Landkreis Teltow-Fläming



HAUSHALTSPLAN 2025

Nr. B-7-5553/25-I

Entwurf aufgestellt am 24.02.2025	Entwurf festgestellt am 24.02.2025
Kämmerer	Landrätin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		6
Vorbericht		8
1.	Statistische Angaben Landkreis Teltow-Fläming	9
1.1	Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Teltow-Fläming	10
2.	Allgemeine Erläuterungen	10
2.1	Randbedingungen und aktuelle Entwicklung	10
2.2	Rechtsgrundlagen	11
2.3	Budget- und Produktverantwortung	12
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	13
2.4.5	Mittelbereitstellungsverfahren im Rahmen der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen (§ 72 Abs. 1 BbgKVerf)	13
3.	Kreisumlage	14
3.1	Abwägungsprozess	14
3.1.1	Festsetzung der Kreisumlage	14
3.1.2	Anforderungen an den Abwägungsprozess	15
3.1.3	Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Teltow-Fläming als Grundlage für die Kreisumlage	15
3.1.4	Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die Kommunen des Landkreises Teltow-Fläming	19
3.2	Kreisangehörige Kommunen	23
3.2.1	Gemeinde Am Mellensee	24
3.2.2	Stadt Baruth/Mark	26
3.2.3	Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	28
3.2.4	Gemeinde Großbeeren	30
3.2.5	Stadt Jüterbog	32
3.2.6	Stadt Luckenwalde	34
3.2.7	Stadt Ludwigsfelde	36
3.2.8	Gemeinde Niedergörsdorf	38
3.2.9	Gemeinde Nuthe-Urstromtal	40
3.2.10	Gemeinde Rangsdorf	42
3.2.11	Stadt Trebbin	44
3.2.12	Stadt Zossen	46
3.2.13	Stadt Dahme/Mark	48
3.2.14	Gemeinde Dahmetal	50
3.2.15	Gemeinde Ihlow	52
3.2.16	Gemeinde Niederer Fläming	54
3.3	Ergebnis	56
4.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	58
4.1	Gesamtergebnishaushalt	58
4.1.1	Ordentliche Erträge 2025	59
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen 2025	69

4.1.3	Außerordentliches Ergebnis 2025	78
4.2	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Ämtern	79
4.2.1	Bereich der Landrätin	82
4.2.2	Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	84
4.2.3	Rechnungsprüfungsamt	86
4.2.4	Untere Kommunalaufsicht	88
4.2.5	Hauptamt	90
4.2.6	Amt für Digitalisierung und Informationstechnik	92
4.2.7	Kämmerei	94
4.2.8	Amt für Bildung und Kultur	97
4.2.9	Stabsstelle Jobcenter	102
4.2.10	Sozialamt	108
4.2.11	Jugendamt	112
4.2.12	Gesundheitsamt	120
4.2.13	Fluglärmschutz und Schallschutzberatung	122
4.2.14	Rechtsamt	124
4.2.15	Ordnungsamt	126
4.2.16	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	129
4.2.17	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	131
4.2.18	Umweltamt	133
4.2.19	Straßenverkehrsamt	135
4.2.20	Kataster- und Vermessungsamt	137
4.2.21	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	139
4.2.22	Landwirtschaftsamt	141
4.2.23	Querschnittsbudget	143
4.3	Gesamtfinanzhaushalt	145
4.3.1	Entwicklung des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit	145
4.3.2	Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025	146
4.3.3	Kassenkredit/Liquiditätsplanung	168
4.3.4	Rücklagenentwicklung	170
4.4	Vermögensentwicklungsanalyse 2021 bis 2025	172
4.4.1	Anlagevermögen	172
4.4.2	Abschreibungen	172
4.4.3	Sonderposten	173
4.4.4	Auflösung der Sonderposten	173
4.5	Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming	173
4.5.1	Bürgschaften Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH	174
4.5.2	Bürgschaften der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH	174 174
4.6	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	174
4.7	Aktuelle Kreditverpflichtungen	175
4.8	Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 2025 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	176
5.	Produktplan 2025	178
6.	Budgetübersicht	184
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan		194
Teilpläne – Produktbereichsebene		198
	Produktbereich 1-Steller	199
	Produktbereich 2-Steller	217

Produktpläne (Beschreibungen, Teilhaushalte, Erläuterungen) 298

Übersichten 1116

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2025 1117

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2025 1118

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2025 1119

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2025 1120

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2025 1121

Verbindlichkeitenübersicht 2025 1122

Anlagen 1123

Stellenplan 1124
Deckungskreise 1134
Wirtschaftspläne

Haushaltssatzung
des Landkreises Teltow-Fläming
für das Haushaltsjahr 2025

Gemäß § 131 i.V. mit § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss des Kreistages vom 07.04.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	414.176.530
Aufwendungen	430.990.900
davon:	
ordentliche Erträge	413.606.530
ordentliche Aufwendungen	430.670.900
außerordentliche Erträge	570.000
außerordentliche Aufwendungen	320.000
Gesamtergebnis	**-16.814.370,00**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	450.828.440
Auszahlungen	471.207.680
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.100.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.501.950
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.682.620
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.727.940
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.045.320
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.977.790
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-20.379.240,00**

§ 2

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2028 wieder hergestellt.

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 43,00 v. H. der für das Haushaltsjahr 2025 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Kreisumlage ist in monatlichen Teilbeträgen bis 15. eines jeden Monats fällig.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 6.920.500 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.045.320 EUR festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Entstehung eines Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr auf 5.000.000 EUR

      und

   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für den Landkreis von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

4. 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 EUR,

   b) für die Teilfinanzhaushalte je Einzelmaßnahme 500.000 EUR,

   c) für die Tilgung von Krediten 25.000 EUR.

Luckenwalde, 07.04.2025

Wehlan

Landrätin

Vorbericht zum Haushalt 2025

Landkreis 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	177.858	88.683	89.175
2024 (Stand 31.07.2024)	178.676	89.004	89.672

Quelle: Statistik Berlin-Brandenburg

2. Allgemeine Erläuterungen

2.1 Randbedingungen und aktuelle Entwicklung

Die finanzielle Lage brandenburgischer Kommunen und auch die des Landkreises Teltow-Fläming ist zunehmend von steigenden Schwankungen sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen betroffen. Der Blick auf die zunehmende Eintrübung der Konjunktur, die (absehbar) sinkenden Steuereinnahmen auf allen staatlichen Ebenen, die steigenden Kosten in vielen Bereichen und die Folgen des kommunalen Tarifabschlusses zeigen, dass sich die Herausforderungen für die Kommunalhaushalte tendenziell erhöhen werden. Zudem wirkt sich die Inflation mit Preissteigerungen bis teilweise 30 v. H. und Inflationsausgleichszahlungen im TVÖD negativ aus.

Der Deutsche Landkreistag hat auf die schwierige Finanzsituation der Landkreise bundesweit im Juli 2024 hingewiesen: „Die kommunale Ebene hat im vergangenen Jahr mit einem Defizit von etwa 6 Mrd. Euro abgeschlossen. Vor allem die stark steigenden Ausgaben machen den Landkreisen, Städten und Gemeinden zu schaffen. Die Lage der Kreisfinanzen ist mit einem Defizit von rd. 2 Mrd. Euro ebenso besorgniserregend und bleibt es selbst nach den Prognosen des Bundesfinanzministeriums auch für die kommenden Jahre.“[1] Als wesentlichen Kostentreiber bei den Landkreisen benennt der Deutsche Landkreistag die Sozialausgaben. Dies trifft auch beim Landkreis Teltow-Fläming zu.

[1] Pressemitteilung „Die Kreishaushalte sind nicht krisenfest“ vom 08. Mai 2024 (Die Kreishaushalte sind nicht krisenfest – Deutscher Landkreistag (DLT))

Anders als die kreisangehörigen Gemeinden und Städte verfügen die Landkreise nicht über eigene Steuereinnahmen. Der Landkreis ist daher im Wesentlichen von den Finanzzuweisungen des Bundes und des Landes, insbesondere aus dem kommunalen Finanzausgleich, den Kostenerstattungen für übertragene Aufgaben und eben auch von der Erhebung der Kreisumlage abhängig. Insgesamt schultert die kommunale Ebene 25 v. H. der Aufgaben in Deutschland, erhält aber momentan nur 14 v. H. der Steuereinnahmen. Die Aufgaben der kommunalen Ebene sind also nicht ausfinanziert und jeder Prozentpunkt mehr für die Kreisumlage und den Kreishaushalt fehlt den kreisangehörenden Gemeinden und Städten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Ein Griff in die Rücklage des Landkreises ist nicht möglich, da diese durch millionenschwere Rückstellungen in Widersprüche zur Kreisumlage gebunden sind.

Dies alles hat die Handlungsfähigkeit des Landkreises bereits im Jahr 2024 stark eingeschränkt und wird sich auch, aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage, kurzfristig nicht verändern. Das zeigt der gegenwärtige Aufstellungsprozess zum Haushaltsplan 2025. Hier wurde ein deutlicher Fehlbetrag auf Grundlage der Planansätze festgestellt. Durch die kurz vor dem Jahreswechsel durch das Land mitgeteilte erneute Reduzierung der Schlüsselzuweisungen und Veränderungen der Umlagegrundsätze ist der Fehlbetrag noch einmal angewachsen.

Der Haushaltsplan 2025 ist deshalb in Verbindung mit einem Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Um die langfristige Sicherung eines Haushaltsausgleichs zu bewirken, bedarf es einer strategischen Neuausrichtung. Pauschalisierte Kürzungen sind hier nicht ausreichend, sodass auch auf struktureller und organisatorischer Ebene Veränderungen forciert werden müssen. Für ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept sind alle Leistungsfelder – inkl. der Beteiligungen – zu prüfen und zu betrachten. Hierzu gehören neben den freiwilligen Aufgaben auch die pflichtigen Aufgaben, bei denen das Standardniveau und die Effizienz der Aufgabenerledigung zu bewerten sind. Weitere Ausführungen dazu sind dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

2.2 Rechtsgrundlagen

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10, 38) 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 23. Juni 2023 (ABl. S. 782) in der zurzeit geltenden Fassung.

Hinweis: Die haushaltsrechtlichen Regelungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), die neugefasste Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) und die aktualisierte VV Produkt- und Kontenrahmen traten am 1. Januar 2025 in Kraft. Die Aufstellung des Haushaltsplans 2025 und des Haushaltssicherungskonzeptes erfolgten vor dem In-Kraft-Treten der neuen haushaltsrechtlichen Regelungen der BbgKVerf und der KomHKV nach den bis zum 31. Dezember 2024 geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften. Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2025 erfolgt nach den neuen haushaltsrechtlichen Regelungen.

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 155 Produkte (siehe 5. Produktplan 2025) aus. Jeder Teilhaushalt wurde entsprechend der organisatorischen Gliederung einem Budget zugeordnet (siehe 6. Budgetübersicht). Für die Einhaltung des Budgets obliegt die Verantwortung der oder dem Budgetverantwortlichen.

Jedes Produkt hat eine Produktverantwortliche oder einen Produktverantwortlichen. Diese oder dieser trägt die Verantwortung über die Einhaltung der Produktansätze.

2.4 Deckungsgrundsätze

Mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung werden im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 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 Produktverantwortliche oder der Produktverantwortliche ist verpflichtet, entsprechende Deckungsmöglichkeiten innerhalb des eigenen 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 der oder den jeweiligen Produktverantwortlichen 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 Produktverantwortliche oder den Produktverantwortlichen 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 (§ 72 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

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

Der erste Abschnitt vermittelt einen Überblick über die Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen. 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 2025 ermittelt.

Als Gegenstück wird daraufhin der Finanzbedarf der kreisangehörigen Kommunen ermittelt. Es erfolgt die Prüfung der finanziellen Mindestausstattung und somit der Tragfähigkeit der Kreisumlage. Dabei wird das Haushaltsjahr 2025 als Referenzwert angesehen. Die relevanten Daten werden aus den Haushaltsplänen 2025 herangezogen. Zusätzlich werden Werte aus den Jahren 2020 bis 2024 sowie 2026 bis 2028 in die Bewertung einbezogen. Lediglich im Fall der Gemeinde Am Mellensee und der Stadt Luckenwalde wird die mittelfristige Planung aus dem Haushaltsplan 2024 für die Jahre 2025 bis 2027 herangezogen sowie insgesamt die Jahre ab 2019 betrachtet, da zum Zeitpunkt der Abwägung die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 noch nicht beschlossen wurde.

Nachstehende quantifizierbare Faktoren werden herangezogen:

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

Anschließend werden diese Faktoren für jede kreisangehörige Gemeinde separat angewandt.

Im letzten Schritt wird der Finanzbedarf des Landkreises gegenüber dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Kommunen abgewogen. Der Umlagesatz wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 43 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Klar erkennbar wird, dass der Landkreis seine eigenen Interessen nicht über die der kreisangehörigen Kommunen 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 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) erhebt der Landkreis von den kreisangehörigen Kommunen eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Finanzmittel des Landkreises den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Finanzbedarf nicht decken (sogenannte Fehlbedarfsfinanzierung).

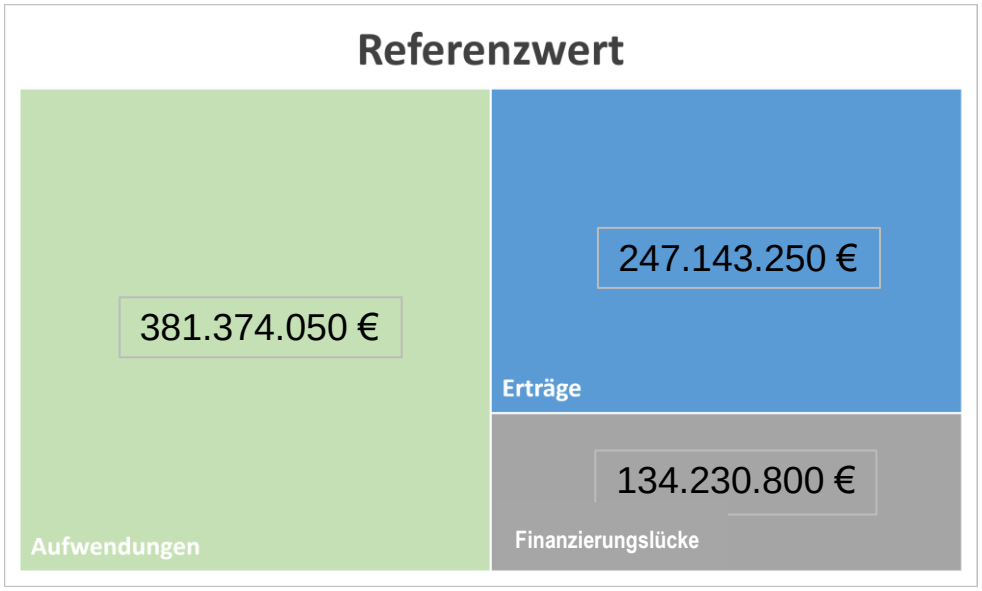
3.1.2 Anforderungen an den Abwägungsprozess

Der Landkreis ist verpflichtet, nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und in geeigneter Form offenzulegen, wie der Interessensausgleich beachtet wird. Weder dem Finanzbedarf der kreisangehörigen Kommunen 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 Kommunen 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 2024 des Haushaltsjahres 2023 werden im ersten Planschritt als Referenzwerte für die Planung 2025 herangezogen und es ergibt sich das nachfolgende Bild:

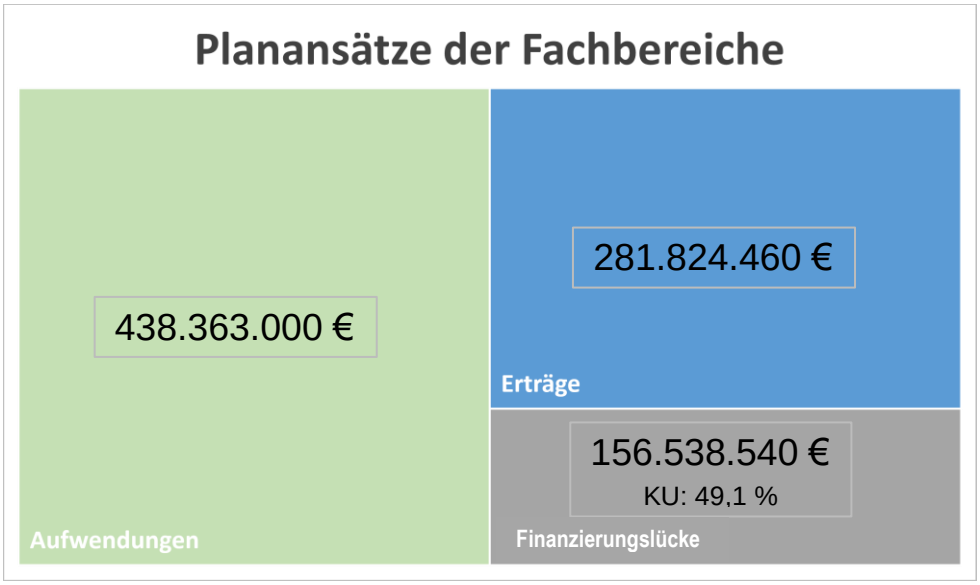


Laut Referenzwert beläuft sich der Finanzbedarf des Landkreises auf rd. 381 Mio. Euro. Dieser kann nur teilweise durch eigene Erträge i. H. v. rd. 247 Mio. Euro gedeckt werden. Es entsteht eine vorläufige Finanzierungslücke i. H. v. rd. 134 Mio. Euro.

