsprechend des Gesamtkostenverfahrens A1 der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) des Rettungsdienstes für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Kosten für den Rettungsdienst in Höhe von 32.312.044 EUR und Einnahmen in Höhe von 102.686 EUR veranschlagt. Die Gesamtkostenverteilung gliedert sich in Personalkosten, Sachkosten, sonstige Kosten und kalkulatorische Kosten. Die Gesamtkosten ohne Kostendeckungsausgleich betragen demnach 32.209.358 EUR. Abzüglich des Kostendeckungsbetrages in Höhe von 1.288.966 EUR ergeben sich durch Gebühreneinnahmen zu deckende Gesamtkosten des Rettungsdienstes in Höhe von 30.920.392 EUR.

3. Personalaufwand[27]

Der Personalaufwand erfasst die Kosten für 9 Beschäftigte und eine Beamtin des Eigenbetriebes. Die Aufwendungen in Höhe von 551.365,29 EUR bemessen sich an den tariflichen Vorgaben des TVöD-V VKA und den besoldungsrechtlichen Vorschriften für Beamte.

Die sozialen Abgaben bzw. Arbeitgeberanteile beinhalten die für Beschäftigte oder Beamte des Eigenbetriebes zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für die

[27] Vgl. Anlage 1, Pos. 4

Altersversorgung und die Aufwendungen für die Unfallversicherung sowie Beiträge zur Versorgungskasse in Höhe von 173.996,64 EUR, davon 45.682,73 EUR für die Altersversorgung der Beschäftigten.

4. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen[28]

Das vorhandene Anlagevermögen des Rettungsdienstes wird unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge im Geschäftsjahr linear fortgeschrieben. Die Abschreibungen werden an der individuellen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und ausschließlich nach der linearen Methode vorgenommen. Die Nutzungsdauer bei Fahrzeugen richtet sich nach der erfahrungsgemäß zu erwartenden km-Laufleistung, ab der ein Dauerbetrieb in der Notfallrettung aufgrund erhöhter Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich ist (ca. 180.00-200.00 km Laufleistung). Kofferaufbausysteme werden in der Regel mit der doppelten Nutzungsdauer der zugehörigen Fahrgestelle abgeschrieben (6-10 Jahre). Die Nutzungsdauer von Rettungswachen richtet sich nach der erfahrungsgemäß vorliegenden, frequenzbasierten Nutzbarkeit der Gebäude (ca. 33-50 Jahre). Die Nutzungsdauer der verwendeten Medizintechnik richtet sich nach der erfahrungsgemäß vorliegenden, frequenzbasierten Nutzbarkeit der Technik (ca. 3-10 Jahre). Der größte Anteil an den Abschreibungen wird durch den Fuhrpark mit 41 Einsatzfahrzeugen des Rettungsdienstes bewirkt. Das erwartete Abschreibungsvolumen beträgt 1.627.890,49 EUR.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen[29]

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden Kosten für Reparaturen/Wartung von z.B. Telefonanlagen/Routern (6a), Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten für Rettungswachen und Rettungsdienstverwaltung (6b), Kosten für die Verwaltung des Rettungsdienstes (6c), Kosten für die Nutzung von Querschnittsämtern (6e), Wirtschaftsaufwendungen für den Betrieb von Rettungswachen (6f), sonstige Personalkosten des Eigenbetriebes (6g) sowie übrige Aufwendungen (6h) der laufenden Betriebsführung veranschlagt. Insgesamt werden sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 2.716.289,25 EUR erwartet. Die Höhe der erwarteten sonstigen betrieblichen Aufwendungen spiegelt die allgemeine Entwicklung wider (Personalmangel, Fachkräftemangel, steigende Kosten für Lieferungen und Leistungen).

6. Zinsen und ähnliche Erträge[30]

Zinsen und ähnliche Erträge werden nicht erwartet.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen[31]

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden für die Inanspruchnahme laufender und beabsichtigter Kommunaldarlehen erwartet. Insgesamt wurden 29.092,37 EUR Zinsausgaben kalkuliert.

8. Jahresergebnis[32]

Das geplante Jahresergebnis in Höhe von 230.898,16 EUR spiegelt die Verzinsung des aufgewendeten Eigenkapitals gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) mit 4,00 % wieder.

Abschlussbemerkung

[28] Vgl. Anlage 1, Pos. 5
[29] Vgl. Anlage 1, Pos. 6
[30] Vgl. Anlage 1, Pos. 7
[31] Vgl. Anlage 1, Pos. 8
[32] Vgl. Anlage 1, Pos. 9, 10, 11, 12

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 7 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)[33] dem Haushaltsplan des Landkreises Teltow-Fläming als Anlage beigefügt.

[33] Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl.II/08, Nr. 3, S. 14) in der aktuell gültigen Fassung)

Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming, Luckenwalde

Anlage 1

Erfolgsplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und § 15 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Erfolgsplan 2024 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2022, T€	Erfolgsplan 2023, €	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €	Erfolgsplan 2026, €	Erfolgsplan 2027, €
1. Umsatzerlöse aus Gebührenerträgen	24.835,13	27.073.135,15	32.210.855,89	33.719.893,87	34.871.186,68	35.950.714,12
davon Benutzungsgebühr RTW	20.747,11	17.704.820,00	24.081.600,00	25.993.928,00	26.877.945,12	27.703.330,72
davon Benutzungsgebühr KTW	713,06	512.930,00	806.250,00	938.499,60	946.039,58	953.881,17
davon Benutzungsgebühr NEF	2.514,40	2.555.850,00	3.342.040,00	3.825.721,60	3.968.750,46	4.117.500,48
davon Notarztpauschale	1.682,20	1.952.500,00	1.991.600,00	2.233.264,00	2.322.594,56	2.403.498,34
davon km-Zuschlag	594,42	858.500,00	700.400,00	728.480,67	755.856,96	772.503,41
davon Erträge aus Kostendeckungsausgleich	267,89	3.488.535,15	1.288.965,89	0,00	0,00	0,00
davon Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	1.683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	103,69	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	1.520,52	1.550.537,10	1.497.100,00	1.556.984,00	1.603.693,52	1.651.804,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.751,89	20.612.675,30	25.394.223,69	26.409.992,64	27.202.292,42	28.018.361,19
	20.272,41	22.163.212,40	26.891.323,69	27.966.976,64	28.805.985,94	29.670.165,52
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	358,08	550.723,96	551.365,29	573.419,90	590.622,49	608.341,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74,32	172.048,11	173.996,64	180.956,51	186.385,20	191.976,76
davon für Altersversorgung	38,84	42.228,33	45.682,73	47.510,04	48.935,34	50.403,40
	432,40	722.772,07	725.361,93	754.376,40	777.007,70	800.317,93
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.627,82	1.498.642,78	1.627.890,49	1.850.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.627,82	1.498.642,78	1.627.890,49	1.850.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,07	1.600,00	1.100,00	1.144,00	1.178,32	1.213,67
b) Raum- und Grundstücksaufwand	1.063,18	956.771,79	1.226.030,01	1.275.071,21	1.313.323,35	1.352.723,05
c) Verwaltungsaufwand	275,83	273.350,00	215.650,00	224.276,00	231.004,28	237.934,41
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	15,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	8.008,74	738.000,00	714.556,00	743.138,24	765.432,39	788.395,36
g) Sonstige Personalkosten	17,45	15.383,32	22.462,46	23.360,96	24.061,79	24.783,64
h) Übrige Aufwendungen	546,75	343.115,18	386.490,78	401.950,41	414.008,93	426.429,19
	9.927,03	2.428.220,29	2.716.289,25	2.868.940,83	2.999.009,05	3.081.479,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,02	55.000,00	29.092,37	40.000,00	50.000,00	60.000,00
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-7.352,85**	**215.287,60**	**230.898,16**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
*10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG Auflösung Rückstellung aus Kostenüberdeckung ** *	*267,89*	*3.488.535,15*	*1.288.965,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG Rückstellung für Kostenüberdeckung **	*1.683,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12. Jahresgewinn	**-7.352,85**	**215.287,60**	**230.898,16**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnisses	T€	€	€	€	€	€
a) Tilgung der vorgetragenen Vorjahresverluste in der Reihenfolge ihrer Entstehung	0,00	0,00	230.898,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00
b) Vortrag auf neue Rechnung	-7.352,85	215.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Tilgung aus Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes
** Pos. informativ (Erträge / Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich werden in den Umsatzerlösen dargestellt)

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	24.938,83	27.083.135,15	32.220.855,89	33.730.293,87	34.882.002,68	35.961.962,76
Aufwendungen kumuliert	32.291,67	26.867.847,55	31.989.957,73	33.480.293,87	34.632.002,68	35.711.962,77

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 4)	432,40	722.772,07	725.361,93	754.376,40	777.007,70	800.317,93
Materialaufwand (Pos. 3)	20.272,41	22.163.212,40	26.891.323,69	27.966.976,64	28.805.985,94	29.670.165,52
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	11.586,86	3.981.863,07	4.373.272,11	4.758.940,83	5.049.009,05	5.241.479,32
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	1,34	2,69	2,27	2,25	2,24	2,24
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	98,66	97,31	97,73	97,75	97,76	97,76
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	4,50	4,00	3,00	3,00

Finanzplan 2024 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Finanzplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und § 16 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Finanzplan Positionen Ergebnisstand 2022 Spalte 1 Planungsstand 2022 Spalten 2-6			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**Ansatz des lfd. Jahres 2023 ***	**Ansatz des Plan-wirtschaftsjahres 2024**	**Planwirt-schaftsjahr +1 2025**	**Planwirt-schaftsjahr +2 2026**	**Planwirt-schaftsjahr +3 2027**
			1	2	3	4	5	6
			€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	-7.352.848,07	215.287,60	230.898,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.627.819,90	1.598.642,78	1.627.890,49	1.850.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	8.938.009,77	-3.485.710,05	0,00	500.000,00	0,00	0,00
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-53.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	326.333,09	510.266,99	495.000,00	5.000,00	205.000,00	10.000,00
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbind-lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	957.539,75	38.417,91	-101.000,00	190.000,00	-90.000,00	150.000,00
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	**=**	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**4.443.323,44**	**-1.123.094,77**	**2.252.788,65**	**2.795.000,00**	**2.365.000,00**	**2.510.000,00**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	59.164,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.164,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.640.961,25	6.437.500,00	2.190.400,00	7.750.000,00	13.950.000,00	21.950.000,00
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.961,25	6.437.500,00	2.190.400,00	7.750.000,00	13.950.000,00	21.950.000,00
(22)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-1.581.797,25**	**-6.437.500,00**	**-2.190.400,00**	**-7.700.000,00**	**-13.950.000,00**	**-21.920.000,00**

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	76.152,34	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	218.590,02	223.591,93	224.160,45	300.000,00	350.000,00	500.000,00
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	218.590,02	223.591,93	224.160,45	300.000,00	350.000,00	500.000,00
(35)	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**-142.437,68**	**4.776.408,07**	**-224.160,45**	**4.700.000,00**	**11.650.000,00**	**19.500.000,00**
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	2.719.088,51	-2.784.186,70	-161.771,80	-205.000,00	65.000,00	90.000,00
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	791.268,93	3.510.357,44	726.170,74	564.398,94	359.398,94	424.398,94
(41)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)**	**3.510.357,44**	**726.170,74**	**564.398,94**	**359.398,94**	**424.398,94**	**514.398,93**

* Korrigierter Planansatz auf Basis der Jahresabschlusswerte 2022

Anlage 3

Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Übersicht gemäß § 14 Abs. 2 und § 17 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
		2022	2023	2024	2025
2024	0,00 €				
2023	0,00 €				
2022	0,00 €				
2021	0,00 €				
Nachrichtl. im Finanzplan aufgenommene Kredite:		0,00	5.000	0,00	5.000

B	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen in 1.000 €						
1.	Zuschüsse des Landkreises, davon als:						
	- Kapitalzuschuss (§ 23 Abs. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon als Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6, Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darlehen des Landkreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Einzahlungen des Landkreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen in 1.000 €						
1.	Ablieferungen an den Landkreis	1.043	1.222	1.395	1.450	1.500	1.500
	- davon Gewinne						
	- davon Konzessionsabgaben						
	- davon Verwaltungskostenbeiträge *	1.043	1.222	1.395	1.450	1.500	1.500
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2.	Tilgung von Darlehen des Landkreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Auszahlungen an den Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Querschnittsamkosten, Kosten für den Betrieb der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel, landkreiseigene Alarmierungstechnik

Hinweis: Querschnittsamtskosten werden gem. Planung/Abrechnung durch den Landkreis beim Eigenbetrieb veranschlagt.
Liegt keine Planung/Abrechnung vor, wird eine Pauschale geplant.