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2024 übermittelte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage i. H. v. rd. 318 Mio. Euro. Um die resultierende Finanzierungslücke aus der Eckwerteplanung 2025 des Landkreises i. H. v. rd. 134 Mio. Euro schließen zu können, ergäbe sich auf dieser Grundlage ein Hebesatz i. H. v. 42,1 v. H.

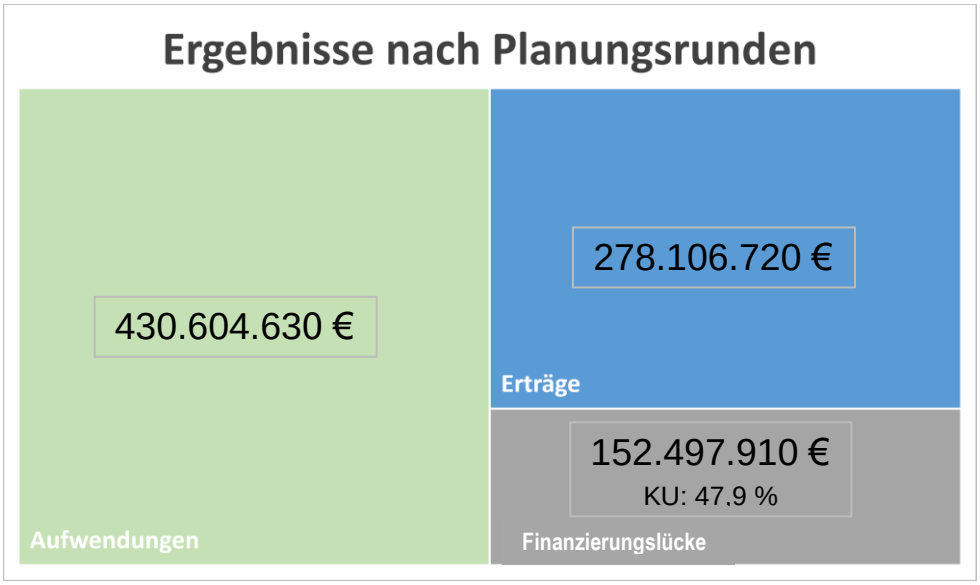
Der Referenzwert der Kämmerei diente zunächst als Richtwert und Grundlage für die sich anschließende bedarfsorientierte Haushaltsplanung der Fachbereiche. Diese sind dazu verpflichtet, die Mittelbedarfe unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Planungsgrundsätze festzustellen und bei Unter- oder 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 34,7 Mio. Euro und der Aufwendungen um 57,0 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:



Auf Grundlage dieser Planzahlen ergäbe sich nunmehr ein vorläufiger Hebesatz für die Kreisumlage i. H. v. 49,1 v. H. für das Haushaltsjahr 2025.

Aufgrund der aktuellen Situation und des unabdingbaren Haushaltssicherungskonzeptes wurden Konsolidierungsgespräche mit allen Fachbereiche geführt. So konnte eine Aufwandsreduzierung i. H. v. rd. 8 Mio. Euro erzielt werden. Jedoch sanken auch, vor allem bedingt durch die aktualisierten Orientierungsdaten gegenüber der vorangegangenen Meldung die Erträge um 3,7 Mio. Euro. Auf weitere Ausführungen diesbezüglich wird an dieser Stelle verzichtet, da diese sowohl im weiteren Verlauf als auch im Haushaltssicherungskonzept ausreichend Berücksichtigung finden. Mit den in diesem Schritt erzielten Einsparungen in den Ansätzen ergibt sich das folgende Bild:



Die Finanzierungslücke beläuft sich mit diesem Stand auf rd. 153 Mio. Euro. Dies entspricht einem Hebesatz zur Kreisumlage i. H. v. 47,9 v. H.

Ermittlung des Finanzbedarfes in der Finanzplanung

Der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres beträgt -985 Tsd. Euro. Bereits innerhalb des Jahres 2024 befand sich der Landkreis mehrfach im Kassenkredit. Durch Ermächtigungen für bereits begonnene Investitionsmaßnahmen und der Planung für das Jahr 2025 wird der Zahlungsmittelbestand nicht auskömmlich sein. Aufgrund der Finanzlage des Landkreises muss für 2025 mit einer Kreditaufnahme gerechnet werden, um auch die geplanten Investitionen im erforderlichen Maß umzusetzen. Der Haushalt unterliegt auch in diesem Punkt der Genehmigungspflicht des Ministeriums des Innern und für Kommunales.

Freiwillige Leistungen

Weiterhin ist zu prüfen, ob der Landkreis Aufwendungen für nicht erforderliche und daher nicht durch die kreisangehörigen Kommunen 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.[2] Die Definition der Begrifflichkeit „freiwillige Leistung“ wird schematisiert anhand von Produktbereichen vorgenommen, die für die kreisangehörigen Kommunen sowie den Landkreis gleich sind.

[2] 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.

freiwillige Leistungen (Produktbereiche 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	**Plan 2025**
Erträge für freiwillige Leistungen	2.233.830 €
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	7.160.840 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	4.927.010 €
ordentliche Erträge im Planjahr	413.606.530 €
Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen bezogen auf ordentl. Erträge	1,19%
Soll-Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen für Gewährleistung "freie Spitze"	3,00%

Die Berechnung des Anteils an freiwilligen Leistungen ergibt für den Landkreis Teltow-Fläming im Planjahr 2025 einen Wert von 1,19 v. H. Damit ist der Anteil an freiwilligen Leistungen gegenüber dem vorherigen Planjahr 2024 leicht gesunken, 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.

3.1.4 Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die Kommunen 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 gegenüber dem Vorgehen der Vergangenheit weiter qualifiziert. Eine stetige Anpassung, auch in Rücksprache mit den kreisangehörigen Kommunen, ist Ziel eines jeden Abwägungsprozesses.

Zusätzlicher Hinweis: In Vorbereitung auf die Haushaltsplanung 2025 wurde der Themenkomplex zur Kreisumlage in den Dienstberatungen der Landrätin mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und dem Amtsdirektor behandelt. So fand bereits im Mai 2024 die Diskussion zur Bildung einer Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern der kreisangehörigen Kommunen und des Landkreises statt. Nahezu alle Hauptverwaltungsbeamten befürworteten die Bildung der erweiterten Arbeitsgruppe „Abstimmung zur Kreisumlage“, welche im Juli 2024 einberufen wurde. Zum Abwägungsprozess selbst sei angemerkt, dass sowohl in der Sitzung im Mai als auch Juli 2024 ein Konsens darüber herrschte, dass der Abwägungsprozess der Kreisumlage 2025 wie bisher ablaufen soll. Mögliche Änderungen des Prozesses kommen somit ab dem Haushaltsjahr 2026 in Betracht. Zu erwähnen sei hierbei, dass auch in der Vergangenheit bereits den Wünschen aus den kreisangehörigen Kommunen nachgekommen wurde und in der Schlussfolgerung bspw. die Herausrechnung der Zuweisungen für Mittelzentren und grundfunktionale Schwerpunkte vorgenommen wird.

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 Kommunen 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 Kommunen muss zunächst die ortspezifische Ausprägung der Steuerhebesätze analysieren, um ggf. eine Nivellierung der kommunalen Ertragskraft im Verhältnis zum Landesdurchschnitt sicherzustellen. So wird kreisangehörigen Kommunen, 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		
2023		
Grundst. A	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
335%	415%	335%

Für die Nivellierung der gemeindlichen Steuersätze in den Planjahren 2023 bis 2028 werden die landesdurchschnittlichen Hebesätze des Jahres 2023 zugrunde gelegt.

Zusätzlich analysiert wurde von Seiten des Landkreises das per Dezember 2024 veröffentlichte Hebesatzregister i. V. m. den Hebesätzen gemäß der Haushaltssatzung 2025 für die jeweilige Gemeinde. Deutlich wurde, dass die Orientierungshilfe des Landes teilweise überdurchschnittlich stark von den Hebesätzen der Gemeinden abweicht. Aufgrund des aktuellen Spannungsfelds in Bezug auf die Grundsteuer und die teilweise bestehende Ungewissheit über die Festlegung des Hebesatzes bzw. noch nicht in einer Satzung festgelegte Hebesätze sowie die damit verbundenen, nicht abschließend aussagekräftigen Erträge wurden die Werte für die Jahre 2025 bis 2028 analog zum Jahr 2024 angesetzt und eine Nivellierung findet ggf. auf Grundlage dessen statt.

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

Überprüfung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisplanung

Aufgrund des unterschiedlichen Ansatzes, welchen die Gemeinden in Hinblick auf die Kreisumlage geplant haben, wurde der Aufwand für die Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 2024 zusätzlich nivelliert. In der mittelfristigen Planung des Landkreises wurde ein Hebesatz von 43 v. H. auf Grundlage der Orientierungsdaten aus dem Jahr 2024 angesetzt. Durch die nun mehr starke Schwankung des absoluten Betrages und die unterschiedliche Planung der Gemeinden konnte durch die Nivellierung eine Einheitlichkeit geschaffen werden.

Nach einer weiteren 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 Planungszeitraums werden aus den Haushaltsdaten und bei Vorliegen aus den Jahresabschlüssen der jeweiligen Gemeinde übernommen.

Falls eine Gemeinde im Jahr 2025 sowie in mindestens vier weiteren Betrachtungsjahren einen Fehlbetrag trotz Verrechnung der Rücklagen aufweist, kann keine dauernde Leistungsfähigkeit attestiert werden und eine Prüfung zum Nachlass 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 und Kreisumlageplandaten angesetzt, solange kein Jahresabschluss vorliegt.

Falls nun in diesem Kriterium eine Gemeinde im Jahr 2025 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.[3] 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.[4]

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.

[3] BVerwG vom 31. Januar 2013 (AZ: 8 C 1.12); VG Schwerin vom 20. Juli 2016 (AZ: 1 A 387/14)

[4] BVerfG vom 09. März 2007 – (AZ: 2 BvR 2215/01); LVerfG SH vom 27. Januar 2017 (AZ: LVerfG 5/15)

Analyse von Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion

Zusätzlich zur Analyse der „freien Spitze“ der kreisangehörigen Kommunen 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.

Zwischenergebnis zur Tragfähigkeitsprüfung

Wie bereits beschrieben, beläuft sich der Fehlbedarf des Landkreises auf rd. 153 Mio. Euro. Dies entspricht einem Hebesatz zur Kreisumlage von 47,9 v. H. Die Tragfähigkeitsprüfung dieses Hebesatzes hat ergeben, dass mit der nivellierten Kreisumlageaufwendung die finanzielle Mindestausstattung (gesetzlich geforderter Haushaltsausgleich i. V. m. Anteil der freiwilligen Leistungen, vgl. 3.4) bei 5 der 16 Gemeinden nicht gegeben ist. Eine rücksichtlose Festsetzung des Hebesatzes ist schon von Rechtsprechungswegen nicht rechtskräftig. Um dies zu untermauern, wurde die Tragfähigkeit im nächsten Schritt mit einem Hebesatz von 43 v. H. geprüft. Dieser Hebesatz wurde in der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes 2024 bereits angenommen und konnte demnach auch von Seiten der Gemeinden bereits berücksichtigt werden.

Nachfolgend sind die Ergebnisse aus der Ermittlung des Finanzbedarfes aufgeführt.

3.2 Kreisangehörige Kommunen

	HH-Ausgleich gem. § 63 IV BbgKVerf	Dauernde Leistungsfähigkeit gesamt	% Freiwilligkeit > 3%	Zentrumsfunktion	bereinigte % Freiwilligkeit > 3%	Nachlass zur Sicherstellung "freie Spitze" 2025
Am Mellensee	ja	nein	1,94%	gf Schwerpunkt	1,33%	268.279 €
Baruth/Mark	ja	nein	2,58%	gf Schwerpunkt	1,84%	152.092 €
Blankenfelde-Mahlow	ja	ja	1,79%	Mittelzentrum	0,95%	nein wg. d.LF.
Großbeeren	ja	ja	4,77%	gf Schwerpunkt	4,43%	nein wg. d.LF.
Jüterbog	ja	nein	6,35%	Mittelzentrum	3,95%	nein wg. freie Spitze > 3%
Luckenwalde	ja	nein	5,88%	Mittelzentrum	4,46%	nein wg. freie Spitze > 3%
Ludwigsfelde	ja	nein	7,83%	Mittelzentrum	6,95%	nein wg. freie Spitze > 3%
Niedergörsdorf	nein	nein	2,25%	nein	2,25%	115.475 €
Nuthe-Urstromtal	ja	nein	2,36%	nein	2,36%	84.453 €
Rangsdorf	ja	nein	2,50%	gf Schwerpunkt	2,19%	256.812 €
Trebbin	ja	ja	7,39%	gf Schwerpunkt	6,93%	nein wg. d.LF.
Zossen	ja	ja	3,61%	Mittelzentrum	2,61%	nein wg. d.LF.
Dahme/Mark	nein	nein	7,71%	gf Schwerpunkt	6,76%	nein wg. freie Spitze > 3%
Dahmetal	ja	ja	3,60%	nein	3,60%	nein wg. d.LF.
Ihlow	ja	ja	4,71%	nein	4,71%	nein wg. d.LF.
Niederer Fläming	nein	ja	1,88%	nein	1,88%	nein wg. d.LF.

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	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	306%	394%	350%
Steuererträge	27.000 €	850.000 €	1.300.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-29%	-21%	15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 2.559 €	- 45.305 €	55.714 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			7.851 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**
Plan ordentl. Erträge	11.691.352 €	11.921.106 €	12.313.018 €	13.567.681 €	15.078.748 €	16.797.576 €	16.183.349 €	16.176.638 €	16.089.397 €
Plan ordentl. Aufwendungen	12.829.763 €	12.653.631 €	12.743.871 €	13.951.255 €	15.991.852 €	18.018.309 €	18.364.861 €	18.590.836 €	18.685.859 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 1.138.411 €	- 732.525 €	- 430.853 €	- 383.574 €	- 913.104 €	- 1.220.733 €	- 2.181.512 €	- 2.414.198 €	- 2.596.462 €
Plan außerordentl. Erträge	100.000 €	250.000 €	- €	440.000 €	70.000 €	865.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	47.500 €	37.500 €	- €	50.000 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	52.500 €	212.500 €	- €	390.000 €	70.000 €	765.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 1.085.911 €	- 520.025 €	- 430.853 €	6.426 €	- 843.104 €	- 455.733 €	- 2.081.512 €	- 2.314.198 €	- 2.496.462 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €	66.579 €	539.444 €	539.444 €	539.444 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	721 €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 1.085.911 €	- 520.025 €	- 430.853 €	6.426 €	- 842.383 €	- 522.312 €	- 2.620.956 €	- 2.853.642 €	- 3.035.906 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	4.206.546 €	3.120.635 €	2.600.610 €	2.169.757 €	2.176.183 €	1.333.800 €	811.488 €	- 1.809.468 €	- 4.663.110 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	3.120.635 €	2.600.610 €	2.169.757 €	2.176.183 €	1.333.800 €	811.488 €	- 1.809.468 €	- 4.663.110 €	- 7.699.016 €
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 Gemeinde Am Mellensee zeigt, dass es der Gemeinde 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027
Plan-Saldo lfd. VT	- 851.156 €	- 422.199 €	- 132.751 €	- 142.484 €	- 488.142 €	- 776.515 €	- 1.658.632 €	- 1.708.012 €	- 2.072.092 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €	66.579 €	539.444 €	539.444 €	539.444 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	721 €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	197.500 €	203.000 €	208.000 €	215.000 €	222.000 €	220.000 €	237.000 €	245.000 €	190.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 1.048.656 €	- 625.199 €	- 340.751 €	- 357.484 €	- 709.421 €	- 1.063.094 €	- 2.435.076 €	- 2.492.456 €	- 2.801.536 €
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 Am Mellensee nach Berücksichtigung der Zentrumsfunktion mit 1,33 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. 268.279 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	16.183.349 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	314.221 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,94%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	16.083.349 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	214.221 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,33%
3% "freie Spitze"	482.500 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 268.279 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	268.279 €