Anlage 4

Stellenübersicht 2024 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 18 Eigenbetriebsverordung (EigV)

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2024		Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2023		tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2023	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
Rettungsdienst - ZAS						
Werkleitung	EG13	0,75	EG14	0,75	EG13	0,75
SB*in Lager, Logistik, Zentrallager	EG8	1	EG8	0	EG8	0
SB*in Abrechnung Mahnwesen RD	EG8	1	EG9a	1	EG8	1
SGL*in Finanz- und Rechnungswesen	EG11	1	EG11	1	EG9b	1
SB*in Finanz- u. Rechnungswesen RD	EG9c	1	EG10	1	EG8	1
SB*in Verwaltung Rettungsdienst	EG9a	1	EG9a	1	EG9a	1
Koordinator*in IT-Systeme RD	EG10	1	EG10	1	EG10	1
SB*in Vertrags- u. Vergabemanagement	EG9c	1	EG9a	1	EG9a	1
Ärztliche Leitung Rettungsdienst	EG14	1	EG14	1	EG14	1
Gesamt		**8,75**		**7,75**		**7,75**

Nachrichtlich:
Beim Eigenbetrieb beschäftigte Beamte/Beamtinnen

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2024		Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2023		tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2023	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
Rettungsdienst - ZAS						
SGL*in Verwaltung Rettungsdienst	A11	1	A11	1	A11	1
Gesamt		**1**		**1**		**1**

Nachrichtlich: Stellenübersicht insgesamt		**9,75**		**8,75**		**8,75**

Anlage 5

Investitionsplanung 2024 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

1.	**Rettungsfahrzeuge**			
	7 x Rettungswagen Fahrgestell	413.000 €		
	2 x Rettungswagen Kofferausbau	320.000 €		
	5 x Rettungswagen Kofferumsetzung	525.000 €		
	1 x Notarzteinsatzfahrzeug Fahrgestell	60.000 €		
	1 x Notarzteinsatzfahrzeug Fahrzeugausbau	50.000 €		
				1.368.000 €
2.	**Hilfsmittel Patiententransport**			
	2 x Fahrtrage	46.000 €		
	2 x Treppentragestuhl	7.600 €		
	2 x CombiCarrier II	3.200 €		
				56.800 €
3.	**Medizintechnik**			
3.a	Defibrillatoren			
	2 x AED Corpuls 1	24.000 €		
	2 x Corpuls³	78.000 €		
3.b	Notfall- und Transportbeatmungsgerät			
	2 x Medumat Standard 2 mit CCSV	36.000 €		
	2 x Medumat Standard 2 mit druckkontroll. Beatmung	47.000 €		
	2 x Medumat Transport	50.000 €		
3.c	Spritzen-Infusionspumpen			
	12 x Perfusor Space Spritzenpumpe	42.000 €		
3.d	med.-techn. Geräte			
	6 x mobile Ultraschallgeräte	36.000 €		
3.e	sonst. med.-techn. Geräte und Ausstattung			
	8 x mobile elektrische Absaugpumpe	9.600 €		
				322.600 €
4.	**Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA)**			
	Rettungswachenausstattung	288.000 €		
				288.000 €
5.	**Verwaltung**			
	Ausbildungs- u. Trainigsmaterial	60.000 €		
	Informationstechnik (PC, Monitore, Drucker)	30.000 €		
	digitales Schließsystem Rettungswache	50.000 €		
	Ersatzbeschaffung Alarmierungstechnik	10.000 €		
	Kommunikationsausstattung	5.000 €		
				155.000 €
6.	**Baumaßnahmen ***			
	Rettungswache Niebendorf-Heinsdorf	0 € *		2026
	Rettungswache Dahme/Mark	0 € *		2023
	Rettungswache Klausdorf	0 € *		2025
				0 €
7.	**Gesamt**			**2.190.400 €**

* Finanzierung mittels Kommunaldarlehen

A.	**Finanzierung der Investitionen 2024**	
	geplantes Abschreibungsvolumen (Anlage 1, Pos. 5)	1.627.890 €
	geplantes Investitionsvolumen Eigenmittel: Eigenkapital (EK)	2.190.400 €
	geplantes Investitionsvolumen Eigenmittel: Fremdkapital (FK)	0 €
	geplantes Investitionsvolumen Eigenmittel: Eigenkapital (EK)	2.190.400 €
B.	**laufende Bauvorhaben/Kreditaufnahmen aus 2023**	
	Rettungswache Dahme/Mark	5.000.000 €
C.	**geplante Kreditaufnahme 2024**	
	Insgesamt im Finanzplan aufgenommene Kredite (Pos. 23)	0 €

Anlage 6

Finanzierungsstruktur 2024 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Aufstellung
über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024

Wirtschaftsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionen (in T€)					
- Rettungsfahrzeuge	640,0	1.424,8	950,0	1.000,0	1.000,0
- Medizintechnik	807,5	322,6	300,0	600,0	500,0
- BGA Rettungswachen	50,0	288,0	300,0	150,0	250,0
- BGA Verwaltung u. Software	240,0	155,0	200,0	200,0	200,0
- Rettungswache Ludwigsfelde West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Großbeeren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Niebendorf-Heinsdorf	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
- Rettungswache Dahme/Mark	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Luckenwalde + RD-Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
- Rettungswache Trebbin	0,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0
- Rettungswache Klausdorf	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0
- Rettungswache Niedergörsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	6.737,5	2.190,4	6.750,0	13.950,0	21.950,0
Finanzierungsart (in T€)					
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) des Landkreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- andere Zuweisungen des Landkreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes (Eigenkapital)	1.737,5	2.190,4	1.750,0	1.950,0	1.950,0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen (Fremdkapital)	5.000,0	0,0	5.000,0	12.000,0	20.000,0
davon für:					
- Rettungsfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Ludwigsfelde West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Großbeeren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Niebendorf-Heinsdorf	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
- Rettungswache Dahme/Mark	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Luckenwalde + RD-Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
- Rettungswache Trebbin	0,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0
- Rettungswache Klausdorf	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0
- Rettungswache Niedergörsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes (z. B. Fördermittel, Auflösung von Rücklagen außergewöhnliche Erträge aus Vermögensveräußerungen, etc.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	6.737,5	2.190,4	6.750,0	13.950,0	21.950,0

Anlage 7

Zusammenstellung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 5 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

der in den Vorjahren a) genehmigten und b) davon bereits in Anspruch genommenen bzw. geplanten Inanspruchnahme von Krediten für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen.

	Vgl. Zahlen Ist 2021 EUR	Vgl. Zahlen Ist 2022 EUR	Vgl. Zahlen Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite	a) 0,00 b) 0,00	a) 2.950.000 b) 0,00	a) 5.000.000 b) 5.000.000	a) 0,00 b) 0,00	a) 5.000.000 b) 0,00	a) 12.000.000 b) 0,00
Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenkredit	a) 3.000.000 b) 0,00	a) 3.000.000 b) 0,00	a) 3.000.000 b) 0,00	a) 3.000.000 b) 0,00	a) 3.000.000 b) 0,00	a) 3.000.000 b) 0,00

Vorhaltung Rettungswachen-Standorte RDB Teltow-Fläming ab 01.01.2024

Standort	**Vorhaltezeiten**					
Einsatzmittel	**Montag bis Freitag**		**Samstag**		**Sonn- und Feiertage**	
Dorfstr. 22, 14979 Kleinbeeren	in der Zeit	Std.	in der Zeit	Std.	in der Zeit	Std.
Standort Kleinbeeren (0100)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen II	07:00 - 19:00	12				
Ibsenstr. 76, 15831 Mahlow						
Standort Mahlow (0200)						
Lager- und Logistikstandort		0		0		0
Dahlewitzer Dorfstr. 19, 15827 Dahlewitz						
Standort Dahlewitz (0300)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen II	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen III	07.00 - 07.00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Str. der Jugend 63 A, 14974 Ludwigsfelde						
Standort Ludwigsfelde (0400)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen II	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen III	07:00 - 19:00	12	07:00 - 19:00	12	07:00 - 19:00	12
Notarzteinsatzfahrzeug	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Krankentransportwagen	07:00 - 17.00	10	07:00 - 17:00	10	08:00 - 16:00	8
Winterfeldallee 134, 15934 Rangsdorf						
Standort Rangsdorf (0500)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Bahnhofstr. 44/45, 14959 Trebbin						
Standort Trebbin (0600)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen II	07:00 - 19:00	12	07:00 - 19:00	12	07:00 - 19:00	12
An der Wache 2, 15806 Zossen						
Standort Zossen (0700)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen II	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen III	07:00 - 19:00	12	07:00 - 19:00	12	07:00 - 19:00	12
Notarzteinsatzfahrzeug	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Am Denkmalplatz 2, 15838 Klausdorf						
Standort Klausdorf (0800)						
Rettungswagen I	07:00 – 07:00	24	07:00 – 07:00	24	07:00 – 07:00	24
Grabenstr. 23, 14943 Luckenwalde						
Standort Luckenwalde (0900)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen II	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen III	07:00 - 19:00	12	07:00 - 19:00	12	07:00 - 19:00	12
Notarzteinsatzfahrzeug	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Krankentransportwagen *						
Bernhardsmüh 1, 15837 Baruth/Mark						
Standort Baruth/Mark (1000)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Waldauer Weg 11a, 14913 Jüterbog						
Standort Jüterbog (1100)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Rettungswagen II	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Krankentransportwagen	07:00 - 17:00	10				
Notarzteinsatzfahrzeug	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Außenstandort Jüterbog						
Standort Niedergörsdorf (1200)						
Rettungswagen I *	07:00 - 19:00	12				
Zum Vorwek 1, 15837 Petkus						
Standort Niebendorf-Heinsdorf (1300) ersetzt Petkus						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Nordhag 17, 15936 Dahme/Mark						
Standort Dahme/Mark (1400)						
Rettungswagen I	07:00 – 07:00	24	07:00 – 07:00	24	07:00 – 07:00	24

Einsatzmittel (technisch/personell)		Reserve-RM		Einsatzleitung		Reserve-Anteil	KFZ
24	Rettungswagen	Reserve-RTW	**7**	OrgL RD	**2**	**30,00%**	**48**
4	Notarzteinsatzfahrzeuge	Reserve-NEF	**2**	LNA	**2**		
2	Krankentransportwagen	Reserve-KTW	**0**	Dienst-KFZ	**5**		
14	Standorte						
263	Mitarbeiter VZK	davon RS	**97**	davon RA/NotSan	**176**		

* Vorhaltung erfolgt bedarfsgerecht

Anlage 9

Betriebliche Erlöse 2024

Zusammenstellung zur Pos.1 der Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

Gebührenerlöse	**Wirtschaftsplan 2024**			**Wirtschaftsplan 2023**			**Ergebnis 2022**		
GuV-Position	Fall- bzw. Einsatzzahlen / km-Leistungen	Gebührensätze	Gebührenerträge	Fall- bzw. Einsatzzahlen / km-Leistungen	Gebührensätze	Gebührenerträge	Fall- bzw. Einsatzzahlen / km-Leistungen	Gebührensätze	Gebührenerträge
Pos.1: 32.210.855,89 €									
davon									
Benutzungsgebühr RTW	17.400	1.384,00 €	24.081.600,00 €	17.300	1.023,40 €	17.704.820,00 €	17.697	1.172,10 €	20.742.849,05 €
Benutzungsgebühr KTW	1.500	537,50 €	806.250,00 €	1.100	466,30 €	512.930,00 €	1.151	618,30 €	711.663,30 €
Benutzungsgebühr NEF	5.200	642,70 €	3.342.040,00 €	5.500	464,70 €	2.555.850,00 €	5.423	463,30 €	2.512.259,65 €
Notarztpauschale	5.200	383,00 €	1.991.600,00 €	5.500	355,00 €	1.952.500,00 €	5.422	310,00 €	1.680.675,27 €
km-Zuschlag	1.030.000	0,68 €	700.400,00 €	1.010.000	0,85 €	858.500,00 €	1.042.839	0,57 €	594.418,27 €
Gesamt:			**30.921.890 €**			**23.584.600 €**			**26.241.866 €**

* Ermittlung der Fall- bzw. Einsatzzahlen/km-Leistungen Jahresabschluss/Ergebnis 2022 mittels Erlösverprobung

** Zwischen KLR und GuV entsteht systembedingt eine Differenz in Höhe von 1.043,75 €

Anlage 10

Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2023

Kreditinstitut	Konto-Nr./ Kredit-Nr.	31.12.2023	Vorjahr 31.12.2022	Tilgung	Zinssatz nominal %	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Sicherheiten T€
Commerzbank RW Dahlewitz + Ludwigsfelde	[redacted]3920	895.193,59	934.024,33	3,03% zzgl. ersparter Zinsen, von € 1.000.000,00, mtl. ab 31.8.2020	1,183% bis 31.07.2028				0,00 ohne
MBS Potsdam RW Dahlewitz	[redacted]0319	2.622.376,32	2.731.642,02	€ 21.853,14 ab 28.02.2021 von € 2.884.614,00, vierteljährlich	0,15% bis 30.11.2030				0,00 ohne
MBS Potsdam RW Ludwigsfelde	[redacted]914	1.706.540,24	1.780.737,64	€ 14.839,48 ab 28.02.2021 von € 1.884.614,00, vierteljährlich	0,15% bis 30.11.2030				0,00 ohne
MBS Potsdam Geschäftskonto [redacted]8160 Kassenkredit Inanspruchnahme			0,00	--	1,35% bis auf weiteres				0,00 ohne
MBS Potsdam RW Jüterbog	[redacted]80	340.967,67	353.941,67	2.812,77 € ab 30.03.2022 vierteljährlich	0,25 % bis 30.12.2031				0,00 ohne
DKB RW Baruth/Mark	[redacted]94	299.204,48	317.154,90	2% zzgl. ersparter Zinsen, von € 450.000,00, vierteljährlich	3,83% bis 30.12.2025				0,00 ohne
Bank: RW Dahme/Mark	[redacted]	0,00	0,00						0,00 ohne
		5.864.282,30	**6.117.500,56**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	

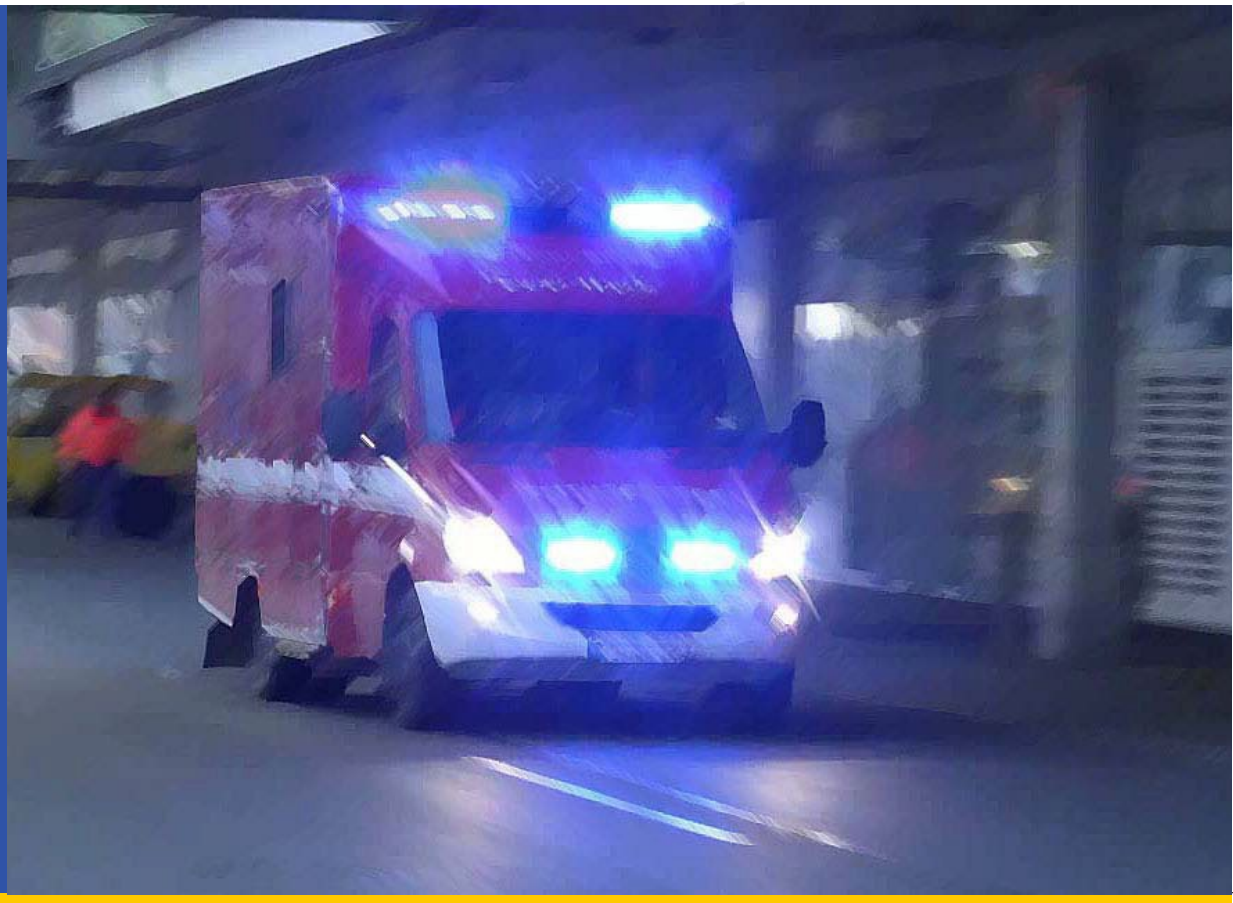
Zusätzliche oder umzuschuldende Verbindlichkeiten 2024

Kreditinstitut	Konto-Nr./ Kredit-Nr.	2024 €	Vorjahr 2023 €	Tilgung mit gleichbleibenden Tilgungssatz	Zinssatz nominal %	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Sicherheiten T€
zusätzliches Darlehen gem. Angebotseinholung RW Klausdorf		0,00	0,00	2% lt. AFA (50 Jahre ND), Tilgungsdarlehen 10-15 Jahre, tilgugnsfreie Bauphase (2 J.)	wirtschaftlichstes Angebot Kommunaldarlehen bis zu 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00 ohne
zusätzliches Darlehen gem. Angebotseinholung RW Niebendorf-Heinsdorf		0,00	0,00	2% lt. AFA (50 Jahre ND), Tilgungsdarlehen 10-15 Jahre, tilgugnsfreie Bauphase (2 J.)	wirtschaftlichstes Angebot Kommunaldarlehen bis zu 0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00 ohne
						0,00	0,00	0,00	0,00 ohne
		0,00	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 11

Rettungsdienstbereichsplan

Landkreis Teltow-Fläming



LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

Rettungsdienstbereichsplan
Rettungsdienst Landkreis Teltow-Fläming

Herr Denny Bouchon
Werkleiter Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Frau Saskia Ulbricht
Sachgebietsleitung Verwaltung Rettungsdienst

Luckenwalde 2023
Bild: Dirk Steinhardt (www.rescue911.de)

Version 2.2 / Stand: 01.01.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt: Grundlagen 4
1.1 Rechtsgrundlage und Aufgaben der Rettungsdienstbereichsplanung 4
1.2 Inhalt und Ziel des Rettungsdienstbereichsplanes für den Landkreis Teltow-Fläming 4
2. Abschnitt: Rettungsdienstbereichsplanung 6
2.1 Einleitung 6
2.2 Planungsziel der Rettungsdienstbereichsplanung 6
2.3 Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen und Notarztstandorte 6
2.4 Anzahl und Art der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge 7
3. Abschnitt: Rettungsdienstbereichsstruktur 13
3.1 Verwaltungs-, Bevölkerungs- und Infrastruktur 13
3.2 Einsatzschwerpunkte Luftfahrt 16
3.3 Einsatzschwerpunkte Infrastruktur 17
3.5 Krankenhäuser im Rettungsdienstbereich 19
3.6 Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) 19

Anlagenverzeichnis

1 Zielbereichsfolge Rettungsdienst und arztbesetzte Rettungsmittel

Abkürzungsverzeichnis

BbgRettG	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg
LRDPV	Verordnung über den Landesrettungsdienstplan
RDBP	Rettungsdienstbereichsplan
IRLS	Integrierte Regionalleitstelle
AAO	Alarm- und Ausrückordnung
DIN	Deutsches Institut für Normung

1. Abschnitt: Grundlagen

1.1 Rechtsgrundlage und Aufgaben der Rettungsdienstbereichsplanung

Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes [1] ist der Landkreis Teltow-Fläming. Der Landkreis Teltow-Fläming ist verpflichtet, für seinen Zuständigkeitsbereich einen Rettungsdienstbereichsplan (RDBP) aufzustellen. [2] Der RDBP legt die Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen und der Notarztstandorte fest (Versorgungsschnelligkeit) und definiert die Anzahl und die Art der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge für jede Rettungswache und jeden Notarztstandort (Versorgungssicherheit). [3] Darüber hinaus legt der RDBP die personelle Besetzung und sächliche Ausstattung der Rettungswachen und der Notarztstandorte fest. [4] Als Rettungsdienstbereich wird jener Bereich verstanden, für den eine rettungsdienstliche Versorgung planerisch und unter der Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte, der Verkehrserschließung, von Einsatzschwerpunkten und weiteren für die Notfallrettung bedeutsamen Erfordernissen sicherzustellen ist. [5] Der zu planende Bereich erstreckt sich territorial auf das Gebiet des Landkreises Teltow-Fläming.[6]

Der RDBP ist zu aktualisieren, sobald Änderungen im Rettungsdienstbereich bezüglich der Planungsgrößen dies erfordern.[7]

Ziel des RDBP ist es, die Einsatzbereiche und Standorte von Rettungswachen so festzulegen, dass jeder an einer öffentlichen Straße gelegene Einsatzort in 95 Prozent aller Fälle in einem Jahr innerhalb von 15 Minuten erreicht werden kann (Hilfsfrist).[8]

1.2 Inhalt und Ziel des Rettungsdienstbereichsplanes für den Landkreis Teltow-Fläming

Aufgrund der Rechtsgrundlagen und Aufgaben der Rettungsdienstbereichsplanung sowie ergänzender, für die Notfallversorgung bedeutsamer Erfordernisse wurden die folgenden Bestandteile für den RDBP des Landkreises Teltow-Fläming festgelegt:

- Festlegung der Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen und Notarztstandorte,
- Festlegung über die Anzahl und die Art der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge für jede Rettungswache und jeden Notarztstandort,
- Festlegung der personellen Besetzung und sächliche Ausstattung der Rettungswachen und der Notarztstandorte,
- Erläuterungen zur Verwaltungs-, Bevölkerungs- und Verkehrsinfrastruktur sowie Einsatzschwerpunkte des Rettungsdienstbereiches,

[1] Vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[2] Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[3] Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[4] Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[5] Vgl. § 3 Nr. 6 Satz 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[6] Vgl. § 5 Abs. 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[7] Vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)
[8] Vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)

- Auflistung der an der ambulanten Notfallversorgung teilnehmenden Krankenhäuser im Rettungsdienstbereich (geeignete medizinische Einrichtungen zur Aufnahme von Notfallpatienten*innen) sowie
- Erläuterungen zum Aufgabenbereich der zuständigen integrierten Regionalleitstelle (IRLS).