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 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	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	260%	360%	340%
Steuererträge	53.500 €	750.000 €	9.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-75%	-55%	5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 15.433 €	- 114.583 €	132.353 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			2.337 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	15.353.105 €	16.342.900 €	20.131.500 €	20.362.800 €	18.732.550 €	13.206.400 €	13.179.200 €	13.484.960 €	13.367.600 €
Plan ordentl. Aufwendungen	16.591.067 €	16.342.900 €	19.993.100 €	21.147.900 €	24.337.300 €	22.485.900 €	22.203.500 €	17.948.200 €	18.970.000 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 1.237.962 €	- €	138.400 €	- 785.100 €	- 5.604.750 €	- 9.279.500 €	- 9.024.300 €	- 4.463.240 €	- 5.602.400 €
Plan außerordentl. Erträge	145.140 €	10.000 €	395.100 €	23.000 €	478.300 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	195.296 €	10.000 €	305.800 €	15.000 €	47.100 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- 50.156 €	- €	89.300 €	8.000 €	431.200 €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	- 1.288.118 €	- €	227.700 €	- 777.100 €	- 5.173.550 €	- 9.279.500 €	- 9.024.300 €	- 4.463.240 €	- 5.602.400 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 282.109 €	- 2.104 €	- 117.404 €	2.867.196 €	2.247.596 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 1.288.118 €	- €	227.700 €	- 777.100 €	- 4.891.441 €	- 9.277.396 €	- 8.906.896 €	- 7.330.436 €	- 7.849.996 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	16.136.959 €	14.848.841 €	14.848.841 €	15.076.541 €	14.299.441 €	9.408.000 €	130.604 €	- 8.776.292 €	- 16.106.728 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	14.848.841 €	14.848.841 €	15.076.541 €	14.299.441 €	9.408.000 €	130.604 €	- 8.776.292 €	- 16.106.728 €	- 23.956.724 €
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 Baruth/Mark zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2025 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	- 561.872 €	1.636.200 €	2.302.900 €	- 2.161.100 €	2.871.350 €	- 8.706.400 €	- 8.053.600 €	- 5.008.840 €	- 4.955.300 €
nivillierte Kreisumlage					- 282.109 €	- 2.104 €	- 117.404 €	2.867.196 €	2.247.596 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	354.664 €	355.300 €	333.800 €	333.300 €	325.800 €	348.400 €	348.800 €	349.300 €	349.800 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 916.536 €	1.280.900 €	1.969.100 €	- 2.494.400 €	2.827.659 €	- 9.052.696 €	- 8.284.996 €	- 8.225.336 €	- 7.552.696 €
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 1,84 v. H. 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. 152.092 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	13.206.400 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	341.100 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,58%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	13.106.400 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	241.100 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,84%
3% "freie Spitze"	393.192 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 152.092 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	152.092 €

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 kalkulatorischen Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	300%	360%	350%
Steuererträge	21.000 €	2.865.500 €	8.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-35%	-55%	15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 2.450 €	- 437.785 €	364.286 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		75.949 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	97.616.988 €	63.170.634 €	46.996.605 €	65.654.893 €	64.232.900 €	94.277.000 €	78.920.600 €	83.431.300 €	84.492.300 €
Plan ordentl. Aufwendungen	61.294.546 €	57.814.485 €	62.520.298 €	68.264.306 €	71.671.400 €	85.238.800 €	90.107.300 €	83.217.700 €	80.211.200 €
Plan ordentl. Ergebnis	36.322.442 €	5.356.149 €	- 15.523.693 €	- 2.609.413 €	- 7.438.500 €	9.038.200 €	- 11.186.700 €	213.600 €	4.281.100 €
Plan außerordentl. Erträge	763.962 €	609.446 €	345.512 €	42.509 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	134.247 €	135.710 €	52.188 €	250 €	350.000 €	350.000 €	590.900 €	350.000 €	350.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	629.714 €	473.737 €	293.324 €	42.259 €	- €	- €	- 240.900 €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	36.952.156 €	5.829.886 €	- 15.230.369 €	- 2.567.155 €	- 7.438.500 €	9.038.200 €	- 11.427.600 €	213.600 €	4.281.100 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 419.572 €	- 3.841.407 €	- 14.787.407 €	- 7.481.407 €	- 4.798.407 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	75.949 €	75.949 €	75.949 €	75.949 €	75.949 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	36.952.156 €	5.829.886 €	- 15.230.369 €	- 2.567.155 €	- 6.942.979 €	12.955.556 €	3.435.756 €	7.770.956 €	9.155.456 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	128.946.287 €	165.898.443 €	171.728.329 €	156.497.960 €	153.930.805 €	146.987.826 €	159.943.382 €	163.379.138 €	171.150.094 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	165.898.443 €	171.728.329 €	156.497.960 €	153.930.805 €	146.987.826 €	159.943.382 €	163.379.138 €	171.150.094 €	180.305.550 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat im Ausgangsjahr 2025 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	42.710.292 €	6.062.073 €	- 16.607.713 €	5.055.757 €	- 1.432.900 €	14.647.800 €	- 5.264.500 €	6.147.600 €	10.184.300 €
nivillierte Kreisumlage					- 419.572 €	- 3.841.407 €	- 14.787.407 €	- 7.481.407 €	- 4.798.407 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	75.949 €	75.949 €	75.949 €	75.949 €	75.949 €
Kredittilgung	393.925 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivellierte Tilgungsdeckung	42.316.367 €	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 Blankenfelde-Mahlow, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	94.277.000 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.688.200 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,79%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	93.477.000 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	888.200 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	0,95%
3% "freie Spitze"	2.804.310 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 1.916.110 €
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 in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	301%	340%	315%
Steuererträge	30.000 €	1.430.000 €	7.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-34%	-75%	-20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 3.389 €	- 315.441 €	- 476.190 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		795.020 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	20.701.300 €	21.457.453 €	23.392.300 €	24.775.720 €	26.354.420 €	28.153.820 €	28.531.200 €	29.009.000 €	29.344.640 €
Plan ordentl. Aufwendungen	20.658.000 €	21.416.655 €	22.875.700 €	25.649.420 €	27.651.400 €	29.407.005 €	28.848.045 €	29.364.650 €	30.044.048 €
Plan ordentl. Ergebnis	43.300 €	40.798 €	516.600 €	- 873.700 €	- 1.296.980 €	- 1.253.185 €	- 316.845 €	- 355.650 €	- 699.408 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	34.000 €	1.900.000 €	1.938.900 €	1.500.000 €	1.600.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	100 €	1.015.500 €	1.052.000 €	1.015.000 €	1.015.000 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	33.900 €	884.500 €	886.900 €	485.000 €	585.000 €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	43.300 €	74.698 €	1.401.100 €	13.200 €	- 811.980 €	- 668.185 €	- 316.845 €	- 355.650 €	- 699.408 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 519 €	199.287 €	- 172.713 €	- 495.713 €	- 655.713 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	268.574 €	406.580 €	749.905 €	934.773 €	795.020 €	795.020 €	795.020 €	795.020 €	795.020 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	311.874 €	481.278 €	2.151.005 €	947.973 €	- 16.441 €	- 72.452 €	650.888 €	935.083 €	751.325 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	3.598.014 €	3.909.888 €	4.391.166 €	6.542.171 €	7.490.145 €	7.473.704 €	7.401.252 €	8.052.141 €	8.987.224 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	3.909.888 €	4.391.166 €	6.542.171 €	7.490.145 €	7.473.704 €	7.401.252 €	8.052.141 €	8.987.224 €	9.738.549 €
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 Gemeinde Großbeeren zeigt, dass es der Gemeinde 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	952.000 €	1.127.650 €	1.164.200 €	283.000 €	472.270 €	- 246.385 €	1.285.855 €	1.389.750 €	910.142 €
nivillierte Kreisumlage					- 519 €	199.287 €	- 172.713 €	- 495.713 €	- 655.713 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	268.574 €	406.580 €	749.905 €	934.773 €	795.020 €	795.020 €	795.020 €	795.020 €	795.020 €
Kredittilgung	372.200 €	379.150 €	379.200 €	379.250 €	379.200 €	337.800 €	296.200 €	296.200 €	296.200 €
nivellierte Tilgungsdeckung	848.374 €	1.155.080 €	1.534.905 €	838.523 €	888.609 €	11.548 €	1.957.388 €	2.384.283 €	2.064.675 €
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 Großbeeren, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	28.153.820 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.342.150 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	4,77%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	28.053.820 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.242.150 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	4,43%
3% "freie Spitze"	841.615 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	400.535 €
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 Gemeinde in jedem betrachteten Haushaltsjahr, wenn auch durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	330%	440%	330%
Steuererträge	62.000 €	1.580.000 €	5.700.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-5%	25%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 939 €	89.773 €	- 86.364 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			2.470 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	26.350.647 €	26.741.884 €	26.582.200 €	30.309.200 €	26.389.000 €	31.965.200 €	33.847.700 €	32.793.000 €	32.646.900 €
Plan ordentl. Aufwendungen	24.999.396 €	25.692.209 €	26.580.400 €	30.261.200 €	28.871.700 €	32.352.300 €	37.319.700 €	35.615.200 €	34.950.300 €
Plan ordentl. Ergebnis	1.351.251 €	1.049.675 €	1.800 €	48.000 €	- 2.482.700 €	- 387.100 €	- 3.472.000 €	- 2.822.200 €	- 2.303.400 €
Plan außerordentl. Erträge	209.887 €	222.507 €	170.000 €	150.000 €	500.000 €	470.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	7.338 €	42.756 €	11.000 €	24.000 €	16.000 €	80.000 €	24.000 €	19.000 €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	202.549 €	179.751 €	159.000 €	126.000 €	484.000 €	390.000 €	76.000 €	31.000 €	50.000 €
Plan Gesamtergebnis	1.553.800 €	1.229.425 €	160.800 €	174.000 €	- 1.998.700 €	2.900 €	- 3.396.000 €	- 2.791.200 €	- 2.253.400 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	1.022.014 €	- 243.301 €	- 243.301 €	- 243.301 €	- 243.301 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	1.553.800 €	1.229.425 €	160.800 €	174.000 €	- 3.020.714 €	246.201 €	- 3.152.699 €	- 2.547.899 €	- 2.010.099 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	22.775.689 €	24.329.489 €	25.558.914 €	25.719.714 €	25.893.714 €	22.873.000 €	23.119.201 €	19.966.502 €	17.418.603 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	24.329.489 €	25.558.914 €	25.719.714 €	25.893.714 €	22.873.000 €	23.119.201 €	19.966.502 €	17.418.603 €	15.408.504 €
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	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	1.793.966 €	1.337.532 €	148.400 €	306.500 €	- 5.742.700 €	- 495.400 €	- 4.445.200 €	- 2.665.900 €	- 2.127.000 €
nivillierte Kreisumlage					1.022.014 €	- 243.301 €	- 243.301 €	- 243.301 €	- 243.301 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	130.055 €	131.194 €	132.500 €	224.800 €	212.400 €	177.200 €	179.100 €	181.000 €	183.100 €
nivellierte Tilgungsdeckung	1.663.910 €	1.206.338 €	15.900 €	81.700 €	- 6.977.114 €	- 429.299 €	- 4.380.999 €	- 2.603.599 €	- 2.066.799 €
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 3,95 v. H. 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	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	31.965.200 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	2.030.100 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	6,35%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	31.165.200 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.230.100 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,95%
3% "freie Spitze"	934.956 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	295.144 €
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 nahezu jedem betrachteten Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme der Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	623%	425%	360%
Steuererträge	35.000 €	2.049.900 €	6.200.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	288%	10%	25%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	16.180 €	48.233 €	430.556 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			494.968 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Mifri 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**
Plan ordentl. Erträge	46.848.809 €	48.852.198 €	50.369.113 €	48.094.900 €	50.962.600 €	54.801.600 €	53.571.200 €	52.964.500 €	52.688.200 €
Plan ordentl. Aufwendungen	46.459.683 €	43.926.374 €	49.005.875 €	48.879.300 €	53.588.700 €	57.710.600 €	57.427.300 €	56.807.500 €	56.378.300 €
Plan ordentl. Ergebnis	389.127 €	4.925.824 €	1.363.238 €	- 784.400 €	- 2.626.100 €	- 2.909.000 €	- 3.856.100 €	- 3.843.000 €	- 3.690.100 €
Plan außerordentl. Erträge	195.822 €	803.371 €	488.932 €	2.867.100 €	1.686.000 €	959.500 €	157.500 €	57.500 €	57.500 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	42.077 €	171.488 €	210.096 €	340.300 €	204.800 €	142.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	153.745 €	631.882 €	278.837 €	2.526.800 €	1.481.200 €	817.500 €	147.500 €	47.500 €	47.500 €
Plan Gesamtergebnis	542.872 €	5.557.706 €	1.642.074 €	1.742.400 €	- 1.144.900 €	- 2.091.500 €	- 3.708.600 €	- 3.795.500 €	- 3.642.600 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- 121.011 €	1.658.522 €	1.658.522 €	1.658.522 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	542.872 €	5.557.706 €	1.642.074 €	1.742.400 €	- 1.144.900 €	- 1.970.489 €	- 5.367.122 €	- 5.454.022 €	- 5.301.122 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	7.233.848 €	7.776.719 €	13.334.426 €	14.976.500 €	16.718.900 €	15.574.000 €	13.603.511 €	8.236.389 €	2.782.367 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	7.776.719 €	13.334.426 €	14.976.500 €	16.718.900 €	15.574.000 €	13.603.511 €	8.236.389 €	2.782.367 €	- 2.518.755 €
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 Luckenwalde zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2025 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Mifri 2025	Mifri 2026	Mifri 2027
Plan-Saldo lfd. VT	2.497.842 €	4.175.767 €	3.961.439 €	- 304.300 €	- 1.872.800 €	- 2.274.700 €	- 2.527.000 €	- 2.535.500 €	- 2.701.900 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- 121.011 €	1.658.522 €	1.658.522 €	1.658.522 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	5.253.154 €	1.245.169 €	889.339 €	1.133.400 €	1.137.400 €	6.089.500 €	1.222.600 €	999.800 €	856.900 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 2.755.312 €	2.930.598 €	3.072.101 €	- 1.437.700 €	- 3.010.200 €	- 8.243.189 €	- 5.408.122 €	- 5.193.822 €	- 5.217.322 €
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 4,46 v. H. 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 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	53.571.200 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	3.152.200 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	5,88%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	52.771.200 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	2.352.200 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	4,46%
3% "freie Spitze"	1.583.136 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	769.064 €
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	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	295%	395%	380%
Steuererträge	42.000 €	3.850.000 €	21.200.600 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-40%	-20%	45%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 5.695 €	- 194.937 €	2.510.597 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			2.309.966 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	56.291.800 €	57.333.500 €	60.583.400 €	81.070.600 €	75.498.400 €	84.049.600 €	85.985.800 €	92.951.500 €	93.217.500 €
Plan ordentl. Aufwendungen	59.455.700 €	58.679.300 €	62.850.300 €	80.376.900 €	83.768.200 €	90.736.600 €	92.714.400 €	90.065.000 €	91.047.800 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 3.163.900 €	- 1.345.800 €	- 2.266.900 €	693.700 €	- 8.269.800 €	- 6.687.000 €	- 6.728.600 €	2.886.500 €	2.169.700 €
Plan außerordentl. Erträge	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	210.000 €	50.000 €	50.000 €	2.050.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	52.500 €	212.500 €	52.500 €	52.500 €	2.052.500 €	52.500 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €
Plan Gesamtergebnis	- 3.173.900 €	- 1.355.800 €	- 2.276.900 €	691.200 €	- 8.272.300 €	- 6.689.500 €	- 6.731.100 €	2.884.000 €	2.167.200 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 1.125.149 €	- 173.075 €	- 195.075 €	235.725 €	62.725 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 3.173.900 €	- 1.355.800 €	- 2.276.900 €	691.200 €	- 7.147.151 €	- 6.516.425 €	- 6.536.025 €	2.648.275 €	2.104.475 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	166.810.551 €	163.636.651 €	162.280.851 €	160.003.951 €	160.695.151 €	153.548.000 €	147.031.575 €	140.495.550 €	143.143.825 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	163.636.651 €	162.280.851 €	160.003.951 €	160.695.151 €	153.548.000 €	147.031.575 €	140.495.550 €	143.143.825 €	145.248.300 €
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 Ludwigsfelde zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2025 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	- 291.600 €	1.822.500 €	825.300 €	4.250.000 €	- 4.499.900 €	- 2.126.900 €	- 575.300 €	8.046.700 €	7.381.000 €
nivillierte Kreisumlage					- 1.125.149 €	- 173.075 €	- 195.075 €	235.725 €	62.725 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	1.219.700 €	1.234.300 €	7.227.500 €	357.200 €	868.900 €	1.020.200 €	1.146.300 €	1.187.000 €	1.229.300 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 1.511.300 €	588.200 €	- 6.402.200 €	3.892.800 €	- 4.243.651 €	- 2.974.025 €	- 1.526.525 €	6.623.975 €	6.088.975 €
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 6,95 v. H. 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	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	84.049.600 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	6.582.700 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,83%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	83.249.600 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	5.782.700 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,95%
3% "freie Spitze"	2.497.488 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	3.285.212 €
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 im Ausgangsjahr 2025 sowie 3 weiteren Haushaltsjahren nicht erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist dennoch zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	325%	410%	320%
Steuererträge	180.600 €	650.000 €	1.250.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-10%	-5%	-15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 5.557 €	- 7.927 €	- 58.594 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		72.078 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	12.877.388 €	12.338.600 €	12.583.100 €	14.443.400 €	15.088.700 €	15.303.500 €	14.694.900 €	14.704.700 €	14.632.400 €
Plan ordentl. Aufwendungen	12.476.662 €	12.878.000 €	13.126.000 €	14.971.100 €	15.668.200 €	15.757.500 €	14.903.300 €	15.001.600 €	14.955.000 €
Plan ordentl. Ergebnis	400.725 €	- 539.400 €	- 542.900 €	- 527.700 €	- 579.500 €	- 454.000 €	- 208.400 €	- 296.900 €	- 322.600 €
Plan außerordentl. Erträge	13.721 €	23.000 €	23.000 €	23.300 €	73.100 €	13.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	1.715 €	- €	- €	1.000 €	- €	19.600 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	12.006 €	23.000 €	23.000 €	22.300 €	73.100 €	- 6.600 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan Gesamtergebnis	412.731 €	- 516.400 €	- 519.900 €	- 505.400 €	- 506.400 €	- 460.600 €	- 178.400 €	- 286.900 €	- 312.600 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	99.352 €	54.728 €	152.028 €	152.028 €	152.028 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	82.136 €	122.944 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	412.731 €	- 434.264 €	- 396.956 €	- 433.322 €	- 533.674 €	- 443.250 €	- 258.350 €	- 366.850 €	- 392.550 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	1.385.486 €	1.798.218 €	1.363.953 €	966.997 €	533.674 €	- €	- 443.250 €	- 701.601 €	- 1.068.451 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	1.798.218 €	1.363.953 €	966.997 €	533.674 €	- €	- 443.250 €	- 701.601 €	- 1.068.451 €	- 1.461.002 €
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 Gemeinde Niedergörsdorf zeigt, dass es der Gemeinde in nahezu jedem Haushaltsjahr 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	598.891 €	14.500 €	- 6.400 €	23.000 €	- 8.000 €	- 6.000 €	68.600 €	- 565.000 €	- 80.200 €
nivillierte Kreisumlage					99.352 €	54.728 €	152.028 €	152.028 €	152.028 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	82.136 €	122.944 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €
Kredittilgung	122.548 €	123.500 €	124.500 €	119.759 €	132.500 €	125.000 €	104.900 €	103.000 €	101.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	476.343 €	- 26.864 €	- 7.956 €	- 24.682 €	- 167.774 €	- 113.650 €	- 116.250 €	- 747.950 €	- 261.150 €
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 Niedergörsdorf mit 2,25 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. 115.475 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	15.303.500 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	343.630 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,25%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	15.303.500 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	343.630 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,25%
3% "freie Spitze"	459.105 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 115.475 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	115.475 €