Im Rahmen der vorliegenden Rettungsdienstbereichsplanung soll die bedarfsgerechte rettungsdienstliche Versorgung des Landkreises Teltow-Fläming unter Berücksichtigung der Bevölkerungsdichte, der Verkehrserschließung, von Einsatzschwerpunkten und weiteren für die Notfallrettung bedeutsamen Erfordernissen planerisch sichergestellt werden.[9]

[9] Vgl. § 3 Abs. 6 des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG)

2. Abschnitt: Rettungsdienstbereichsplanung

2.1 Einleitung

Der Landkreis Teltow-Fläming hat den vorliegenden RDBP für seinen territorialen Bereich aufgestellt. Der vorliegende RDBP gilt ab 01.01.2024. Vorherige Versionen verlieren mit Inkrafttreten der aktuellen Rettungsdienstbereichsplanung ihre Gültigkeit. Sobald Änderungen der maßgeblichen Planungsgrößen notwendig werden, wird der RDBP aktualisiert.

2.2 Planungsziel der Rettungsdienstbereichsplanung

Durch den Landkreis Teltow-Fläming sind die Rettungswachen planerisch so zu errichten, dass jeder an einer öffentlichen Straße gelegene Einsatzort in 95 Prozent aller Fälle in einem Jahr innerhalb von 15 Minuten erreicht werden kann (Hilfsfrist).

2.3 Standorte und Einsatzbereiche der Rettungswachen und Notarztstandorte

Zur Sicherstellung der bedarfsgerechten planerischen Versorgungsschnelligkeit der eingesetzten Rettungsmittel hat der Landkreis Teltow-Fläming an 14 Standorten Rettungswachen für die rettungsdienstliche Versorgung eingerichtet. An vier mit der rettungsdienstlichen Versorgung deckungsgleichen Standorten wurden Notarztstandorte für die notärztliche Versorgung eingerichtet. Neben der planerischen Versorgungsschnelligkeit wurden insbesondere auch weitere, für die Notfallversorgung bedeutsame Erfordernisse bei der Standortplanung berücksichtigt (z. B. regelmäßig stattfindende Großveranstaltungen, Festivals, Einsatzschwerpunkte, Risikogebiete für Großschadenslagen, besondere Gewerbeeinrichtungen oder Gewerbegebiete).

Standort Mahlow[10]
Rettungswache Mahlow
Ibsenstr. 76
15831 Blankenfelde-Mahlow

Standort Kleinbeeren
Rettungswache Kleinbeeren
Dorfstr. 22
14979 Kleinbeeren

(Notarzt-) Standort Ludwigsfelde
Rettungswache Ludwigsfelde
Straße der Jugend 63a
14974 Ludwigsfelde

Standort Dahlewitz
Rettungswache Dahlewitz
Dahlewitzer Dorfstr. 19
15827 Blankenfelde-Mahlow

Standort Rangsdorf
Rettungswache Rangsdorf
Winterfeldallee 134
15834 Rangsdorf

Standort Trebbin
Rettungswache Trebbin
Bahnhofstr. 44/45
14959 Trebbin

(Notarzt-) Standort Zossen
Rettungswache Zossen
An der Wache 2
15806 Zossen

Standort Klausdorf
Rettungswache Klausdorf
Am Denkmalplatz 2
15838 Am Mellensee

[10] Seit 03.01.2022 nicht mehr als Rettungswache in Betrieb. Derzeitige Nutzung: Lager- und Logistikstandort für den Rettungsdienst Verlagerung der Rettungsmittel zum Standort Dahlewitz.

Standort Baruth/Mark
Rettungswache Baruth
Bernhardsmüh 1
15837 Baruth/Mark

Standort Petkus
Rettungswache Petkus
Zum Vorwerk 1
15837 Baruth/Mark

Standort Dahme/Mark
Rettungswache Dahme
Nordhag 17
15936 Dahme/Mark

(Notarzt-) Standort Jüterbog
Rettungswache Jüterbog
Waldauer Weg 11A
14913 Jüterbog

Standort Niedergörsdorf[11]
Rettungswache Niedergörsdorf
~~Dorfstr. 11~~
~~14913 Niedergörsdorf~~

(Notarzt-) Standort Luckenwalde
Rettungswache Luckenwalde
Grabenstr. 23
14943 Luckenwalde

Die Einsatzbereiche der Rettungswachen und Notarztstandorte wurden in einer Zielbereichsfolge (Alarm- und Ausrückfolge „AAO“) festgelegt.[12]

2.4 Anzahl und Art der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge

Die bedarfsgerechte Art und Anzahl der vorzuhaltenden Rettungs- und Krankentransportfahrzeuge soll die planerische Versorgungssicherheit in den zugeordneten Versorgungsbereichen sicherstellen.

Im Rettungsdienstbereich des Landkreises Teltow-Fläming werden folgenden bodengebundene Rettungsfahrzeuge bereitgehalten:

- Rettungswagen (RTW) gem. § 5 Nr. 1 und 2 LRDPV
- Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) gem. § 5 Nr. 1 und 3 LRDPV
- Krankentransportwagen (KTW) gem. § 5 Nr. 1 und 6 LRDPV

Flex-RTW sind innerhalb der Rettungsdienstbereichsplanung festgelegte RTW, die bei kurzfristig eintretenden personellen oder technischen Ausfällen einzelner, betroffener Standorte an diesen standortverlagert eingesetzt werden können. Flex-RTW erhöhen die Flexibilität der rettungsdienstlichen Vorhaltung und sorgen für eine schnelle Reaktionsfähigkeit bei kritischen Fahrzeug- oder Personalausfällen in einzelnen Versorgungsbereichen.

Standort Mahlow (200)
Rettungswache Mahlow
Ibsenstr. 76
15831 Blankenfelde-Mahlow

Standort Kleinbeeren (100)
Rettungswache Kleinbeeren
Dorfstr. 22
14979 Kleinbeeren

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-19:00

Flex-RTW

[11] Außenstandort vom (Notarzt-) Standort Jüterbog, Standortsuche, Besetzung bedarfsgerecht
[12] Vgl. Anlage 1 – Stand 01.01.2023 nicht öffentlich (Anlage 1 ist nicht Bestandteil der öffentlichen Vorlage).

(Notarzt-) Standort Ludwigsfelde (400)
Rettungswache Ludwigsfelde
Straße der Jugend 63a
14974 Ludwigsfelde

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 3
Mo-Fr 07:00-19:00
Sa 07:00-19:00
So/FT 07:00-19:00

Notarzteinsatzfahrzeug
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Krankentransportwagen
Mo-Fr 07:00-17:00
Sa 07:00-17:00 Uhr[13]
So/FT 08:00-16:00 Uhr[14]

Standort Dahlewitz (300)
Rettungswache Dahlewitz
Dahlewitzer Dorfstr. 19
15827 Blankenfelde-Mahlow

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 3
Mo-Fr. 07:00-07:00
Sa. 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Flex-RTW

Standort Rangsdorf (500)
Rettungswache Rangsdorf
Winterfeldallee 134
15834 Rangsdorf

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07.00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Trebbin (600)
Rettungswache Trebbin
Bahnhofstr. 44/45
14959 Trebbin

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-19:00
Sa 07:00-19:00
So/FT 07:00-19:00

Flex-RTW

[13] 14-tägig, im Wechsel mit dem Krankentransportwagen Jüterbog
[14] 14-tägig, im Wechsel mit dem Krankentransportwagen Jüterbog

(Notarzt-) Standort Zossen (700)
Rettungswache Zossen
An der Wache 2
15806 Zossen

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 3
Mo-Fr 07:00-19:00
Sa 07:00-19:00
So/FT 07:00-19:00

Flex-RTW

Notarzteinsatzfahrzeug
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Klausdorf (800)
Rettungswache Klausdorf
Am Denkmalplatz 2
15838 Am Mellensee

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Baruth/Mark (1000)
Rettungswache Baruth
Bernhardsmüh 1
15837 Baruth/Mark

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07.00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Petkus (1300)
Rettungswache Petkus
Zum Vorwerk 1
15837 Baruth/Mark

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Standort Dahme/Mark (1400)
Rettungswache Dahme
Nordhag 17
15936 Dahme/Mark

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07.00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

(Notarzt-) Standort Jüterbog (1100)
Rettungswache Jüterbog
Waldauer Weg 11A
14913 Jüterbog

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Notarzteinsatzfahrzeug
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Krankentransportwagen
Mo-Fr 07:00-17:00
Sa 07:00-17:00 Uhr[15]
So/FT 08:00-16:00 Uhr[16]

Standort Niedergörsdorf (1200)[17]
Rettungswache Niedergörsdorf
Dorfstr. 11
14913 Niedergörsdorf

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-19.00

(Notarzt-) Standort Luckenwalde (900)
Rettungswache Luckenwalde
Grabenstr. 23
14943 Luckenwalde

Rettungswagen 1
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 2
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Rettungswagen 3
Mo-Fr 07:00-19:00
Sa 07:00-19:00
So 07:00-19:00

Notarzteinsatzfahrzeug
Mo-Fr 07:00-07:00
Sa 07:00-07:00
So/FT 07:00-07:00

Krankentransportwagen
bedarfsgerecht

[15] 14-tägig, im Wechsel mit dem Krankentransportwagen Ludwigsfelde
[16] 14-tägig, im Wechsel mit dem Krankentransportwagen Ludwigsfelde
[17] Außenstandort von Jüterbog, Standortsuche, Besetzung bedarfsgerecht

Soweit die personellen Kapazitäten des Rettungsdienstes[18] in Einzelfällen nicht ausreichend sind, um die Regelvorhaltung an allen Standorten gem. des RDPB aufrecht zu erhalten, reduziert der Träger des Rettungsdienstes die Vorhaltung im Einzelfall.

Zusätzlich hält der Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes Reservefahrzeuge gem. § 5 Abs. 8 LRDPV bereit. Mit der Reservevorhaltung sollen im Einzelnen die folgenden Aufgaben bewältigt werden:

- temporär erhöhtes Einsatzaufkommen,
- Verstärkung der Regelvorhaltung im Fall von MANV-Ereignissen und
- Abdeckung von Transportanforderungen für Arzneimittel, Blutkonserven, Transplantaten und Medizingeräten zur Notfallrettung, soweit die Transporte nicht anderweitig sichergestellt werden können.

Die Reservekapazitäten des Rettungsdienstes sollen folgende Kapazitäten umfassen:

- 7 Reserve RTW (Mindestreserve 2)
- 2 Reserve NEF (Mindestreserve 1)
- 0 Reserve KTW

Darüber hinaus hält der Träger des Rettungsdienstes Einsatzfahrzeuge für das rettungsdienstliche Führungspersonal bereit. Zu den Einsatzfahrzeugen zählen:

- 2 Einsatzfahrzeuge für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst
- 2 Einsatzfahrzeuge für die Leitenden Notärzte

Die technischen Reservekapazitäten sollen rd. 30% der Regelfahrzeugbesetzung betragen.

[18] Fachkräfte zur Besetzung der Rettungsmittel gem. Pkt. 2.5

2.5 Personelle und sächliche Ausstattung der Rettungswachen und Notarztstandorte

Die bedarfsgerechte Anzahl und Art der vorzuhaltenden personellen und sächlichen Ausstattung soll einerseits die qualifikationsgerechte Personalausstattung der Rettungswachen und Notarztstandorte gem. § 6 LRDPV sicherstellen und andererseits die Einrichtungen des Rettungsdienstes sächlich auf dem Stand der Technik ausstatten.

Rettungswagen Schichtbesetzung
mind. 1 Notfallsanitäter/in, mind. 1 Rettungssanitäter/in je RTW

Notarzteinsatzfahrzeug Schichtbesetzung
mind.1 Notfallsanitäter/in, mind. 1 Notärztin/Notarzt je NEF

Krankentransportwagen Schichtbesetzung
mind. 2 Rettungssanitäter/innen je KTW

Entsprechend der geplanten Vorhaltung (Abschnitt 2.4) werden die qualifikationsbezogenen Mindestbesetzungen je Schicht vorgenommen.

Alle Rettungswachen und Notarztstandorte sind technisch mindestens mit der nach der aktuell geltenden DIN-Norm geforderten sächlichen Ausstattungen ausgerüstet. Im Einzelnen kommen folgende DIN-Normen für die Mindestausstattung der Rettungsmittel und Rettungswachen zur Anwendung:

- **DIN EN 1789**
  Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung
  Rettungswagen und Krankentransportwagen
- **DIN 75079**
  Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF)
- **DIN 13049**
  Rettungswachen

3. Abschnitt: Rettungsdienstbereichsstruktur

3.1 Verwaltungs-, Bevölkerungs- und Infrastruktur

Der Landkreis Teltow-Fläming erstreckt sich über eine Fläche von 2.104,19 km^2. Mit einer Einwohnerzahl von 169.997 (31.12.2019) erreicht der Landkreis eine Bevölkerungsdichte von 81 Einwohner/innen je km^2. Insbesondere der nördliche Landkreisbereich ist, im Vergleich zum südlichen Bereich von einer höheren und seit einigen Jahren stark wachsenden Bevölkerungsdichte gekennzeichnet. Die Rettungsdienstbereichsplanung stellt auch auf die erkennbare Entwicklung einzelner Regionen, hier insbesondere auf die Entwicklung im nördlichen Landkreisbereich ab. Der Landkreis Teltow-Fläming grenzt an folgende Gebietskörperschaften:

- Norden: Land Berlin
- Osten: Landkreis Dahme-Spreewald (LDS), Land Brandenburg
- Süden: Landkreis Elbe-Elster (EE), Land Brandenburg
- Südwesten: Landkreis Wittenberg (WB), Land Sachsen-Anhalt
- Westen: Landkreis Potsdam-Mittelmark (PM), Land Brandenburg

Abbildung 1: Landkreis Teltow-Fläming
Copyright 2020 Free Software Foundation, Inc.

Die Landkreisstruktur gliedert sich in die folgenden Verwaltungsstrukturen (Gemeinden, Städte und Ämter). Ergänzend erfolgt die Angabe von Ortsteilen und bewohnten Gemeindeteilen.

3.1.1 Gemeinde Am Mellensee
Ortsteil Gadsdorf
Ortsteil Klausdorf
Ortsteil Kummersdorf-Alexanderdorf
Ortsteil Mellensee
Ortsteil Rehagen
Ortsteil Saalow
Ortsteil Sperenberg
Ortsteil Kummersdorf-Gut

3.2.2 Stadt Baruth/Mark
Stadt Baruth/Mark
bewohnter Gemeindeteil Kemlitz
bewohnter Gemeindeteil Klein Ziescht
Ortsteil Dornswalde
Ortsteil Groß Ziescht
Ortsteil Horstwalde
Ortsteil Klasdorf
bewohnter Gemeindeteil Glashütte
Ortsteil Ließen
Ortsteil Merzdorf
Ortsteil Mückendorf
Ortsteil Paplitz
Ortsteil Petkus
bewohnter Gemeindeteil Charlottenfelde
Ortsteil Radeland
Ortsteil Schöbendorf

3.2.3 Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
Ortsteil Mahlow
bewohnter Gemeindeteil Glasow
bewohnter Gemeindeteil Roter Dudel
bewohnter Gemeindeteil Waldblick
Ortsteil Blankenfelde
Ortsteil Dahlewitz
Ortsteil Groß Kienitz
Ortsteil Jühnsdorf

3.2.4 Amt Dahme/Mark
Stadt Dahme/Mark
Ortsteil Buckow
Ortsteil Gebersdorf
Ortsteil Kemlitz
bewohnter Gemeindeteil Altsorgefeld
Ortsteil Niebendorf-Heinsdorf
Ortsteil Rosenthal
Ortsteil Schöne-Kolpien
Ortsteil Schwebendorf
Ortsteil Sieb
Ortsteil Wahlsdorf
bewohnter Gemeindeteil Liepe
Ortsteil Zagelsdorf

3.2.5 Gemeinde Dahmetal
Ortsteil Görsdorf
bewohnter Gemeindeteil Liebsdorf
bewohnter Gemeindeteil Liedekahle
Ortsteil Prensdorf
Ortsteil Wildau-Wentdorf

3.2.6 Gemeinde Ihlow
Ortsteil Bollensdorf
Ortsteil Ihlow
Ortsteil Illmersdorf
Ortsteil Mehlsdorf
bewohnter Gemeindeteil Karlsdorf
Ortsteil Niendorf
Ortsteil Rietdorf

3.2.7 Stadt Zossen
Stadt Zossen
bewohnter Gemeindeteil Dabendorf
Ortsteil Glienick
bewohnter Gemeindeteil Werben
Ortsteil Horstfelde
Ortsteil Schünow
Ortsteil Kallinchen
Ortsteil Nächst Neuendorf
Ortsteil Nunsdorf
Ortsteil Schöneiche
Ortsteil Wünsdorf
bewohnter Gemeindeteil Neuhof
bewohnter Gemeindeteil Waldstadt
Ortsteil Lindenbrück
bewohnter Gemeindeteil Zesch am See

3.2.8 Gemeinde Niederer Fläming
Ortsteil Bärwalde
Ortsteil Borgisdorf
Ortsteil Gräfendorf
Ortsteil Herbersdorf
Ortsteil Höfgen
Ortsteil Hohenahlsdorf
Ortsteil Hohengörsdorf
Ortsteil Hohenseefeld
Ortsteil Körbitz
Ortsteil Kossin
Ortsteil Lichterfelde
Ortsteil Meinsdorf
Ortsteil Nonnendorf
Ortsteil Reinsdorf
Ortsteil Riesdorf

bewohnter Gemeindeteil Funkenmühle

Ortsteil Rhinow
Ortsteil Schlenzer
Ortsteil Sernow
Ortsteil Waltersdorf
Ortsteil Weißen
Ortsteil Welsickendorf
Ortsteil Werbig
Ortsteil Wiepersdorf

3.2.9 Gemeinde Großbeeren
Ortsteil Großbeeren
bewohnter Gemeindeteil Neubeeren
Ortsteil Kleinbeeren
Ortsteil Heinersdorf
bewohnter Gemeindeteil Birkholz
bewohnter Gemeindeteil Birkenhain
bewohnter Gemeindeteil Friedrikenhof
Ortsteil Diedersdorf

3.2.10 Stadt Jüterbog
Stadt Jüterbog
Ortsteil Fröhden
Ortsteil Grüna
Ortsteil Kloster Zinna
Ortsteil Markendorf
Ortsteil Neuheim
Ortsteil Neuhof
Ortsteil Werder

3.2.11 Stadt Luckenwalde
Stadt Luckenwalde
Ortsteil Frankenfelde
Ortsteil Kolzenburg

3.2.12 Stadt Ludwigsfelde
Stadt Ludwigsfelde
Ortsteil Ahrensdorf
Ortsteil Genshagen
Ortsteil Gröben
Ortsteil Groß Schulzendorf
Ortsteil Jütchendorf
Ortsteil Kerzendorf
Ortsteil Löwenbruch
Ortsteil Mietgendorf
Ortsteil Schiaß
Ortsteil Siethen
Ortsteil Wietstock

3.2.13 Gemeinde Niedergörsdorf
Ortsteil Altes Lager
Ortsteil Blönsdorf
Ortsteil Bochow
Ortsteil Danna
Ortsteil Dalichow
Ortsteil Dennewitz
Ortsteil Eckmannsdorf
Ortsteil Gölsdorf
Ortsteil Kaltenborn
Ortsteil Kurzlipsdorf
Ortsteil Langenlipsdorf
Ortsteil Lindow
Ortsteil Malterhausen
Ortsteil Mellnsdorf
Ortsteil Niedergörsdorf
Ortsteil Oehna
Ortsteil Rohrbeck
Ortsteil Schönefeld
Ortsteil Seehausen
Ortsteil Wergzahna
Ortsteil Wölmsdorf
Ortsteil Zellendorf

3.2.14 Gemeinde Nuthe-Urstromtal
Ortsteil Ahrensdorf
Ortsteil Berkenbrück
Ortsteil Dobbrikow
Ortsteil Dümde
Ortsteil Felgentreu
Ortsteil Frankenförde
Ortsteil Gottow
Ortsteil Gottsdorf
Ortsteil Hennickendorf
Ortsteil Holbeck
Ortsteil Jänickendorf
Ortsteil Kemnitz
Ortsteil Liebätz
Ortsteil Lynow
Ortsteil Märtensmühle
Ortsteil Nettgendorf
Ortsteil Ruhlsdorf
Ortsteil Scharfenbrück
Ortsteil Schönefeld
Ortsteil Schöneweide
Ortsteil Stülpe
Ortsteil Woltersdorf
Ortsteil Zülichendorf

3.2.15 Gemeinde Rangsdorf
Ortsteil Rangsdorf
Ortsteil Klein Kienitz
Ortsteil Groß Machnow

3.2.16 Stadt Trebbin
Trebbin (Stadt)
Ortsteil Blankensee
Ortsteil Christinendorf

Ortsteil Glau
Ortsteil Großbeuthen
bewohnter Gemeindeteil Kleinbeuthen
Ortsteil Klein Schulzendorf
Ortsteil Kliestow
Ortsteil Löwendorf
Ortsteil Lüdersdorf
Ortsteil Märkisch Wilmersdorf
Ortsteil Schönhagen
Ortsteil Stangenhagen
Ortsteil Thyrow
Ortsteil Wiesenhagen

3.2 Einsatzschwerpunkte Luftfahrt

Im Landkreis Teltow-Fläming liegen 2 genehmigte Verkehrslandeplätze sowie ein genehmigter Sonderlandeplatz. Der nördliche Bereich des Landkreises wird von zahlreichen An- und Abflugbewegungen des Verkehrsflughafens Berlin Brandenburg (BER) tangiert.

Bei der Planung der Rettungsdienstbereichsstruktur wurden die Einsatzschwerpunkte Verkehrslandeplätze, Sonderlandeplatz und die besonderen Anforderungen des Verkehrsflughafens Berlin Brandenburg in der Gemeinde Schönefeld im Landkreis Dahme-Spreewald berücksichtigt.