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	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	302%	391%	330%
Steuererträge	140.000 €	614.000 €	1.300.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-33%	-24%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 15.298 €	- 37.688 €	- 19.697 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		72.683 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	10.580.700 €	10.260.300 €	10.599.300 €	11.565.800 €	12.490.800 €	13.165.100 €	13.096.300 €	13.075.600 €	12.972.600 €
Plan ordentl. Aufwendungen	10.167.600 €	10.442.400 €	10.848.800 €	11.525.200 €	12.569.800 €	13.484.700 €	13.624.600 €	13.897.200 €	13.932.600 €
Plan ordentl. Ergebnis	413.100 €	- 182.100 €	- 249.500 €	40.600 €	- 79.000 €	- 319.600 €	- 528.300 €	- 821.600 €	- 960.000 €
Plan außerordentl. Erträge	144.200 €	63.500 €	327.500 €	10.200 €	332.600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	32.400 €	7.400 €	13.300 €	1.600 €	21.000 €	300 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	111.800 €	56.100 €	314.200 €	8.600 €	311.600 €	300 €	600 €	600 €	600 €
Plan Gesamtergebnis	524.900 €	- 126.000 €	64.700 €	49.200 €	232.600 €	- 319.300 €	- 527.700 €	- 821.000 €	- 959.400 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 11.503 €	- 240.771 €	60.629 €	- 147.471 €	- 142.871 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	2.193 €	47.954 €	67.672 €	72.683 €	72.683 €	72.683 €	72.683 €	72.683 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	524.900 €	- 123.807 €	112.654 €	116.872 €	316.786 €	- 5.846 €	- 515.646 €	- 600.846 €	- 743.846 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	4.083.594 €	4.608.494 €	4.484.687 €	4.597.342 €	4.714.214 €	5.031.000 €	5.025.154 €	4.509.508 €	3.908.662 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	4.608.494 €	4.484.687 €	4.597.342 €	4.714.214 €	5.031.000 €	5.025.154 €	4.509.508 €	3.908.662 €	3.164.816 €
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 Gemeinde Nuthe-Urstromtal zeigt, dass es der Gemeinde im Ausgangsjahr 2025 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	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	396.400 €	- 36.000 €	89.400 €	173.700 €	109.700 €	- 261.800 €	- 123.300 €	- 436.600 €	- 492.700 €
nivillierte Kreisumlage					- 11.503 €	- 240.771 €	60.629 €	- 147.471 €	- 142.871 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	2.193 €	47.954 €	67.672 €	72.683 €	72.683 €	72.683 €	72.683 €	72.683 €
Kredittilgung	149.800 €	243.300 €	398.000 €	163.600 €	175.600 €	154.100 €	157.500 €	115.300 €	93.900 €
nivellierte Tilgungsdeckung	246.600 €	- 277.107 €	- 260.646 €	77.772 €	18.286 €	- 102.446 €	- 268.746 €	- 331.746 €	- 371.046 €
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 2,36 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. 84.453 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	13.165.100 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	310.500 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,36%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	13.165.100 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	310.500 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,36%
3% "freie Spitze"	394.953 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 84.453 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	84.453 €

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 größtenteils durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	330%	413%	380%
Steuererträge	16.000 €	1.450.000 €	5.600.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-5%	-2%	45%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 242 €	- 7.022 €	663.158 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			655.894 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	22.250.850 €	23.505.700 €	26.055.700 €	26.703.700 €	29.266.400 €	31.830.400 €	33.187.650 €	34.829.400 €	34.956.050 €
Plan ordentl. Aufwendungen	22.194.400 €	23.418.700 €	26.570.400 €	28.752.500 €	30.666.200 €	32.566.350 €	34.885.000 €	37.347.750 €	38.149.250 €
Plan ordentl. Ergebnis	56.450 €	87.000 €	- 514.700 €	- 2.048.800 €	- 1.399.800 €	- 735.950 €	- 1.697.350 €	- 2.518.350 €	- 3.193.200 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	56.450 €	87.000 €	- 514.700 €	- 2.048.800 €	- 1.399.800 €	- 735.950 €	- 1.697.350 €	- 2.518.350 €	- 3.193.200 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 329.837 €	- 225.807 €	- 450.307 €	- 514.807 €	- 579.307 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	56.450 €	87.000 €	- 514.700 €	- 2.048.800 €	- 1.069.963 €	- 510.143 €	- 1.247.043 €	- 2.003.543 €	- 2.613.893 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	15.242.360 €	15.298.810 €	15.385.810 €	14.871.110 €	12.822.310 €	11.752.347 €	11.242.204 €	9.995.161 €	7.991.618 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	15.298.810 €	15.385.810 €	14.871.110 €	12.822.310 €	11.752.347 €	11.242.204 €	9.995.161 €	7.991.618 €	5.377.725 €
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 Gemeinde Rangsdorf zeigt, dass es der Gemeinde im Ausgangsjahr 2025 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	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	750.950 €	935.050 €	429.850 €	- 1.054.250 €	- 484.450 €	46.400 €	- 910.300 €	- 1.709.250 €	- 2.283.650 €
nivillierte Kreisumlage					- 329.837 €	- 225.807 €	- 450.307 €	- 514.807 €	- 579.307 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	275.600 €	262.600 €	404.500 €	327.100 €	390.500 €	390.600 €	390.750 €	390.900 €	391.050 €
nivellierte Tilgungsdeckung	475.350 €	672.450 €	25.350 €	- 1.381.350 €	- 545.113 €	- 118.393 €	- 850.743 €	- 1.585.343 €	- 2.095.393 €
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 Rangsdorf mit 2,19 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. 256.812 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	31.830.400 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	795.100 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,50%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	31.730.400 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	695.100 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,19%
3% "freie Spitze"	951.912 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 256.812 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	256.812 €

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 erreicht die Stadt 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	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	450%	450%	320%
Steuererträge	82.000 €	1.276.000 €	4.900.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	115%	35%	-15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	20.956 €	99.244 €	- 229.688 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	- 109.488 €		
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	16.748.181 €	17.858.436 €	15.853.400 €	19.504.100 €	17.682.100 €	20.210.500 €	21.145.500 €	21.801.100 €	22.556.500 €
Plan ordentl. Aufwendungen	16.171.230 €	16.536.673 €	17.168.700 €	19.773.800 €	18.945.900 €	20.685.500 €	21.159.900 €	22.367.000 €	22.956.600 €
Plan ordentl. Ergebnis	576.951 €	1.321.763 €	- 1.315.300 €	- 269.700 €	- 1.263.800 €	- 475.000 €	- 14.400 €	- 565.900 €	- 400.100 €
Plan außerordentl. Erträge	215.012 €	116.222 €	50.000 €	346.400 €	346.400 €	180.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	32.125 €	501 €	5.000 €	58.300 €	58.300 €	10.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	182.886 €	115.721 €	45.000 €	288.100 €	288.100 €	170.000 €	18.000 €	9.000 €	9.000 €
Plan Gesamtergebnis	759.837 €	1.437.484 €	- 1.270.300 €	18.400 €	- 975.700 €	- 305.000 €	3.600 €	- 556.900 €	- 391.100 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 791.482 €	286.695 €	136.695 €	- 313.305 €	- 493.305 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	104.800 €	109.488 €	109.488 €	109.488 €	109.488 €	109.488 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	759.837 €	1.437.484 €	- 1.270.300 €	123.200 €	- 74.730 €	- 482.208 €	- 23.607 €	- 134.108 €	211.693 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.627.209 €	3.387.047 €	4.824.531 €	3.554.231 €	3.677.431 €	3.602.700 €	3.120.493 €	3.096.885 €	2.962.778 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	3.387.047 €	4.824.531 €	3.554.231 €	3.677.431 €	3.602.700 €	3.120.493 €	3.096.885 €	2.962.778 €	3.174.470 €
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 Trebbin zeigt, dass es der Stadt im Ausgangsjahr 2025 sowie 3 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	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	823.003 €	2.808.976 €	- 769.900 €	289.700 €	- 2.145.400 €	64.800 €	523.300 €	187.200 €	370.400 €
nivillierte Kreisumlage					- 791.482 €	286.695 €	136.695 €	- 313.305 €	- 493.305 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	104.800 €	109.488 €	109.488 €	109.488 €	109.488 €	109.488 €
Kredittilgung	413.888 €	417.143 €	421.800 €	424.000 €	427.500 €	362.600 €	80.200 €	80.200 €	430.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	409.115 €	2.391.832 €	- 1.191.700 €	- 29.500 €	- 1.671.931 €	- 475.008 €	415.893 €	529.793 €	543.193 €
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 Stadt Trebbin, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	20.210.500 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.493.800 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,39%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	20.110.500 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.393.800 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,93%
3% "freie Spitze"	603.315 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	790.485 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