Verkehrslandeplatz Schönhagen
Lage: Stadt Trebbin
Ortsteil Schönhagen
ICAO Kennung: EDAZ
Zugelassene Luftfahrzeugarten:
Flugzeug 12 t höchstzulässige Startmasse
Hubschrauber
selbststartende Motorsegler
Segelflugzeuge (Winden- und Flugzeugschleppt)
nichtselbststartende Motorsegler
Fallschirmsprung
Ultraleichtflugzeuge
Betriebsarten: VFR / IFR Tag und Nacht

Verkehrslandeplatz Oehna
Lage: Gemeinde Niedergörsdorf
Ortsteil: Oehna / Zellendorf
ICAO Kennung: EDBO
Zugelassene Luftfahrzeugarten:
Flugzeug 5,7 t höchstzulässige Startmasse
Hubschrauber
selbststartende Motorsegler
Segelflugzeuge (Winden- u. Schleppstart)
nicht selbststartende Motorsegler
Fallschirmsprung
Ultraleichtflugzeuge
Freiballone
Luftschiffe
Betriebsart: VFR Tag und Nacht

Sonderlandeplatz Altes Lager
Lage: Gemeinde Niedergörsdorf
Ortsteil Altes Lager
ICAO Kennung: ---
Zugelassene Luftfahrzeugarten:
Ultraleichtflugzeuge
Hängegleiter
Gleitsegel
Tragschrauber
Ultraleichte Gleitflugzeuge
Betriebsarten: VFR Tag

Verkehrsflughafen Berlin Brandenburg (ICAO Kennung: BER)

Im benachbarten Landkreis Dahme-Spreewald (Gemeinde Schönefeld) befindet sich der Verkehrsflughafen BER. Der Verkehrsflughafen besitzt eine Betriebserlaubnis für Luftfahrzeuge aller Art für den Flugbetrieb nach Sichtflugregeln (Visual Flight Rules, VFR) und nach Instrumentenflugregeln (Instrument Flight Rules, IFR). Die Start- und Landebahn Süd (07L/25R) des BER liegt territorial teilweise auf dem Gebiet des Landkreises Teltow-Fläming. Das An- und Abflugverfahren der Luftfahrzeuge aus bzw. in westlicher Richtung von der südlichen Start- und Landebahn führt über den

nördlichen Teil des Landkreises Teltow-Fläming. Insbesondere die Gemeinden Rangsdorf und Blankenfelde-Mahlow liegen im Endanflugbereich bzw. im direkten Abflugbereich der südlichen BER Start- und Landebahn und damit in einem erhöhten Risikogebiet.[19]

3.3 Einsatzschwerpunkte Infrastruktur

Bei der Planung der Rettungsdienstbereichsstruktur wurden die Einsatzschwerpunkte Bundesautobahnen, Bundestraßen und Eisenbahnstrecken beachtet.

Das Territorium des Landkreises Teltow-Fläming wird von den Autobahnen A 9, A 10 und A 13, vornehmlich im nördlichen Landkreisbereich flankiert. Dabei wird die nördliche Region im Bereich der Gemeinden Rangsdorf und Blankenfelde-Mahlow durch die A 10 getrennt.

Fünf Bundesstraßen (B 96, B 101, B 102, B 115, B 246) durchziehen den Landkreis in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung. Die B 96 und die B 101 haben Anschluss an die Bundesautobahnen A 9, A 10 und A 13.

Eisenbahnstrecken nach Leipzig und Dresden sowie die Anbindung an Berlin und somit alle nationalen und internationalen Zielorte ermöglichen auch den Transport von Gütern und Menschen per Bahn durch den Landkreis.

3.4 Einsatzschwerpunkte besondere Gewerbe- oder Industrieareale

Der Rettungsdienstbereichsplanung liegen folgende, besondere Gewerbe- oder Industriebereiche zugrunde. Die Gewerbegebiete in den Bereichen Ludwigsfelde und Baruth/Mark werden im Rahmen der Rettungsdienstbereichsplan besonders beachtet.

• Am Mellensee	Gewerbegebiet "An der Klausdorfer Chaussee" Sperenberg
• Baruth/Mark	Industriegebiet "Bernhardsmüh"
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbe- und Industriegebiet "Dahlewitz-Süd Eschenweg" Dahlewitz
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet "Eschenweg-Nord" Dahlewitz
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet "Zülowstraße" Dahlewitz
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet "Weidendammweg" Groß Kienitz
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet " M 1" Mahlow
• Blankenfelde-Mahlow	Gewerbegebiet " M 2" Mahlow
• Dahme/Mark	Gewerbegebiet "Luckauer Chaussee"
• Großbeeren	Güterverkehrszentrum "GVZ Berlin Süd"

[19] Start- und Landephasen gelten als die gefährlichsten Phasen

- Großbeeren "Gewerbehof "Neubeeren"
- Jüterbog Gewerbegebiet "Baruther Chaussee"
- Jüterbog Gewerbegebiet "Luckenwalder Berg"
- Luckenwalde Gewerbegebiet "Am Honigberg"
- Luckenwalde Gewerbegebiet "Berkenbrücker Chaussee"
- Luckenwalde "Biotechnologiepark"
- Luckenwalde Gewerbe- und Industriegebiet "Frankenfelder Berg"
- Luckenwalde "Gewerbehof Luckenwalde"
- Luckenwalde Gewerbegebiet "Industriestraße"
- Luckenwalde Industrie- und Gewerbegebiet "Zapfholzweg"
- Luckenwalde Industriegebiet "An der Autobahn"
- Ludwigsfelde "BrandenburgPark"
- Ludwigsfelde "Industriepark Ost"
- Ludwigsfelde "IndustriePark West"
- Ludwigsfelde "PreußenPark Ludwigsfelde"
- Niedergörsdorf "Industrie- und Gewerbepark"
- Nuthe-Urstromtal Industriegebiet Frankenförde
- Nuthe-Urstromtal Gewerbegebiet Ruhlsdorf
- Nuthe-Urstromtal Gewerbegebiet "Zum Pfefferfließ" Frankenförde
- Rangsdorf Gewerbepark "Ladestraße"
- Rangsdorf Gewerbegebiet Groß Machnow
- Rangsdorf Handels- und Gewerbestättengebiet "Südring Center"
- Trebbin Gewerbegebiet "Am Bohldamm"
- Trebbin Gewerbegebiet Glau
- Trebbin "Luftfahrt-Technologiepark" Schönhagen
- Trebbin Gewerbegebiet Thyrow
- Trebbin Gewerbegebiet "Zossener Straße"
- Zossen Gewerbegebiet "Am Funkwerk"

	Dabendorf
• Zossen	Gewerbegebiet Glienick
• Zossen	Industrie- und Gewerbegebiet "Am Bahnhof" Dabendorf
• Zossen	Gewerbegebiet "Gutstedtstraße" Wünsdorf
• Zossen	Gewerbegebiet "Stubenrauchstraße"
• Zossen	Gewerbegebiet "An den Wulzen"

3.5 Krankenhäuser im Rettungsdienstbereich

Im Territorium des Landkreises Teltow-Fläming befinden zwei Krankenhäuser, jeweils mit einer Einrichtung der Notfallversorgung (Rettungsstelle oder Notaufnahme).

Ev. Krankenhaus Ludwigsfelde	**KMG Klinikum Luckenwalde**
Krankenhaus Grundversorgung	Krankenhaus Regelversorgung
Lage: Stadt Ludwigsfelde	Lage: Stadt Luckenwalde

Zuständig für die personelle ärztliche Versorgung der Notarztstandorte:

Notarztstandort Ludwigsfelde	Notarztstandort Luckenwalde
Notarztstandort Zossen	Notarztstandort Jüterbog

Die Notaufnahmen beider Krankenhäuser stellen somit geeignete medizinische Versorgungseinrichtungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 LRDPV dar. Indikationsbezogen werden auch Notaufnahmen in benachbarten Rettungsdienstbereichen oder dem Land Berlin von Rettungsmitteln des Landkreises Teltow-Fläming angefahren.

3.6 Integrierte Regionalleitstelle (IRLS)

Die IRLS Brandenburg an der Havel disponiert sämtliche Einsätze des Rettungsdienstes (Notfallrettung, qualifizierter Krankentransport und Massenanfall von verletzten oder erkrankten Personen) im Auftrag des Landkreises Teltow-Fläming. Die Aufgaben der IRLS umfassen:

- Entgegennahme des Notrufes 112
- Gemeinsame Durchführung der Maßnahmen der ersten Hilfe mit dem Notrufer auf dem Gebiet des Rettungsdienstes (z.B. Telefonreanimation) und Hinweise für den Notrufer bei Brand- und Hilfeleistungseinsätzen
- Alarmierung von Kräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und des Katastrophenschutzes
- Einsatzbegleitung und Dokumentation von Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätzen
- Entgegennahme der Telefonnummer des Krankentransportes 19222, sowie Disposition der Fahrzeuge des betreuungspflichtigen Krankentransports
- Entgegennahme von Hilfeersuchen des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes
- Disposition des Rettungshubschraubers Christoph 35
- Überwachung angeschlossener Brandmeldeanlagen

- Alarmierung der Wasserrettung
- Pflege von Auskunftsunterlagen von Bereitschaftsdiensten
- Alarmierung der Notfallseelsorge

Rettungsdienstbereichsplan für den Landkreis Teltow-Fläming
Stand: 1. Januar 2024
Version 2.2

Änderungsversion: ……2.1……, vom ……12.10.2022……..

-Anpassung bedarfsgerechte Aktivierung eines Krankentransportwagens am Standort Rettungswache Jüterbog

Änderungsversion: ……2.2……, vom ……19.09.2023……..

-Anpassungen bei der Rettungsmittelvorhaltung
-Anpassungen bei den Rettungswachen-Standorten im Rettungsdienstbereich

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH
Kirchplatz 1-2, 15806 Zossen

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2024

**Gemeinnützige Arbeitsförderungs-
gesellschaft Klausdorf gGmbH**

erstellt am 16.11.2023

1. Vorbericht
2. Zusammenstellung
3. Erfolgsplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht
6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
7. Investitionsplan
8. Kreditübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Die GAG Klausdorf gGmbH hat sich als Arbeitsförderungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Geschäftsstellen Luckenwalde und Zossen, mit dem Jobcenter Teltow-Fläming und dem Landkreis Teltow-Fläming hauptsächlich die Aufgabe gestellt, Arbeitslose und Arbeitsuchende wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Seit 2020 ist die GAG Klausdorf gGmbH Träger der Jugendhilfe und biete aktiv außerschulische Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche an, um soziale Kompetenzen zu stärken. Die Umsetzung von Maßnahmen der Aktivierung und Teilhabe (MAT) sind weiterhin die Hauptaufgabe der Gesellschaft. Bei der Umsetzung ist die Gesellschaft in hohem Maße von den Änderungen in der Arbeitsfördergesetzgebung des Bundes und der dazu aktuell gültigen Gesetze im Land Brandenburg abhängig.

Durch die Kriegshandlungen in der Ukraine und Auswirkungen der Coronakrise sowie der anhaltenden Energiekrise stehen Unternehmen in besonderer Weise, wie alle Bürger, unter hohen Belastungen. Die hohe Inflation und unaufhaltsam steigenden Energiepreise für Strom und Gas sind derzeit ein hohes Risiko, das für den Geschäftsbetrieb schwer abzuschätzen ist. Hinzu kommen die extremen Sparpläne der Bundesregierung für das Haushaltsjahr 2024 in allen sozialen Bereichen und die veränderte Situation im Rahmen des Bürgergeldes, die eine Herausforderung für unsere Gesellschaft sind und die mehr wie Kreativität benötigen, um die Gesellschaft marktgerecht zu positionieren.
Die Betriebskosten bilden mit den steigenden Mindestlöhnen eine der größten Herausforderungen für das neue Geschäftsjahr 2024.

Bereich Arbeitsförderung:

Im Bereich Arbeitsförderung sind 50 Personen (inklusive GF) angestellt. Davon sind 23 Personen festangestellt und 27 Personen über einen Projektarbeitsvertrag beschäftigt.

Die GAG Klausdorf gGmbH betreut AGH´s mit MAE (1 €-Job) ganzjährig. Die GAG Klausdorf gGmbH konnte für 2023 16 MAE-Anträge mit insgesamt 56 Teilnehmern einreichen, das sind insgesamt 336 Teilnehmermonate für das Jahr 2023. 72 TN-Monate sind Überhänge in das Jahr 2024. Somit ergeben sich feste Erlöse in Höhe von 18.000,00 €. Die Planung für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung wird erst im 4. Quartal 2023 vom Jobcenter Teltow-Fläming herausgegeben. Die GAG Klausdorf gGmbH geht für das Jahr 2024 von ähnlichen Planzahlen von 2023 aus. Somit ergeben sich Erlöse für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Höhe von **60.000 €**.

Die Maßnahmen im Einzelcoaching begannen im Jahr 2023 sehr stockend und liefen in den Folgemonaten verhalten weiter. Bis zum 31.10.2023 belaufen sich die Erlöse aus dem Einzelcoaching auf rund 404.141,02 €. Teilnehmer mit neuen Gutscheinen für das Einzelcoaching kommen verhalten, so dass mit geringen Erlösen im Jahr 2023 fest geplant werden kann.

Neue Produkte im Bereich AVGS sind mit den Partnern besprochen worden und befinden sich in der Entwicklung. Durch die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes wird mit der vorhandenen Teilnehmerschaft, auf Grund der vielfachen Vermittlungshemmnisse die stärkere Nutzung der AVGS – Produkte favorisiert.

Die GAG Klausdorf gGmbH hat sich einen sehr guten Namen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Teltow-Fläming gemacht. So gehen wir davon aus, dass die GAG Klausdorf gGmbH auch im Jahr 2024 Teilnehmer über das Angebot mit AVGS haben wird. Für die Planung 2024 haben wir einen Durchschnittswert errechnet. Somit ergeben sich hier Erlöse in Höhe von **210.000,00 €**.

Gruppenmaßnahmen im Bereich der MAT wurden im Jahr 2023 über Ausschreibungsverfahren gewonnen bzw. wurden bereits laufende Maßnahmen optioniert. Hier entstanden Umsätze bis 30.09.2023 in Höhe von 522.930,65 €. Im Planjahr 2024 gibt es bereits Ausschreibungen mit Optionsziehungen die teilweise bis Dezember 2024 laufen. Es entstehen für das Jahr 2024 Erlöse von **830.409,60 €**

Im April 2023 startet die vierte Förderperiode des Bundesprojektes Stromsparscheck im Landkreis Teltow-Fläming, welches durch die GAG Klausdorf gGmbH durchgeführt wird. In diesem Bundesprojekt geht es um die Senkung der Kosten bei bedürftigen Familien unter Betrachtung der Umweltaspekte. Bedürftigen Personen wird kostenneutral u.a. die Umstellung der Beleuchtung auf Sparlampen ermöglicht. So werden Kosten gesenkt und co2 – Belastungen gespart. Das Projekt endet am 31.03.2026. Für das Projekt entstehen Erlöse von **57.535,44 €**.

Mit dem wirksam werden des Teilhabechancengesetztes bietet sich eine neue Chancen für die Umsetzung eines Sozialbetriebes. Hierzu wurden der Antrag zur Förderung des fachlichen Anleiters und des Sozialpädagogen bei der ILB Potsdam bewilligt. Das Projekt läuft mit der zweiten Förderperiode vom 01.01.2023 bis 31.12.2025. Wie bisher auch die bestehenden Sozialbetriebe wird es um Grünflächenpflege, Dienstleistung in und um Haushalte gehen. Zuarbeiten für Kleinunternehmer im Baunebengewerbe sind denkbar. Für das Projekt sind Erlöse durch ESF-Förderung in Höhe von **93.612,96 €** geplant. Für die Erfüllung von Aufträgen entstehen Erlöse in Höhe von **146.000,00 €**

Im Jahr 2022 wurden Anträge für weitere ESF-Projekte abgegeben. Die Zuwendungsbescheide liegen für alle Projekte vor. Im Zeitraum vom 01.09.2022 – 31.08.2025 führen wir wieder die Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften im Landkreis Dahme-Spreewald durch. Für dieses Projekt entstehen Erlöse in Höhe von **433.228,98 €.** Das zweite Projekt „MY TURN – Frauen mit Migrationserfahrung starten durch“ setzen für den Zeitraum 01.11.2022 bis 31.12.2025 für den Landkreis Teltow-Fläming, an den Standorten Zossen, Luckenwalde und Ludwigsfelde um. Hier entstehen Erlöse in Höhe von **276.732,84 €.** Für das Projekt „Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und soziale Isolation“ für den Standort

Zossen haben wir für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2026 eine Bewilligung erhalten. Hier entstehen Erlöse von **148.332,00 €.**

Die Schwankungen in der Arbeitsförderung beinhalten hohe Risiken für die GAG Klausdorf gGmbH. Hier wird intensiv an aktuellen Ausschreibungen und der Entwicklung weiterer innovativer Maßnahmeprodukte gearbeitet. Im Verlauf der letzten Jahre ist deutlich eine Verringerung von Ausschreibungsverfahren der Bundesagentur für Arbeit zu verzeichnen. Das Subsidiaritätsprinzip im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistungen wird zunehmend durch die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter ausgehebelt. Dienstleistungen werden in die Verwaltungen gezogen, ohne das dort ein Qualitätsmanagement vorhanden ist bzw. eine Transparenz gegenüber den Dienstleistern gewährt wird. Gefordert werden immer mehr Projekte, die einen gesundheitsorientierten Ansatz haben bzw. auf Menschen zu geschnitten sind, die aus psychischen Problemen oder Suchtproblemen wieder den Einstieg ins Arbeitsleben vollziehen wollen.

Weiterhin beteiligt sich die GAG Klausdorf gGmbH an den Ausschreibungen der Agentur für Arbeit und des Jobcenter Teltow-Fläming. U.a. werden folgende Ausschreibungen aktuell durch die GAG Klausdorf gGmbH durchgeführt:

- „Integrationsmanagement" in Zossen und Luckenwalde – 10.02.2023 – 09.08.2024, eine neue Ausschreibung wird von der Agentur für Arbeit angestrebt, Vermittlung von Arbeitssuchenden im ALG I-Bezug, je Standort 50 - 70 Teilnehmende, Vermittlungsquote liegt bei über 50%
- „(Vor)-Ankommen" in Luckenwalde – 01.01.2023 – 31.12.2023, die zweite Option wurde gezogen und läuft vom 01.01.2024 – 31.12.2024, Vermittlung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit multiplen Vermittlungshemmnissen, 12 Teilnehmende

Träger der Jugendhilfe

Seit 01.01.2020 betreiben wir Produktionsschule Teltow-Fläming in Ludwigsfelde. Der aktuelle Zuwendungsbescheid läuft bis 31.12.2023. Die neue Förderperiode durch die ILB Potsdam läuft vom 01.04.2023 bis 31.12.2028. Ein Antrag für das Jahr 2024 wurde beim Landkreis Teltow-Fläming gestellt, daher wird im Jahr 2024 mit Erlösen in Höhe von **338.866,32 €** geplant.

Seit Juli 2022 betreiben wir das Familienzentrum „Kleeblatt" Zossen, welches erfolgreich gestartet ist. Für das Familienzentrum haben wir für das Jahr 2023 eine Förderung in Höhe von 30.000,00 € vom Landkreis Teltow-Fläming erhalten. Der Antrag für das Jahr 2024 wurde bereits beim Jugendamt eingereicht. Geplant sind Erlöse in Höhe von **30.000,00 €**. Um das Familienzentrum noch weiter auszubauen, haben wir weitere Anträge über das Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg und MBS-Mittel gestellt. Dadurch ergeben sich weitere Erlöse in Höhe von **93.500,00 €.**

Durch den Landkreis Teltow–Fläming wurde unser Konzept der Erbringung ambulanter Hilfen nach §30 SGB VIII durch eine Vereinbarung bestätigt. Somit sind wir in der Lage seit 01.04.2022 in diesem Bereich aktive Unterstützung in Familien für Kinder von 6 – 21 Lebensjahren zu leisten. Erste Klienten konnten bereits gewonnen werden. Für das Jahr 2024 haben wir Erlöse in Höhe von **87.000,00 €** geplant.

Die geplanten Aufwendungen für das Jahr 2024 belaufen sich auf 2.844.498,61 €. In den Aufwendungen befinden sich die einzelnen Positionen:

- Personalkosten
- Mietkosten
- allgemeine Sachkosten (Büromaterial, Versicherungen, Telefon, u.a.)
- Investitionen (PC-Technik, Büro- und Schulungsraumeinrichtung u.a.)
- Aufwendungen für die Objekte Klausdorf und Ludwigsfelde

Objekt Ludwigsfelde

Das Gebäude der Produktionsschule in Ludwigsfelde wird derzeit von drei weiteren Mietern mit genutzt. Aktuelle Anfragen zur Anmietung von Räumen liegen von weiteren möglichen Dauermietern vor und befinden sich im Entwicklungsprozess. Das Brandschutzkonzept für das Gebäude in Ludwigsfelde ist in Bearbeitung und wird im laufenden Geschäftsjahr erstellt. Der Aufzug des Gebäudes wurde als Lastenaufzug umgebaut, um der eigentlichen Verwendung gerecht zu werden sowie um Kosten zu sparen.

Die vom Vorgänger übernommene Metallwerkstatt ist nur im geringen Maße bzw. gar nicht nutzbar, da die vorhandenen Maschinen defekt oder unvollständig sind. Daher sind wir bestrebt die Maschinen reparieren zu lassen bzw. neu anzuschaffen. Die Kosten belaufen sich auf 9.500,00 €.

Der Kreditvertrag für das Objekt Ludwigsfelde endete zum 31.10.2023. Es konnte durch gezieltes Handeln, der durch die Gesellschaft angesparte Bausparvertrag für die Anschlussfinanzierung mit einem aktuell günstigen Zinssatz aktiviert werden. Mit der Umschuldung wurde die Verbindlichkeit von 535.000,00 € auf 245.633,00 € gesenkt. Die Senkung der Verbindlichkeit lag deutlich über den Plan, da in den zurückliegenden Jahren seit Geschäftsjahr 2017 zusätzliche Mittel angespart und als Sonderzahlung geleistet wurden, die sich aus dem positiven Ergebnissen der Unternehmensbewirtschaftung ergeben haben.
Mit dem Oktober 2023 ist das Objekt Ludwigsfelde frei von Verbindlichkeiten. Die Restschuld musste auf Grund von Bausparbedingungen auf die Immobilie Bahnhofstraße in Klausdorf gelegt werden. Zusätzlich wurde ein neuer Bausparvertrag für langfristige Instandsetzungen abgeschlossen und bespart. Damit wurde für die Gesellschaft ein deutlich unter dem derzeitigen Bauzins liegende Finanzierungsbasis für die Zukunft gesichert. Der Bausparvertrag hat ein Volumen von 200.000 €.

Kontokorrent

Die GAG Klausdorf gGmbH hat einen Liquiditätskredit bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam in Höhe von 40.000 €. Der Liquiditätskredit wird seit 2015 nicht mehr durch die Gesellschaft in Anspruch genommen, steht aber als Überbrückungshilfe zur Verfügung.

Zusammenfassung

Für das Jahr 2024 betragen die geplanten Aufwendungen insgesamt 2.844.498,61 € und die geplanten Erträge insgesamt 2.844.670,36 €. Somit geht die GAG Klausdorf gGmbH von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 171,75 € aus.