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 5 von 9 betrachteten Haushaltsjahren erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	450%	377%	270%
Steuererträge	82.000 €	1.750.000 €	41.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	115%	-38%	-65%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	20.956 €	- 176.393 €	- 9.870.370 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		10.025.807 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Mifri 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	77.363.610 €	106.055.033 €	76.928.419 €	72.167.800 €	76.140.200 €	78.137.900 €	80.410.900 €	80.916.400 €	82.130.100 €
Plan ordentl. Aufwendungen	54.653.759 €	100.685.742 €	68.776.486 €	80.957.300 €	70.052.200 €	87.550.200 €	87.474.000 €	88.592.800 €	89.069.700 €
Plan ordentl. Ergebnis	22.709.851 €	5.369.291 €	8.151.933 €	- 8.789.500 €	6.088.000 €	- 9.412.300 €	- 7.063.100 €	- 7.676.400 €	- 6.939.600 €
Plan außerordentl. Erträge	1.732.500 €	1.790.014 €	591.529 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	217.220 €	10.063 €	1.260.907 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	1.515.280 €	1.779.951 €	- 669.378 €	790.000 €	790.000 €	790.000 €	790.000 €	790.000 €	790.000 €
Plan Gesamtergebnis	24.225.131 €	7.149.242 €	7.482.555 €	- 7.999.500 €	6.878.000 €	- 8.622.300 €	- 6.273.100 €	- 6.886.400 €	- 6.149.600 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	14.571 €	567.461 €	720.261 €	461.661 €	- 201.239 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	9.785.067 €	10.025.807 €	10.025.807 €	10.025.807 €	10.025.807 €	10.025.807 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	24.225.131 €	7.149.242 €	7.482.555 €	1.785.567 €	16.889.236 €	836.046 €	3.032.446 €	2.677.746 €	4.077.446 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 45.258.531 €	- 21.033.400 €	- 13.884.158 €	- 6.401.603 €	- 4.616.036 €	12.273.200 €	13.109.246 €	16.141.693 €	18.819.439 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 21.033.400 €	- 13.884.158 €	- 6.401.603 €	- 4.616.036 €	12.273.200 €	13.109.246 €	16.141.693 €	18.819.439 €	22.896.886 €
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 Zossen zeigt, dass es der Stadt in nahezu allen 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	2.404.055 €	8.005.231 €	9.818.670 €	- 23.177.700 €	- 367.200 €	- 2.432.900 €	- 81.000 €	- 693.300 €	- 1.028.600 €
nivillierte Kreisumlage					14.571 €	567.461 €	720.261 €	461.661 €	- 201.239 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	9.785.067 €	10.025.807 €	10.025.807 €	10.025.807 €	10.025.807 €	10.025.807 €
Kredittilgung	237.438 €	241.392 €	240.113 €	460.300 €	393.300 €	531.600 €	860.800 €	989.500 €	1.015.900 €
nivellierte Tilgungsdeckung	2.166.617 €	7.763.839 €	9.578.557 €	- 13.852.933 €	9.250.736 €	6.493.846 €	8.363.746 €	7.881.346 €	8.182.546 €
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 Stadt Zossen, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	78.137.900 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	2.820.600 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,61%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	77.337.900 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	2.020.600 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,61%
3% "freie Spitze"	2.320.137 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 299.537 €
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 2025 sowie 2 weiteren Haushaltsjahren nicht erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist dennoch zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	295%	395%	320%
Steuererträge	83.620 €	600.000 €	1.100.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-40%	-20%	-15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 11.338 €	- 30.380 €	- 51.563 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		93.281 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	8.378.760 €	8.981.830 €	9.077.660 €	9.443.750 €	9.170.140 €	9.871.460 €	9.542.320 €	9.713.380 €	9.745.440 €
Plan ordentl. Aufwendungen	8.316.920 €	8.976.260 €	9.192.580 €	10.394.640 €	9.375.475 €	10.114.640 €	9.648.980 €	10.159.580 €	10.098.850 €
Plan ordentl. Ergebnis	61.840 €	5.570 €	- 114.920 €	- 950.890 €	- 205.335 €	- 243.180 €	- 106.660 €	- 446.200 €	- 353.410 €
Plan außerordentl. Erträge	30.570 €	- €	- €	- €	- €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	7.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	23.170 €	- €	- €	- €	- €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
Plan Gesamtergebnis	85.010 €	5.570 €	- 114.920 €	- 950.890 €	- 205.335 €	- 235.180 €	- 101.660 €	- 441.200 €	- 353.410 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 25.439 €	- 97.880 €	- 126.090 €	- 26.250 €	- 26.250 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	4.010 €	31.311 €	68.402 €	93.310 €	93.281 €	93.281 €	93.281 €	93.281 €	93.281 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	89.020 €	36.881 €	- 46.518 €	- 857.580 €	- 86.615 €	- 44.019 €	117.711 €	- 321.669 €	- 233.879 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	864.812 €	953.832 €	990.713 €	944.195 €	86.615 €	- €	- 44.019 €	73.691 €	- 247.978 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	953.832 €	990.713 €	944.195 €	86.615 €	- €	- 44.019 €	73.691 €	- 247.978 €	- 481.858 €
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 Dahme/Mark zeigt, dass es der Stadt in nahezu allen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	187.180 €	106.610 €	- 325.770 €	- 857.280 €	- 512.659 €	- 507.030 €	- 686.740 €	- 346.960 €	- 238.380 €
nivillierte Kreisumlage					- 25.439 €	- 97.880 €	- 126.090 €	- 26.250 €	- 26.250 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	4.010 €	31.311 €	68.402 €	93.310 €	93.281 €	93.281 €	93.281 €	93.281 €	93.281 €
Kredittilgung	483.680 €	118.580 €	119.360 €	120.150 €	119.520 €	103.220 €	99.850 €	100.520 €	101.720 €
nivellierte Tilgungsdeckung	- 292.490 €	19.341 €	- 376.728 €	- 884.120 €	- 513.459 €	- 419.089 €	- 567.219 €	- 327.949 €	- 220.569 €
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 6,76 v. H. 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	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	9.871.460 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	760.650 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,71%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	9.771.460 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	660.650 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,76%
3% "freie Spitze"	293.144 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	367.506 €
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 2025 sowie 4 weiteren Haushaltsjahren erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	200%	300%	300%
Steuererträge	13.370 €	32.500 €	330.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-135%	-115%	-35%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 9.025 €	- 12.458 €	- 38.500 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		59.983 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2024		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Plan ordentl. Erträge	783.570 €	708.270 €	834.170 €	918.430 €	876.570 €	1.266.660 €	1.260.040 €	1.074.090 €	1.082.030 €
Plan ordentl. Aufwendungen	735.630 €	708.270 €	810.670 €	910.210 €	873.180 €	1.102.970 €	1.258.370 €	1.023.480 €	1.017.000 €
Plan ordentl. Ergebnis	47.940 €	- €	23.500 €	8.220 €	3.390 €	163.690 €	1.670 €	50.610 €	65.030 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	47.940 €	- €	23.500 €	8.220 €	3.390 €	163.690 €	1.670 €	50.610 €	65.030 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 20.073 €	- 25.968 €	- 346.758 €	- 3.828 €	- 3.828 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	19.596 €	20.314 €	22.531 €	36.105 €	59.983 €	59.983 €	59.983 €	59.983 €	59.983 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	67.536 €	20.314 €	46.031 €	44.325 €	83.446 €	249.641 €	408.411 €	114.421 €	128.841 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 261.652 €	- 194.116 €	- 173.802 €	- 127.771 €	- 83.446 €	- €	249.641 €	658.052 €	772.473 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 194.116 €	- 173.802 €	- 127.771 €	- 83.446 €	- €	249.641 €	658.052 €	772.473 €	901.314 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Plan-Saldo lfd. VT	70.060 €	4.770 €	41.960 €	- 990 €	- 464.950 €	51.630 €	- 550.150 €	64.930 €	76.370 €
nivillierte Kreisumlage					- 20.073 €	- 25.968 €	- 346.758 €	- 3.828 €	- 3.828 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	19.596 €	20.314 €	22.531 €	36.105 €	59.983 €	59.983 €	59.983 €	59.983 €	59.983 €
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	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	1.260.040 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	45.410 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,60%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	1.260.040 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	45.410 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,60%
3% "freie Spitze"	37.801 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	7.609 €
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 2025 sowie 4 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	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	245%	330%	315%
Steuererträge	26.660 €	60.130 €	103.610 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-90%	-85%	-20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 9.793 €	- 15.488 €	- 6.578 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		31.860 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	979.930 €	940.150 €	898.610 €	1.053.410 €	1.121.850 €	1.317.090 €	1.143.480 €	1.217.740 €	1.217.740 €
Plan ordentl. Aufwendungen	918.500 €	932.030 €	893.790 €	1.053.410 €	1.121.850 €	1.303.840 €	1.142.690 €	1.195.090 €	1.197.270 €
Plan ordentl. Ergebnis	61.430 €	8.120 €	4.820 €	- €	- €	13.250 €	790 €	22.650 €	20.470 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	61.430 €	8.120 €	4.820 €	- €	- €	13.250 €	790 €	22.650 €	20.470 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 23.111 €	- 12.316 €	- 36.406 €	- 12.316 €	- 12.316 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.065 €	24.011 €	27.612 €	30.255 €	31.860 €	31.860 €	31.860 €	31.860 €	31.860 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	81.495 €	32.131 €	32.432 €	30.255 €	54.971 €	57.426 €	69.056 €	66.826 €	64.646 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 231.284 €	- 149.789 €	- 117.658 €	- 85.226 €	- 54.971 €	- €	57.426 €	126.482 €	193.308 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 149.789 €	- 117.658 €	- 85.226 €	- 54.971 €	- €	57.426 €	126.482 €	193.308 €	257.954 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	70.310 €	4.340 €	- 23.640 €	5.600 €	- 29.960 €	- 28.400 €	- 131.720 €	32.910 €	30.730 €
nivillierte Kreisumlage					- 23.111 €	- 12.316 €	- 36.406 €	- 12.316 €	- 12.316 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.065 €	24.011 €	27.612 €	30.255 €	31.860 €	31.860 €	31.860 €	31.860 €	31.860 €
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	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	1.317.090 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	62.030 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	4,71%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	1.317.090 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	62.030 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	4,71%
3% "freie Spitze"	39.513 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	22.517 €
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 2025 sowie 3 weiteren Haushaltsjahren nicht erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist dennoch zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2025**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	285%	385%	325%
Steuererträge	135.000 €	300.000 €	600.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-50%	-30%	-10%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 23.684 €	- 23.377 €	- 18.462 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		65.522 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	5.874.790 €	5.535.990 €	5.737.880 €	6.508.030 €	6.861.840 €	7.536.270 €	7.050.000 €	7.332.630 €	7.315.650 €
Plan ordentl. Aufwendungen	5.973.830 €	6.137.330 €	6.323.150 €	7.187.550 €	7.283.580 €	7.779.880 €	7.785.290 €	8.153.660 €	8.065.110 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 99.040 €	- 601.340 €	- 585.270 €	- 679.520 €	- 421.740 €	- 243.610 €	- 735.290 €	- 821.030 €	- 749.460 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	70.000 €	55.000 €	45.000 €	20.000 €	20.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	- €	- €	- €	50.000 €	45.000 €	55.000 €	30.000 €	30.000 €
Plan Gesamtergebnis	- 99.040 €	- 601.340 €	- 585.270 €	- 679.520 €	- 371.740 €	- 198.610 €	- 680.290 €	- 791.030 €	- 719.460 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 19.270 €	21.810 €	10.720 €	160.650 €	160.650 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.154 €	28.913 €	52.842 €	63.672 €	65.522 €	65.522 €	65.522 €	65.522 €	65.522 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 76.886 €	- 572.427 €	- 532.428 €	- 615.848 €	- 286.948 €	- 154.898 €	- 625.488 €	- 886.158 €	- 814.588 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.084.536 €	2.007.650 €	1.435.223 €	902.795 €	286.948 €	- €	- 154.898 €	- 780.385 €	- 1.666.543 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.007.650 €	1.435.223 €	902.795 €	286.948 €	- €	- 154.898 €	- 780.385 €	- 1.666.543 €	- 2.481.131 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 2 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	188.140 €	- 341.920 €	- 572.280 €	- 339.230 €	- 164.990 €	- 324.480 €	- 845.160 €	- 397.460 €	- 314.910 €
nivillierte Kreisumlage					- 19.270 €	21.810 €	10.720 €	160.650 €	160.650 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.154 €	28.913 €	52.842 €	63.672 €	65.522 €	65.522 €	65.522 €	65.522 €	65.522 €
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 1,88 v. H. 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. 84.168 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2025
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	7.536.270 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	141.920 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,88%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	7.536.270 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	141.920 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,88%
3% "freie Spitze"	226.088 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 84.168 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	nein wg. d.LF.

3.3 Ergebnis

Um den gesetzlich geforderten Ausgleich des Ergebnishaushaltes darstellen zu können, benötigt der Landkreis eine Kreisumlage in absoluter Höhe von 152.497.910 €, was einem Umlagesatz von 47,9 v. H. entspricht. Der Finanzbedarf des Landkreises wurde mit dem der kreisangehörigen Kommunen gleichrangig abgewogen. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass ein Hebesatz von 47,9 v. H. nicht tragfähig ist.

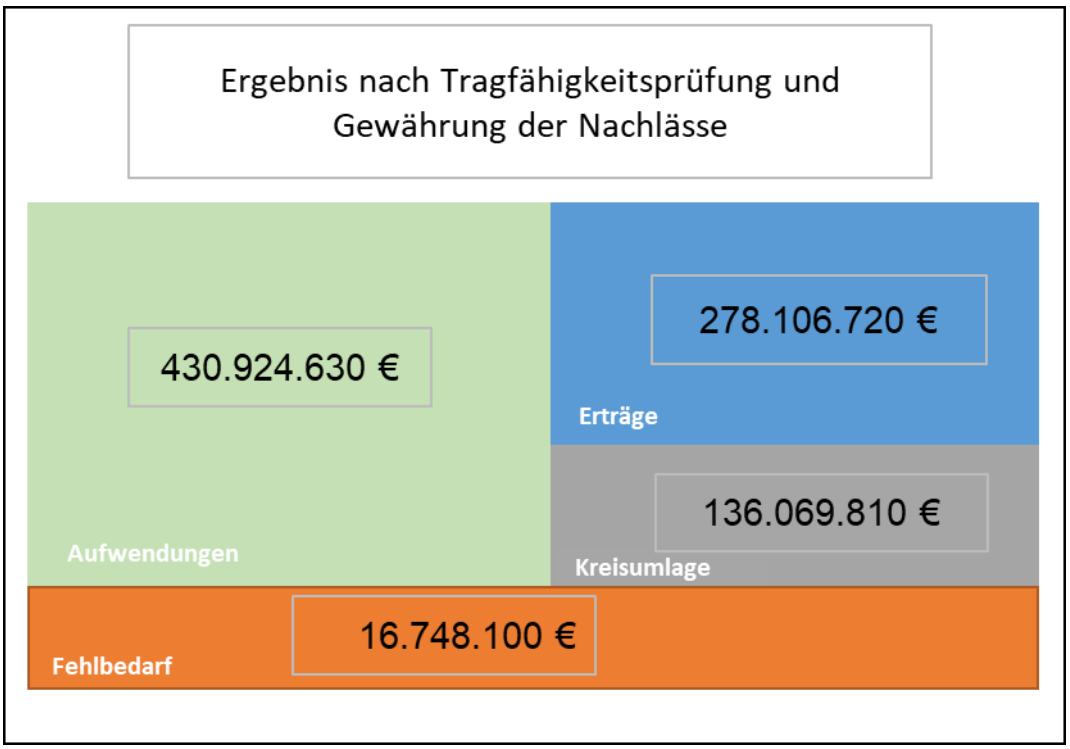
Die Prüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43 v. H. hat ergeben, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gem. § 63 Abs. 4 BbgKVerf von drei kreisangehörigen Kommunen im betrachteten Zeitraum nicht erreicht wird. Im Zuge der weiteren Ermittlung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen wurde deutlich, das insgesamt bei neun Gemeinden die dauernde Leistungsfähigkeit bei Anwendung der für die Tragfähigkeitsprüfung maßgeblichen Kriterien in Teilen nicht gegeben ist. Für diese Gemeinden erfolgte die Analyse der freiwilligen Leistungen und im Falle von nunmehr fünf Gemeinden die Sicherstellung der „freien Spitze“ von 3 v. H. mit der Gewährung eines Nachlasses.

Dem vorgenannten Ergebnis Rechnung tragend setzt der Landkreis die Kreisumlage, entgegen seinem tatsächlichen Finanzbedarf, mit 43 v. H. der Umlagegrundlagen fest.

Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises ist mit diesem Ergebnis nicht zu attestieren. Das bedeutet, dass ein planmäßiger Fehlbedarf entsteht, der im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes durch haushaltskonsolidierende Maßnahmen, und nicht durch eine nicht tragfähige Erhöhung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2025, zu decken ist.

Der Landkreis hat die Haushaltslage der kreisangehörigen Kommunen in den Blick genommen und diese mit den angegebenen Kriterien für jeden Einzelfall bewertet und damit weder einseitig noch rücksichtslos den Umlagesatz der Kreisumlage ermittelt.

Es ergibt sich das folgende Bild:



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

Kreisangehörige Kommunen	vorl. Umlagegrundlagen vom 17.12.2024	Kreisumlage = 43 v. H.	Nachlass	zu zahlende Kreisumlage
Am Mellensee	10.556.848 €	4.539.444 €	268.279 €	4.271.165 €
Baruth/Mark	12.377.200 €	5.322.196 €	152.092 €	5.170.104 €
Blankenfelde-Mahlow	50.503.705 €	21.716.593 €	-	21.716.593 €
Großbeeren	18.730.900 €	8.054.287 €	-	8.054.287 €
Jüterbog	19.260.696 €	8.282.099 €	-	8.282.099 €
Luckenwalde	33.159.355 €	14.258.522 €	-	14.258.522 €
Ludwigsfelde	55.703.547 €	23.952.525 €	-	23.952.525 €
Niedergörsdorf	9.031.926 €	3.883.728 €	115.475 €	3.768.253 €
Nuthe-Urstromtal	9.750.300 €	4.192.629 €	84.453 €	4.108.176 €
Rangsdorf	19.358.590 €	8.324.193 €	256.812 €	8.067.381 €
Trebbin	15.155.105 €	6.516.695 €	-	6.516.695 €
Zossen	51.999.678 €	22.359.861 €	-	22.359.861 €
Dahme/Mark	6.935.210 €	2.982.140 €	-	2.982.140 €
Dahmetal	712.029 €	306.172 €	-	306.172 €
Ihlow	919.056 €	395.194 €	-	395.194 €
Niederer Fläming	4.327.095 €	1.860.650 €	-	1.860.650 €

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

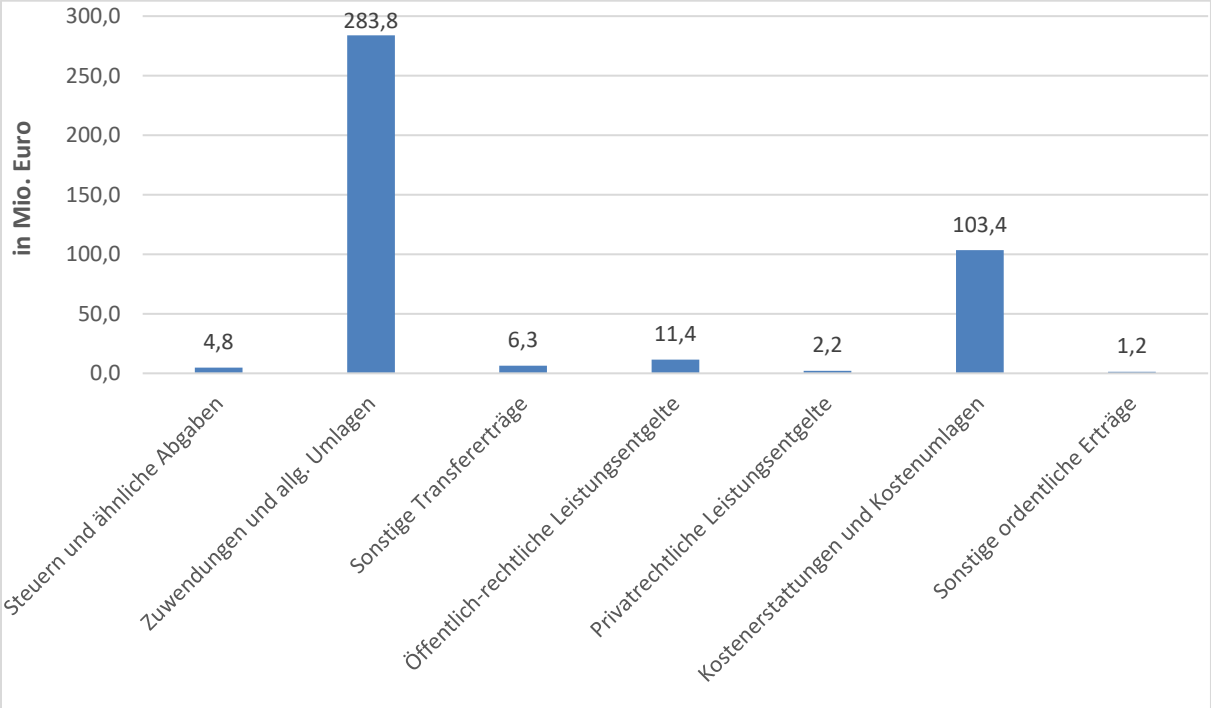
4.1 Gesamtergebnishaushalt

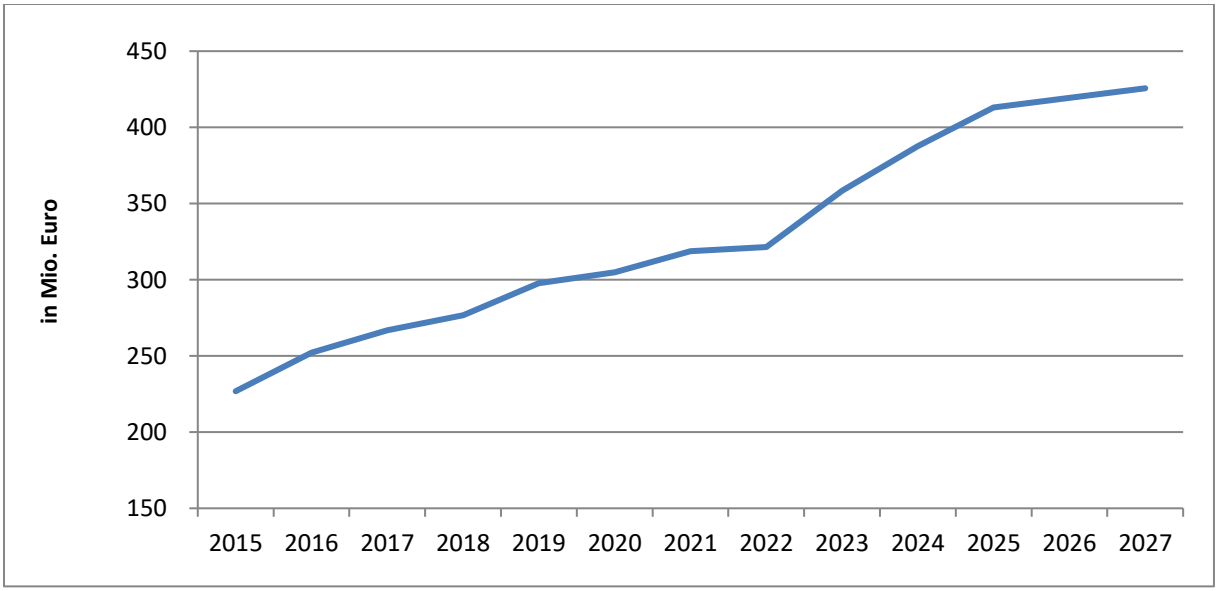
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.601	8.589	4.795
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.396	262.152	283.774
3.	Sonstige Transfererträge	5.770	7.528	6.319
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.608	11.077	11.399
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957	2.076	2.223
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.762	94.624	103.405
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.264	1.658	1.222
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.357**	**387.703**	**413.136**
11.	Personalaufwendungen	69.226	68.845	73.712
12.	Versorgungsaufwendungen	449	480	487
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116	18.734	20.084
14.	Abschreibungen	5.911	6.113	5.682
15.	Transferaufwendungen	227.872	247.955	278.717
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.404	46.757	51.908
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.978**	**388.882**	**430.589**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)**	**-10.619**	**-1.179**	**-17.453**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400	770	470
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266	119	82
21.	**= Finanzergebnis**	**134**	**651**	**388**
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-10.485**	**-528**	**-17.064**
23.	außerordentliche Erträge	0	1.450	570
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0	320	320
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	0	1.130	250
26.	**= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-10.485**	**602**	**-16.814**