Mit sehr hoher Kraftanstrengung und überdurchschnittlichem Einsatz der Geschäftsleitung sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es der GAG Klausdorf gGmbH gelungen, das Unternehmen positiv am Markt zu halten und zu stabilisieren. Die vielfältigen Krisensituationen in der Welt und insbesondere in Europa / Deutschland sind für unsere Gesellschaft eine große Herausforderung. Die rasanten Änderungen am Arbeitsmarkt und die damit benötigte Aufweichung der verstätigten Langzeitarbeitslosigkeit verlangen höchste Flexibilität im Tagesgeschäft. Die Entwicklung neuer Projektideen und deren Verwirklichung müssen sich an den ständigen Veränderungen der Förderlandschaft anpassen und bergen für die Gesellschaft hohe Risiken. Die GAG Klausdorf gGmbH geht aber davon aus, dass die trotz aller Umstände positive Entwicklung, welche wir im Jahr 2023 gehalten haben auch im Jahr 2024 weitergeführt wird. Durch viel Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligungen an allen möglichen Ausschreibungen, Projekten und Veranstaltungen hat die GAG Klausdorf gGmbH gezeigt, dass sie weiter für alles offen und bereit ist, sich neuen Herausforderungen und Aufgaben erfolgreich zu stellen.

Die sich entwickelnde Marktlage wird von der aktuellen Situation, wie Energiekrise und Inflation begleitet und ist eine große Herausforderung für die Gesellschaft. Wirtschaftliches Handeln und flexible schnelle Entscheidungen sind seit vielen Jahren der Grundbaustein des Unternehmenserfolgs der GAG Klausdorf gGmbH. Wir sind bestrebt in dieser schweren wirtschaftlichen Zeit alles zu tun, um das Unternehmen am Markt zu halten und für die Bürger Angebote zu schaffen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert darstellen und die für den Zusammenhalt der Bürger beitragen. Soziale Dienstleistung ist kein Geschenk, sie ist notwendig um Bürger zu beraten, zu begleiten und sozialen Frieden zu halten. Es sollte weiter der Anspruch der bürgerlichen Gesellschaft sein, niemanden zurück zu lassen und die wertvolle Ressource Mensch zu fördern. Jeder einzelne Bürger ist ein Mehrwehrt für unser Land. Fachkräftemangel und die Schaffung von Chancen und Perspektiven ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die allen bewusst sein muss. Unsere Gesellschaft bietet im Rahmen der kommunalen Familie einen besonderen Mehrwert, sofern dieser von der Politik gewollt ist. Wir benötigen als Träger den Zuspruch und den Willen der Verantwortlichen in der Verwaltung und in der Wirt-

schaft, Chancen und Teilhabe zu schaffen. Seit über 32 Jahren ist die GAG Klausdorf gGmbH in Teltow-Fläming ein zuverlässiger Partner und steht für den Wert Mensch sowie sozialer Inklusion ein. Ohne den politischen Willen ist die Förderung sozialschwacher Menschen nicht möglich, da es in jedem Fall finanzieller Ressourcen bedarf, Beratungs- und Unterstützungsangebote anzubieten, die Chancen eröffnen.

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH
Kirchplatz 1-2, 15806 Zossen

Zusammenstellung für das Jahr 2024

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr **2024**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat der Landkreis Teltow-Fläming und die Gemeinde Am Mellensee durch den Beschluss vom 24.11.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.844.670,36 €
die Aufwendungen	2.844.498,61 €
der Jahresgewinn	171,75 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	14.671,75 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 8.700,00 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- €

2 Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	- €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung auf	- €

Zossen, 16.11.2023
Ort, Datum, Unterschrift Geschäftsführer

GAG Klausdorf gGmbH

Erfolgsplan (§ 15 EigV) 2024

	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	
Erträge													
Einzelcoaching (Plan)	13.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	18.000,00 €	210.000,00 €
MKP - MAE (Plan)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	60.000,00 €
Ausschreibungen	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	69.200,80 €	830.409,60 €
Familienzentrum Zossen	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	7.791,67 €	93.500,00 €
Stromspar-Check	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	4.794,62 €	57.535,44 €
ESF Projekte	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	79.325,56 €	951.906,72 €
Sozialbetrieb	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	146.000,00 €
Produktionsschule	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	28.238,86 €	338.866,32 €
Jugendhilfe	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	87.000,00 €
Miete Klausdorf	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	3.544,50 €	42.534,00 €
Miete Ludwigsfelde	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	2.243,19 €	26.918,28 €
Erträge	227.139,20 €	228.139,20 €	233.139,20 €	238.139,20 €	241.639,20 €	240.639,20 €	235.639,20 €	234.639,20 €	239.639,20 €	246.639,20 €	244.639,20 €	234.639,20 €	2.844.670,36 €
Aufwendungen													
Personalkosten	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	154.893,92 €	1.858.727,04 €
Miete gesamt	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	16.983,09 €	203.797,13 €
Bauspar neu	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Bauspar	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	2.675,00 €	32.100,00 €
allg. Sachkosten	70.748,88 €	52.374,32 €	68.843,11 €	55.507,65 €	55.949,62 €	55.102,89 €	54.154,96 €	54.005,16 €	67.646,52 €	58.363,96 €	53.908,32 €	56.069,11 €	702.674,44 €
Investitionen allg.	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.200,00 €	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	35.200,00 €
Aufwand	246.300,89 €	227.926,33 €	250.395,12 €	231.059,66 €	237.701,63 €	235.654,90 €	229.706,97 €	232.557,17 €	243.198,53 €	233.915,97 €	244.460,33 €	231.621,12 €	2.844.498,61 €
Überschuss/ Unterdeckung monatlich	-19.161,69 €	212,87 €	-17.255,92 €	7.079,54 €	3.937,57 €	4.984,30 €	5.932,23 €	2.082,03 €	-3.559,33 €	12.723,23 €	178,87 €	3.018,08 €	171,75 €

erstellt am: 16.11.2023

gesamt Wirtschaftsplan 2024

	Jan 24	Feb 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	
Erträge	227.139,20 €	228.139,20 €	233.139,20 €	238.139,20 €	241.639,20 €	240.639,20 €	235.639,20 €	234.639,20 €	239.639,20 €	246.639,20 €	244.639,20 €	234.639,20 €	2.844.670,36 €
Aufwendungen	246.300,89 €	227.926,33 €	250.395,12 €	231.059,66 €	237.701,63 €	235.654,90 €	229.706,97 €	232.557,17 €	243.198,53 €	233.915,97 €	244.460,33 €	231.621,12 €	2.844.498,61 €
Überschuss/ Unterdeckung													
monatlich	**-19.161,69 €**	**212,87 €**	**-17.255,92 €**	**7.079,54 €**	**3.937,57 €**	**4.984,30 €**	**5.932,23 €**	**2.082,03 €**	**-3.559,33 €**	**12.723,23 €**	**178,87 €**	**3.018,08 €**	**171,75 €**

erstellt am: 16.11.2023

GAG Klausdorf gGmbH

Finanzplan (§ 16 EigV) 2024

Positionen			2022 Ergebnis des Vorjahres	2023 Ansatz des lfd. Jahres	2024 Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	2025 Planwirt-schaftsjahr + 1	2026 Planwirt-schaftsjahr + 2	2027 Planwirt-schaftsjahr + 3
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	37.631,24 €	196,97 €	171,75 €	365,45 €	126,32 €	432,56 €
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	- 47.221,36 €	- 18.600,00 €	- 76.200,00 €	- 18.000,00 €	- 15.000,00 €	- 12.500,00 €
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	277.588,36 €	45.000,00 €	21.000,00 €	15.000,00 €	23.600,00 €	32.000,00 €
(5)	±	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(7)	±	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	285.573,53 €	17.200,00 €	145.000,00 €	20.000,00 €	15.200,00 €	16.500,00 €
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 92.392,74 €	- 10.200,00 €	- 75.300,00 €	- 12.300,00 €	- 9.540,00 €	- 12.500,00 €
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	461.179,03 €	33.596,97 €	14.671,75 €	5.065,45 €	14.386,32 €	23.932,56 €
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €

erstellt am: 16.11.2023

		Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr + 1	Planwirt-schaftsjahr + 2	Planwirt-schaftsjahr + 3
			1	2	3	4	5	6
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenständen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	31.000,00 €	8.700,00 €	16.500,00 €	- €	- €
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	31.000,00 €	8.700,00 €	16.500,00 €	- €	- €
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	- €	- 31.000,00 €	- 8.700,00 €	- 16.500,00 €	- €	- €
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	Planwirt-schaftsjahr + 1	Planwirt-schaftsjahr + 2	Planwirt-schaftsjahr + 3
			1	2	3	4	5	6
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(35)		Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösungen von Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(39)	=	zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	461.179,03 €	2.596,97 €	5.971,75 €	- 11.434,55 €	14.386,32 €	27.230,00 €
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.370.871,65 €	909.692,62 €	907.095,65 €	901.123,90 €	912.558,45 €	898.172,13 €
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	909.692,62 €	907.095,65 €	901.123,90 €	912.558,45 €	898.172,13 €	870.942,13 €

GAG Klausdorf gGmbH

Stellenübersicht (§ 18 EigV) 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	geplante Anzahl im Planjahr - 2024	Bemerkungen
1	Geschäftsführer/in	1	1	
2	Prokurist/in	1	1	
3	Qualitätsmanagementbeauftragte/r	1	1	
4	Mitarbeiter Buchhaltung	1	1	
5	Mitarbeiter/in Arbeitsförderung	30	29	
6	Mitarbeiter/in Familienzentrum	1	1	
7	Mitarbeiter Sozialbetrieb	6	6	
8	Stromspar-Check	2	2	
9	Produktionsschule	5	5	
10	Jugendhilfe	2	3	
	gesamt	50	50	

erstellt am: 16.11.2023

GAG Klausdorf gGmbH

Verpflichtungsermächtigungen (§ 17 EigV) 2023 entfällt

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV9			
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
	2016	2017	2018	2019
20 ___				
20 ___				
20 ___				
20 ___				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

B	(§ 17 Absatz 2 EigV)						
Nr.	Bezeichnung	20 ___	20 ___	20 ___	20 ___	20 ___	20 ___
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2) - davon zu Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1) -Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						

	Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde – von Gewinnen – von Konzessionsabgaben – von Verwaltungskostenbeiträgen –bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

GAG Klausdorf gGmbH

Investitionsplan **2024**

	2024	2025	2026
Gebäude Ludwigsfelde			
Brandschutzkonzept	15.000,00 €		
Maschinen Metallwerkstatt	9.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Möbel			
- Tische höhenverstellbar f. Mitarbeiter	1.300,00 €		3.000,00 €
- Stühle Schulungsraum		900,00 €	
- Bürostühle	1.200,00 €	850,00 €	
- abschließbare Schränke		800,00 €	
EDV			
- Drucker-Kopierer-Scanner	1.500,00 €		600,00 €
- Beamer	200,00 €		
- Laptop	3.000,00 €		1.500,00 €
GwG (Kleininvestitionen)	3.500,00 €	2.600,00 €	
Summe Investitionen:	35.200,00 €	5.150,00 €	5.100,00 €

erstellt am: 16.11.2023

GAG Klausdorf gGmbH

Kreditübersicht **2024**

Betriebliche Darlehen						
Nr.	Kredit-geber	Konto Nr.	Bezeichnung	Abschluss	Laufzeit / bis	Darlehenbetrag in €
1	2	3	4	5	6	7
1	Bausparkasse Schwäbisch Hall	19 370 731 N 01	Gebäude Klausdorf	29.03.2023	30.11.2023 - 31.03.2032	245.633,00 €
2						
3						
4						

erstellt am: 16.11.2023