4.1.1 Ordentliche Erträge 2025

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Ertragsart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.357	387.703	413.136





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 69 v. H. aller Erträge aus. Des Weiteren wird der Kreishaushalt auch durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen gedeckt, die mittlerweile 25 v. H. der Erträge ausmachen.

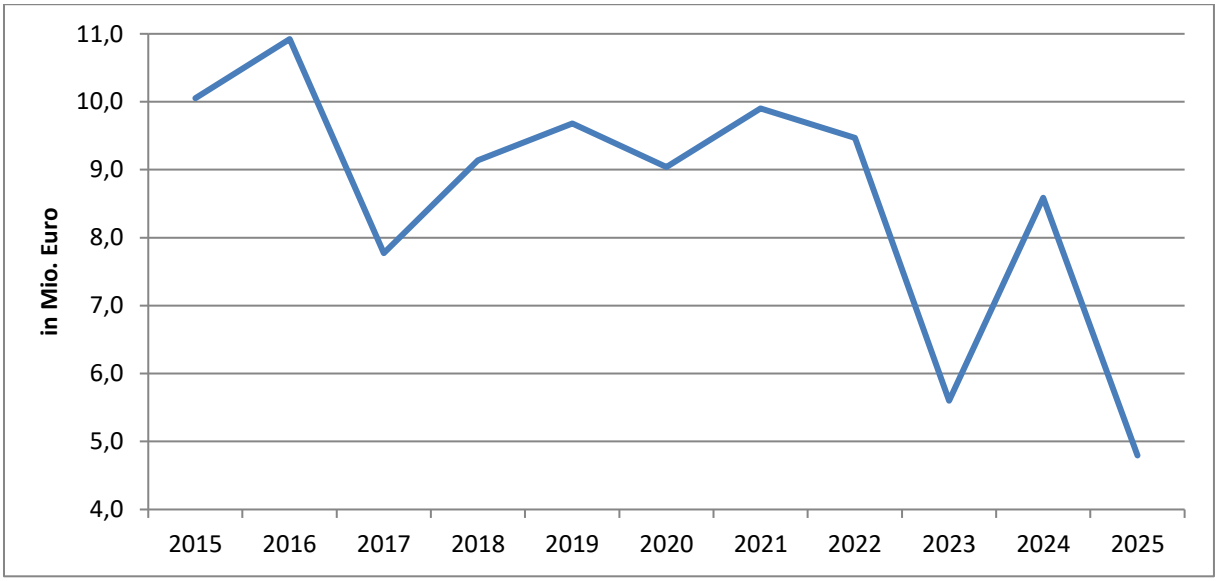
Für das Jahr 2025 und die Folgejahre wird von einem Anstieg der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Konkret im Jahr 2025 handelt es sich diesbezüglich um eine Steigerung i. H. v. 25 Mio. Euro gegenüber dem Planjahr 2024.

Entsprechend den aktuellen Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg wird im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 jedoch mit einem Abschwung bei den Steuereinnahmen und damit mit einer geringeren 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 (§ 62 Abs. 1 BbgKVerf). Das bedeutet auch eine weitere Erschließung neuer, sowie die Überprüfung bestehender Ertragsquellen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Nr.	Ertragsart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.601	8.589	4.795



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 Finanzausgleichsgesetz (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 2025 wird der Landkreis keine Abgaben bzgl. der Wohngeldeinsparung erhalten. Die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen belaufen sich auf 3,98 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.

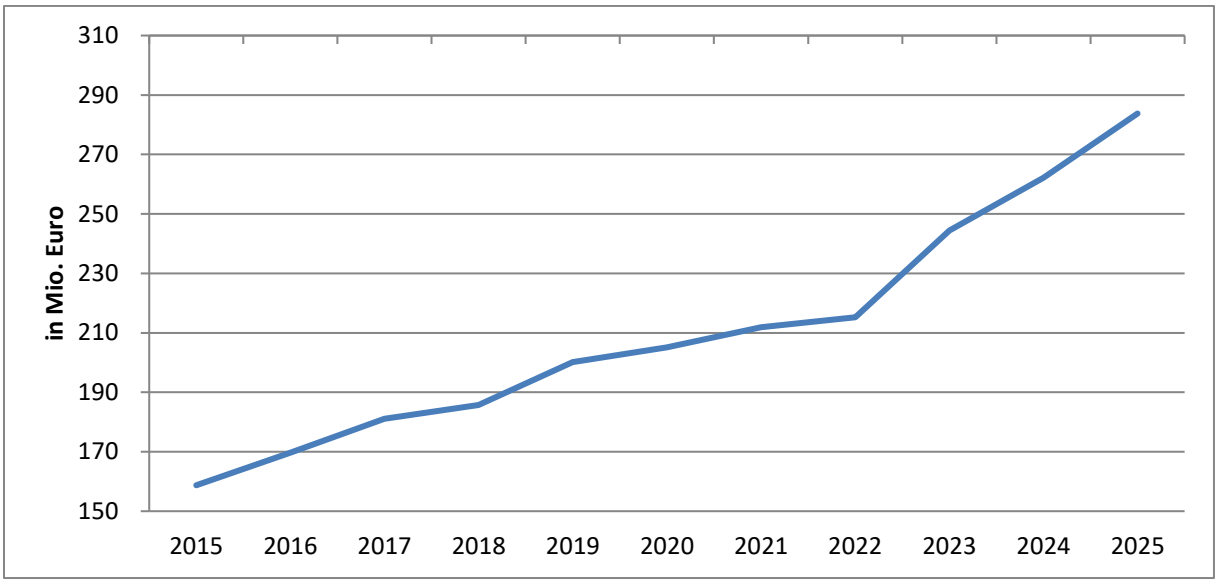
- 50 v. H. nach Anzahl der Fälle bei den Hilfen und Beratungen gemäß §§ 27-35 SGB VIII,
- 50 v. H. nach Anzahl der Personen unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften.

Für 2025 wurde ein Betrag von 817 Tsd. Euro geplant. Das sind rd. 23 Tsd. Euro weniger als im Vorjahr.

Der Ertrag für den Landkreis Teltow-Fläming verringert sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,8 Mio. Euro.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertragsart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.396	262.152	283.774



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. 69 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 FAG, 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 17. Dezember 2024 erhält der Landkreis für das Jahr 2025 Zahlungen aus der allgemeinen Schlüsselumlage gemäß BbgFAG i. H. v. 46,4 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entstehen dem Landkreis Mehrerträge i. H. v. 7,8 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 2025 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 13,6 Mio. Euro auf 15,4 Mio. Euro.

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Kommunen 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 Kommunen 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 2025 durchgeführte Abwägungsprozess bei der Festsetzung des Umlagesatzes der Kreisumlage wird unter Punkt 3 des vorliegenden Vorberichtes ausführlich erläutert. In dessen Ergebnis erhalten fünf kreisangehörige Kommunen einen Teilerlass.

Mit Schreiben vom 17. Dezember 2024 teilte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen und bereits aktualisierten Umlagegrundlagen der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 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	318.481.240 Euro
Umlagesatz der Kreisumlage	43 v. H.
Kreisumlage	136.946.928 Euro
Summe der Teilerlasse	877.111 Euro
Kreisumlage inkl. Teilerlasse	136.069.817 Euro

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

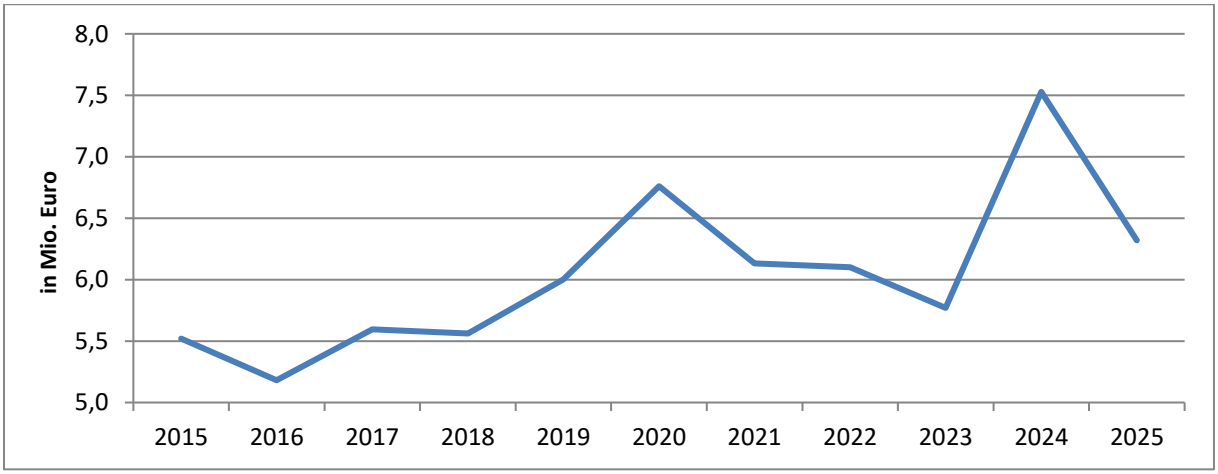
In den Folgejahren 2017 bis 2020 konnte die Kreisumlage um insgesamt 5 Prozentpunkte auf 42 v. H. gesenkt werden. Im Jahr 2021 erfolgte eine einmalige Senkung auf 37,5 v. H., um die Härten und Unwägbarkeiten im Zuge der vermuteten Steuerausfälle im Corona-Jahr 2021 auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Steigerung des Hebesatzes zur Kreisumlage auf 39,3 v. H. erfolgt, für 2023 auf 40,0 v. H. und für 2024 auf 41,0 v. H.

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	41,0 v. H.
2025	43,0 v. H.

Mit dem geplanten Hebesatz der Kreisumlage i. H. v. 43,0 v. H. kann der Landkreis seinen Finanzbedarf nicht vollständig decken. Sowohl das Haushaltssicherungskonzept des Landkreises als auch die Informationsvorlage zur Kreisumlage gehen auf diesen Umstand besonders ein.

Sonstige Transfererträge

Nr.	Ertragsart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
3.	Sonstige Transfererträge	5.770	7.528	6.319

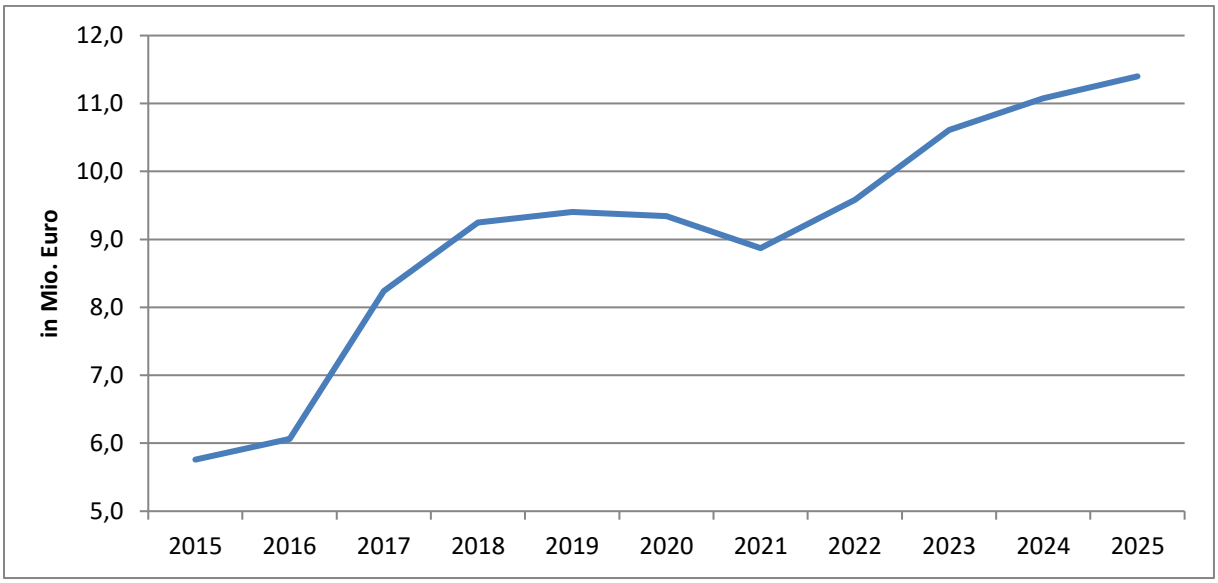


Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen (Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung, Rückzahlung gewährter Hilfen).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

Gegenüber dem Jahr 2024 sinken die Transfererträge nunmehr in 2025 um rd. 1,2 Mio. Euro. Die Summe resultiert aus Mindererträgen in verschiedenen Bereichen, welche in den Teilhaushalten näher betrachtet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Ertragsart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.608	11.077	11.399

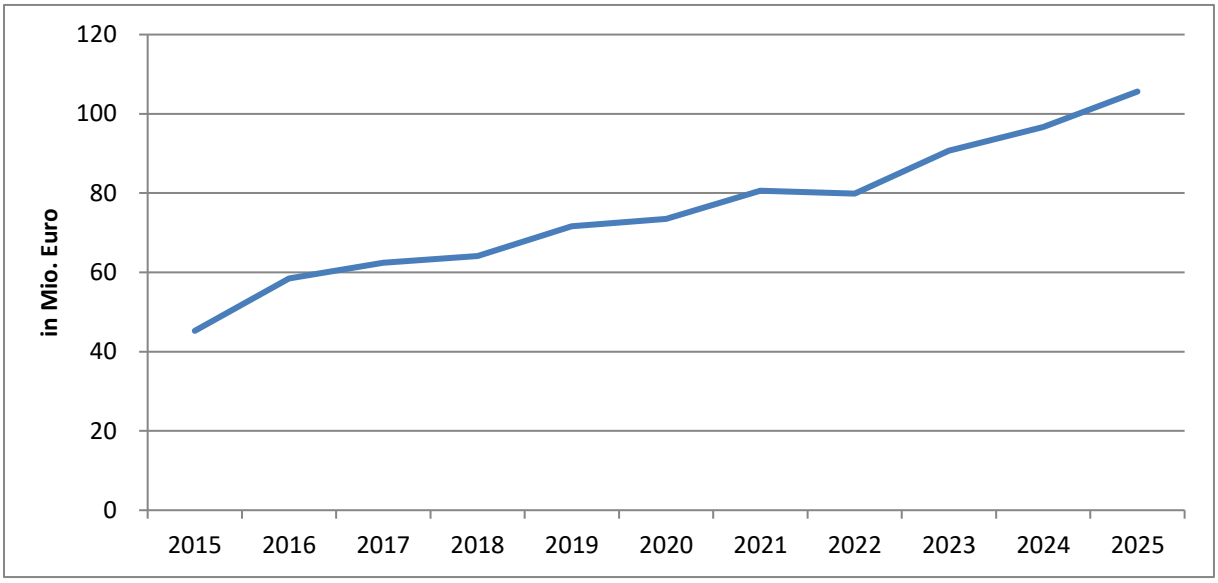


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte setzen sich aus Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zusammen. Im Rahmen der Verwaltungsgebühren sind beispielsweise Gebühren für die Zulassung von Kraftfahrzeugen, das Fahrschul- und erlaubniswesen, die Verkehrssicherheit und -lenkung 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 um knapp 322 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. 800 Tsd. Euro vor.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr.	Ertragsart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957	2.076	2.223
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.762	94.623	103.405



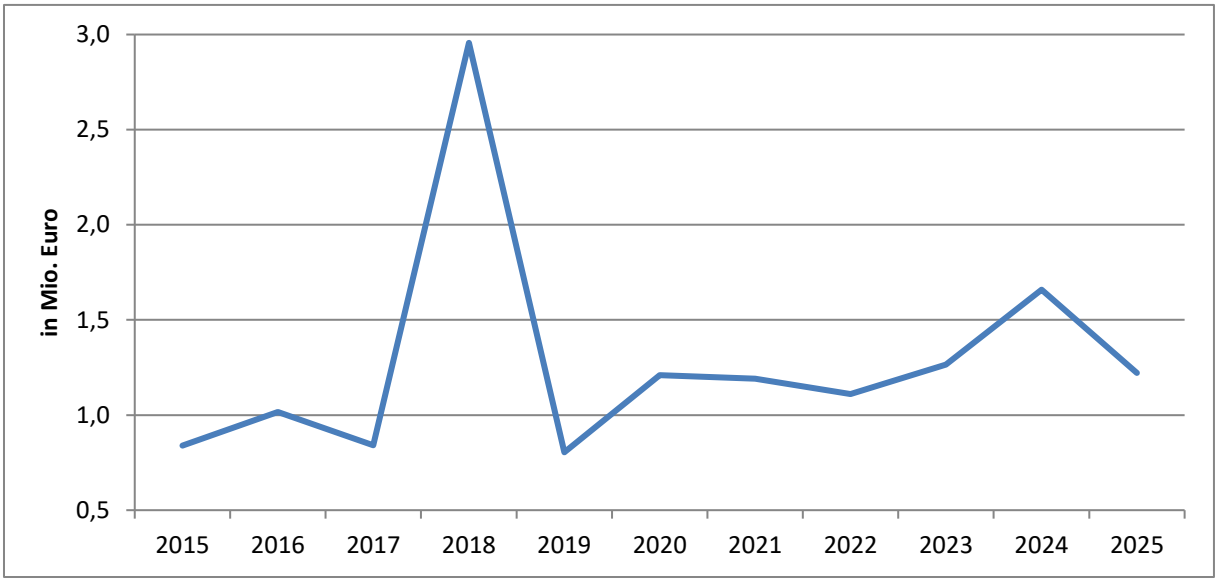
Den Großteil dieser Kontengruppe machen die Kostenerstattungen aus, welche sich von 2015 mit 45,3 Mio. Euro bis 2025 auf 103,4 Mio. Euro mehr als verdoppelt haben.

Den Großteil der Kostenerstattungen bezieht der Landkreis vom Land Brandenburg 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 (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 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.264	1.658	1.222

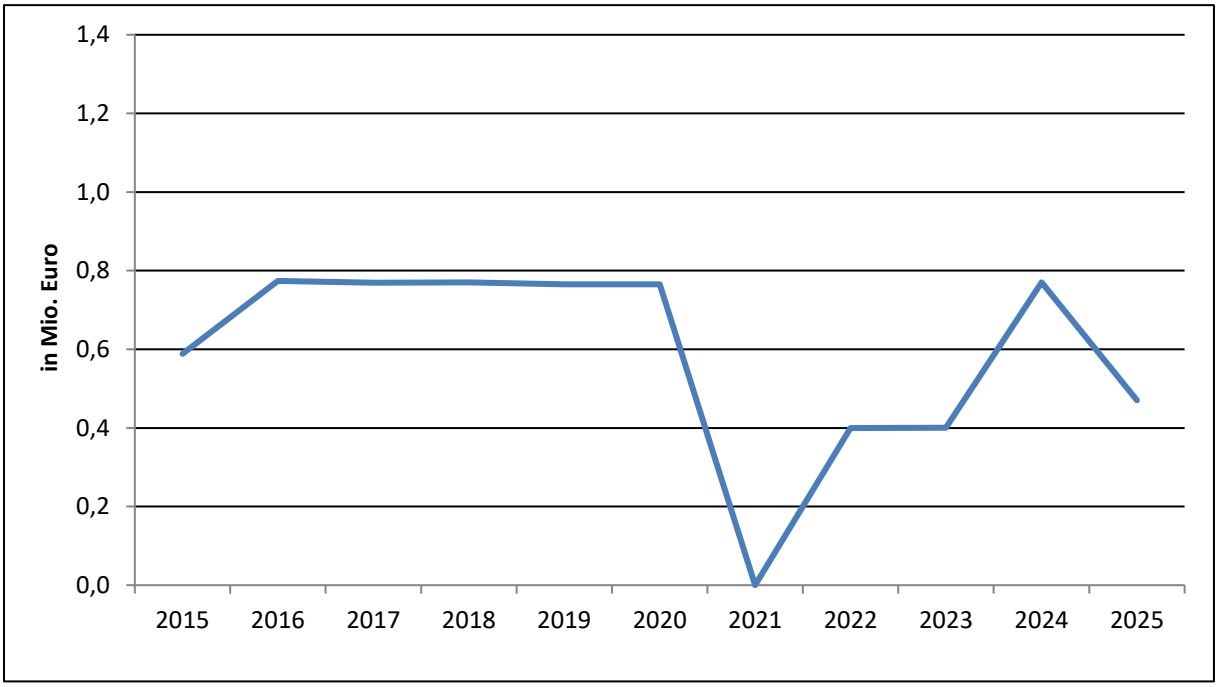


Die sonstigen ordentlichen Erträge machen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit den geringsten Teil aus. Sie bestehen aus den Erträgen aus Bußgeldern und resultieren aus Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Auffällig ist der starke Anstieg in 2018, der sich durch eine Teilauflösung einer Rückstellung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

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Senkung um rd. 430 Tsd. Euro gegenüber 2024 gerechnet.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Nr.	Ertragsart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	400	770	470

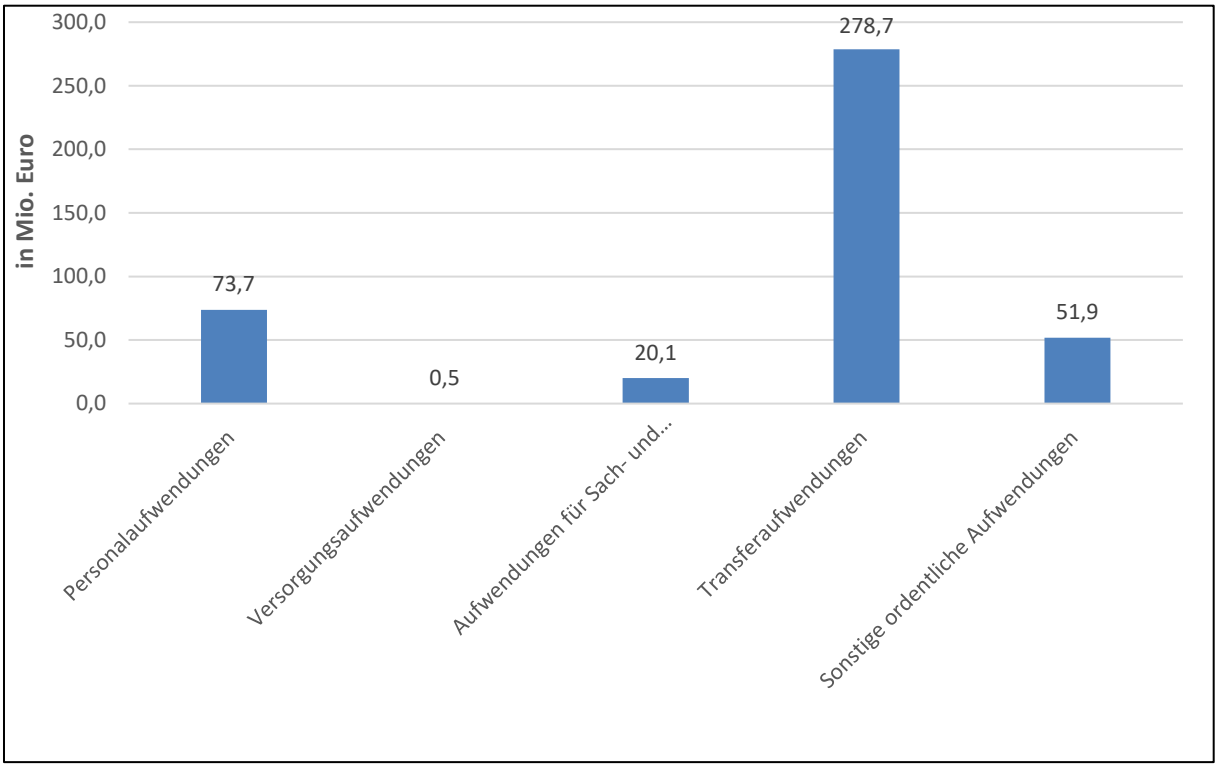


Die Erträge für Zinsen und sonstige Finanzerträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 470 Tsd. Euro. Es handelt sich dabei um Erträge, welche ggf. aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse generiert werden.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen 2025

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Aufwandsart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.978	388.882	430.589



Personalaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		in Tsd. Euro		
11.	Personalaufwendungen	69.226	68.845	73.712

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 betragen rd. 73,7 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. Darüber hinaus wurden Aufwandsreduzierungen i. H. v. rd. 1,3 Mio. Euro einberechnet, die daraus resultieren, dass Elternzeiten, Beschäftigungsverbote und Langzeiterkrankungen entstehen und sich nicht umgehend in (Nachfolge-) Stellenbesetzungen finanziell niederschlagen.

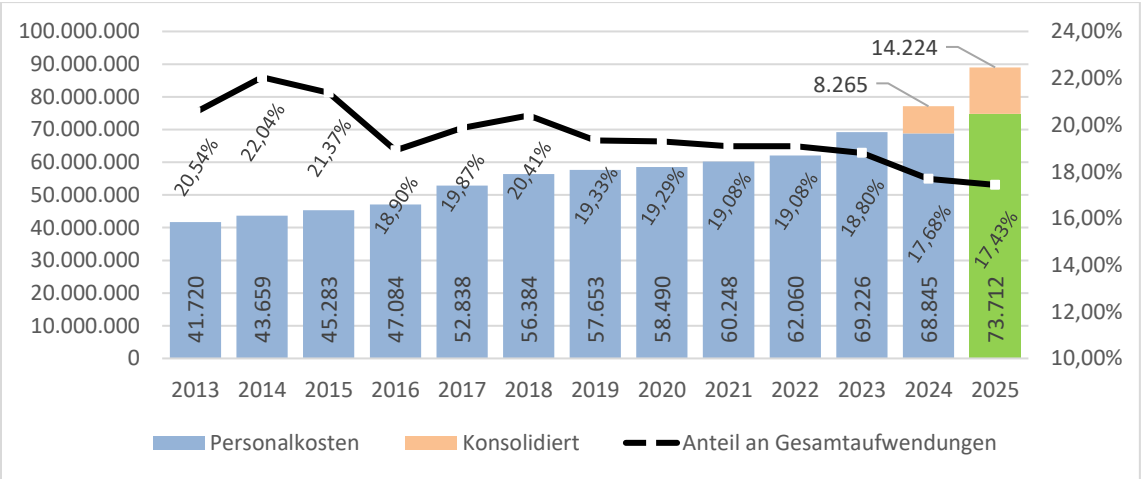
Somit wurden insgesamt die Personalaufwendungen um rd. 14 Mio. Euro konsolidiert.

Neben den Personalaufwendungen sind auch die Personalkostenerstattungen für Landesaufgaben und Projektförderung zu betrachten. Die Erstattungen bei den Personalkosten betragen insgesamt rd. 9,6 Mio. Euro.

Die Nettopersonalkosten ergeben sich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen abzüglich der Erstattungen für Personalkosten. Die Nettopersonalkosten für das Haushaltsjahr 2025 betragen 64,1 Mio. Euro.

Personalaufwandsquote

Ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Personalkosten ist die Personalaufwandsquote – der Anteil der Personalkosten am Gesamtaufwand.
Die Entwicklung von 2014 bis 2025 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Der Tabelle ist ein Absinken (mit zusätzlichem Konsolidierungsdruck und pauschaler Aufwandskürzung i. H. v. rd. 14. Mio. Euro) auf 17,43 Prozent zu entnehmen.



Übersicht der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Beamte	4.503.850	4.610.280
Tariflich Beschäftigte	46.408.520	50.017.090
Tariflich Beschäftigte/Leistungsentgelt	648.410	737.360
Sonstige Beschäftigte	1.388.810	1.033.430
Entgelte für Kreisausbilder	61.435	96.600
Entgelte für Kreisbrandmeister	7.530	7.530
Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	3.365.420	3.365.420
Aufwendungen Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.643.590	1.772.440
Umlage an die Unfallkasse Brandenburg	820.700	990.000
Aufwendungen Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.453.440	10.186.660
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163.300	163.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.920	34.000
Beihilfen/Bildschirmarbeitsplatzbrillen	8.000	12.500
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	516.820	524.520
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	67.190	68.200
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.720	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-370.620	-3.740
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	357.420	364.700
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-262.860	-268.000
Personalaufwendungen	**68.844.460**	**73.712.290**
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	407.010	413.070
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	72.510	73.680
Versorgungsaufwendungen	**479.520**	**468.750**
Aufwendungen für Dienstreisen	88.690	64.200
Aufwendungen Arbeitgeberzuschuss „Deutschlandticket-Job“	10.500	12.000
Budget Personalkostenaufwendungen	**69.423.170**	**74.275.240**

Personalaufwendungen – Beschäftigte

Bei der Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2025 sind eine Reihe von nicht beeinflussbaren Faktoren zu berücksichtigen. Maßgeblich werden die Personalaufwendungen durch die am Anfang des Jahres beginnenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bestimmt. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung und der vorliegenden Tarifforderung der Gewerkschaft wurde in der Personalkostenplanung eine 3,0-prozentige Tarifsteigerung ab 1. Januar 2025 berücksichtigt.

In der Personalkostenplanung ist ein Aufwuchs des Personalkörpers im Jahr 2025 um 20 Beschäftigte ab Januar und weitere 32 Beschäftigte ab Juni berücksichtigt. Dazu sind Erfahrungswerte der Personalfluktuation und der vorzeitigen sowie erhöhten Inanspruchnahme der Altersrente – resultierend aus den geburtenstarken Jahrgängen – unterjährig einbezogen worden. Die Möglichkeiten der Aufgabensicherung über den Stellenpool bleiben davon unberührt. Reguläre Stufenaufstiege stehen den Beschäftigten gesetzlich zu und sind in der Planung berücksichtigt.

Personalaufwendungen – Beamte

Bei den Beschäftigten im Beamtenverhältnis sind anstehende Beförderungen und reguläre Stufenaufstiege entsprechend dem Besoldungsdienstalter berücksichtigt. Eine Besoldungserhöhung ab Januar 2025 i. H. v. 3,0 Prozent wurde ebenfalls berücksichtigt.

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 2025

Bedarfsmeldungen der Ämter

Für das Haushaltsjahr 2025 sind gestiegene Fallzahlen, Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben und Organisationsuntersuchungen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Stellenplanung 2025 sind durch die Ämter zusätzliche Stellenbedarfe von 26,94 VZE angemeldet worden.

Die Prüfung der angemeldeten Stellenmehrbedarfe erfolgte nachfolgenden Kriterien:

1. Zuwachs an bundes- und landesrechtlichen Aufgaben,
2. Fallzahlensteigerung,
3. Digitalisierungscheck (Änderung von Arbeitsabläufen im Zuge des Voranschreitens von Digitalisierungsprozessen)
4. vom Kreistag beschlossene freiwillige Leistungen.

Im Ergebnis dieser Prüfung konnten **19,33 VZE** als unabweisbar identifiziert werden. Der daraus resultierende Stellenbedarf wird im Stellenplan 2025 berücksichtigt und bei den nachfolgenden Ämtern ausgewiesen:

Fachbereich	**in VZE**
Bereich Landrätin gesamt	(2,00)[5]
Stabsstelle Digitalisierungsmanagement	*(1,00)*

[5] Realisierung durch dauerhafte Verlagerung und Umwandlung aus dem Stellenpool

Fachbereich	in VZE
Personalrat	*(1,00)*
Dezernat I gesamt	**8,25**
Amt für Bildung und Kultur *davon 5,25 VZE für Musikschullehrer*innen (Beschluss des Kreistags am 16.09.2024, 7-5406/24-LR)*	*8,25*
Dezernat II gesamt	**8,08**
Sozialamt	*2,0*
Gesundheitsamt *davon 4,85 VZE Geförderte Stellen (100%, Stellenplan Teil II)*	*6,08*
Dezernat III gesamt	**3,00**
Ordnungsamt	*2,00*
Umweltamt	*1,00*
Dezernat IV gesamt	**0,00**
GESAMT	**19,33**

Hinweis: Angaben in Klammern () führen nicht zum Stellenaufwuchs im Stellenplan Teil I.

Stellenvolumen 2025

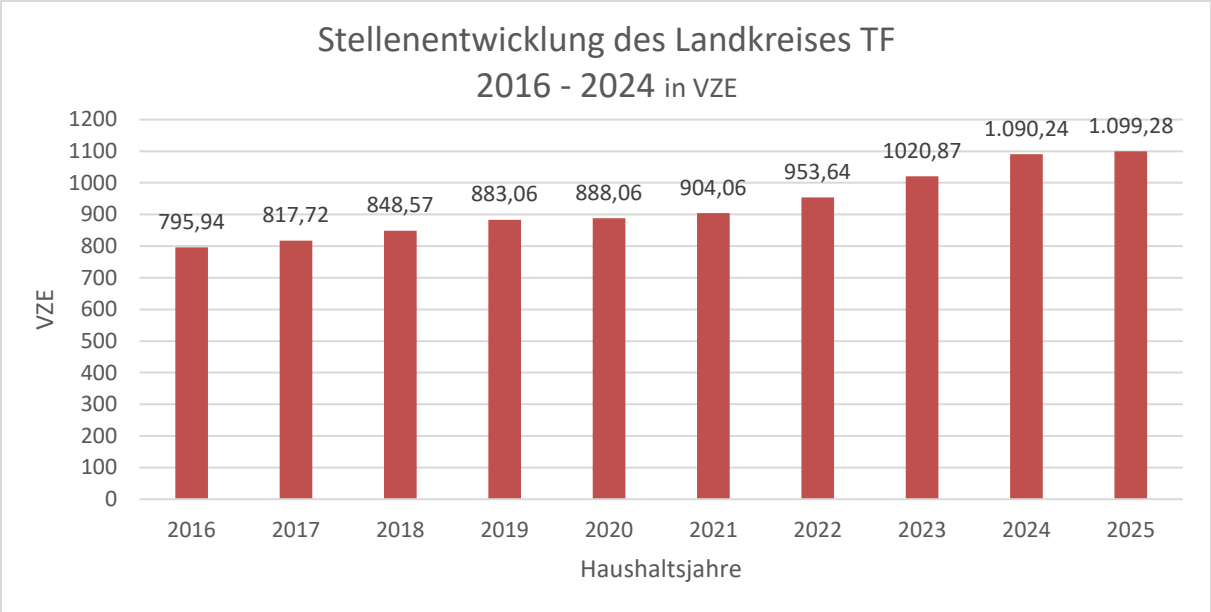
Das Stellenvolumen stellt sich wie folgt dar:

Stellenplan 2025	
Mehrbedarf	19,33 VZE
abzüglich	
Realisierung von kw-Vermerken	1,00 VZE
weggefallener Stellen zum 31.12.2024	4,00 VZE
geförderte Stellen (100 %, Ausweisung im Amtlichen Stellenplan, Teil II)	4,85 VZE
Differenz aus Verstetigung von Stellen	0,44 VZE
= Erhöhung gegenüber dem Vorjahr	9,04 VZE
Stellensoll 2025	1.099,28 VZE

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 weist ein Stellenvolumen von **1.099,28 VZE** aus.

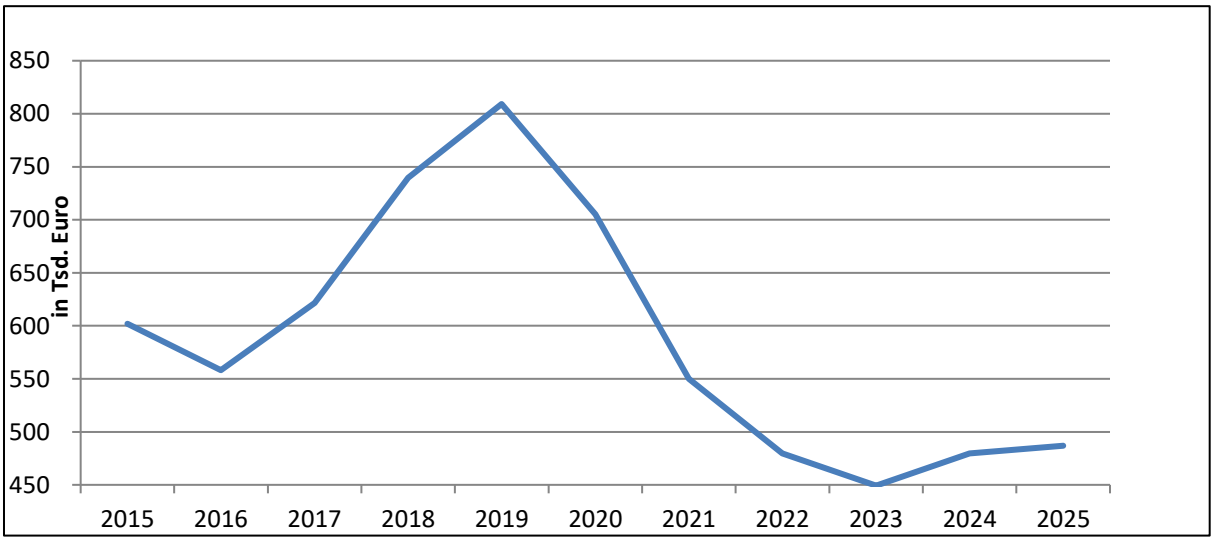
Stellenentwicklung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Stellenvolumens in den Jahren 2016 bis 2025.



Versorgungsaufwendungen

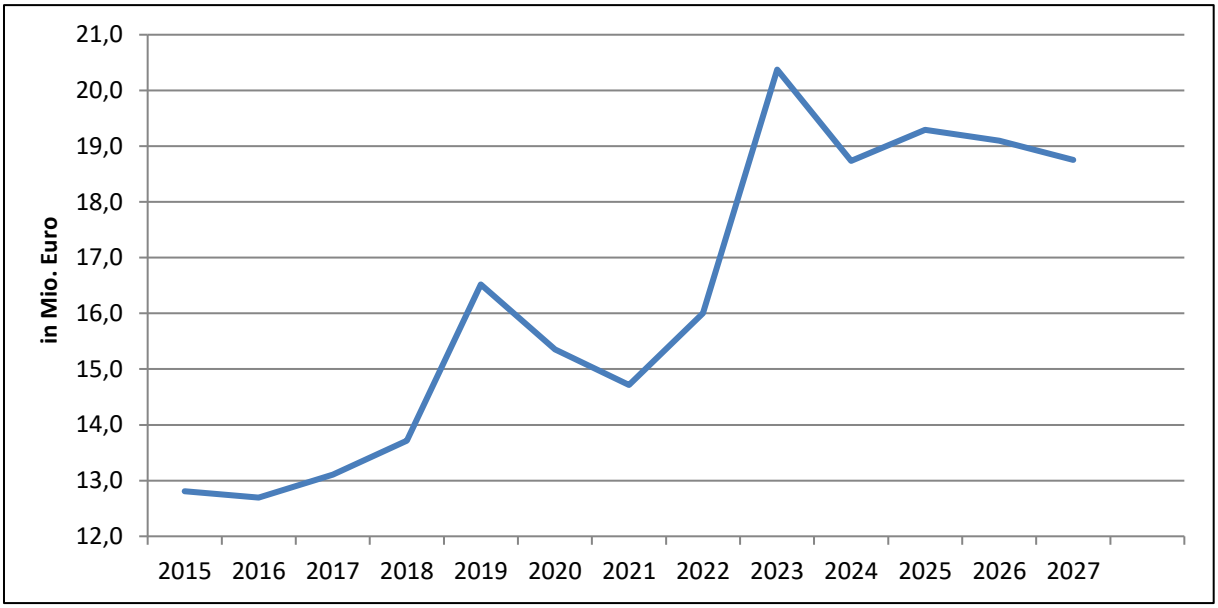
Nr.	Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Tsd. Euro		
12.	Versorgungsaufwendungen	448	480	487



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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

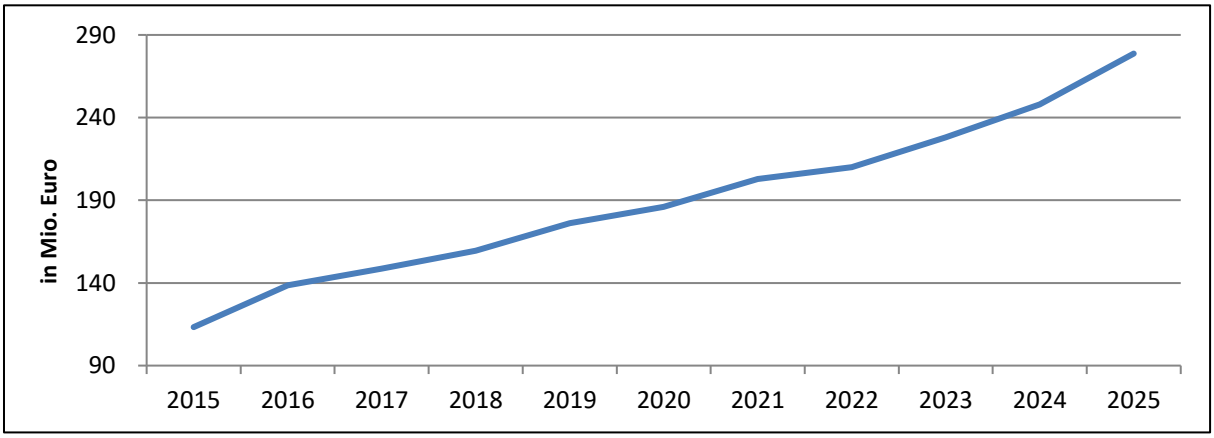
Nr.	Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Tsd. Euro		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116	18.734	20.084



Im Gegensatz zu 2024 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Anstieg um knapp 1,3 Mio. Euro liegt vor allem in der Erneuerung der IT-Technik begründet. Durch den Wechsel des Betriebssystems muss deutlich mehr Hardware angeschafft werden.

Transferaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Tsd. Euro		
15.	Transferaufwendungen	227.872	247.955	278.717



Die Transferaufwendungen sind mit nahezu 65 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 beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 279 Mio. Euro. Diese setzt sich aus den drei Kontenarten Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. 126,8 Mio. Euro, den Sozialtransferaufwendungen i. H. v. 150,8 Mio. Euro und den allgemeinen Zuweisungen i. H. v. 1,1 Mio. Euro zusammen.

Die Aufwendungen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2025 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 Zwölftem Sozialgesetzbuch (SGB XII),
- Produktgruppe 314 - Eingliederungshilfe gemäß Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX),
- Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit),
- Produktgruppe 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend - und Familienhilfe.

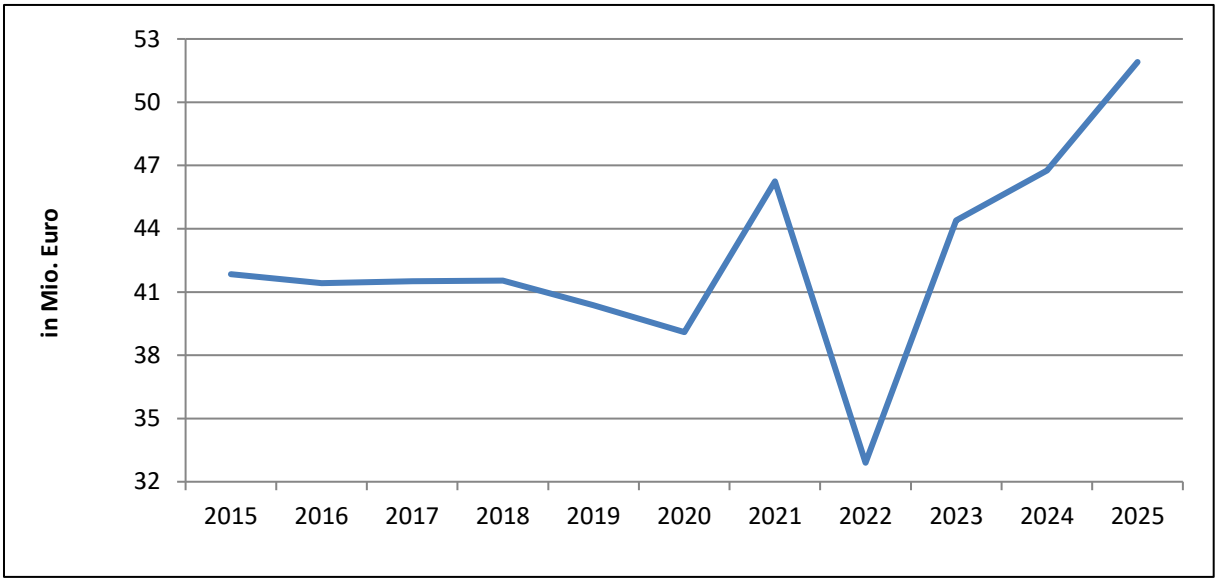
Darüber hinaus haben auch die allgemeinen Zuweisungen im Bereich der Transferaufwendungen ihre Berücksichtigung im Haushalt 2025 gefunden. Die Aufwendungen hierfür umfassen sowohl die allgemeinen Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche, die migrationsspezifische Sozialarbeit als auch die Integrationspauschale 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Tsd. Euro		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.404	46.757	51.908



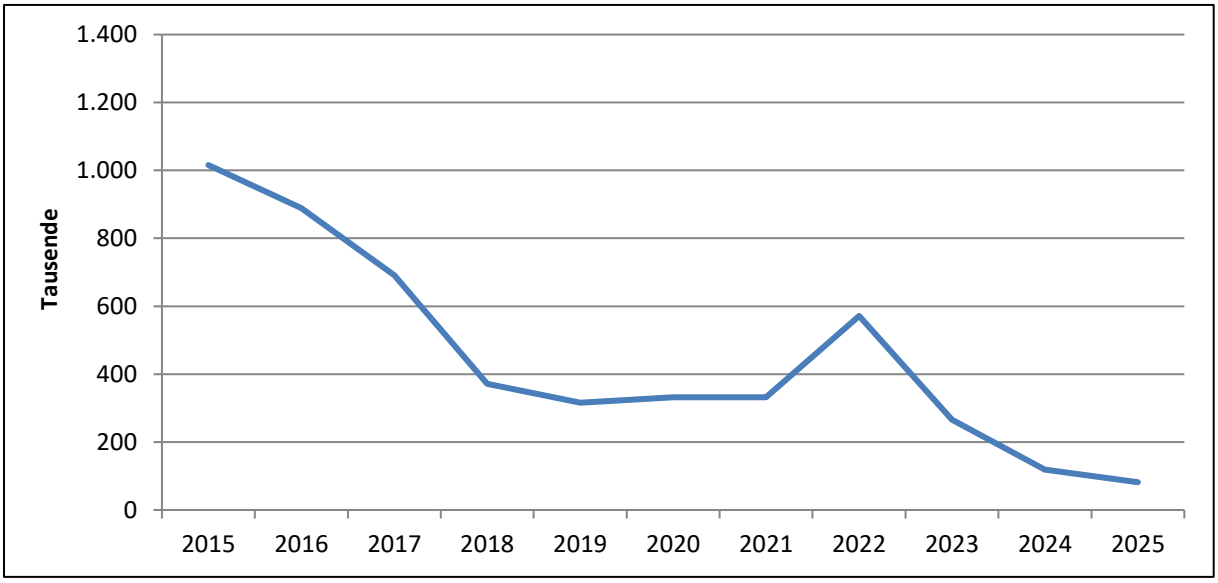
Diese Kontengruppe entwickelt sich über die Jahre teilweise sehr unbeständig und ist großen Schwankungen unterworfen. Ursächlich dafür war vorrangig die Entwicklung der Kontenart 542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, der Kontenart 545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten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

Im Haushaltsjahr 2025 belaufen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 51,9 Mio. Euro und liegen damit um 5,2 Mio. Euro über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2024.

Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II i. H. v. 5,1 Mio. Euro.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Tsd. Euro		
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	266	119	82



Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites finden in der Planung für das Haushaltsjahr 2025 Berücksichtigung, da der Kassenkredit im Laufe des Haushalsjahres in Anspruch genommen werden wird.

4.1.3 Außerordentliches Ergebnis 2025

Nr.	Art	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		in Tsd. Euro		
23.	außerordentliche Erträge	0	1.450	570
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	320	320
25.	außerordentliches Ergebnis	0	1.130	250

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 2025 geht man von Erträgen i. H. v. 570 Tsd. Euro aus. Dies betrifft die Vermögensveräußerung von kreiseigenen Liegenschaften. Damit einher gehen die außerordentlichen Aufwendungen i. H. v. 320 Tsd. Euro im Hinblick auf den Restbuchwert. 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 und 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 **2025**

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 Büro für Chancengleichheit und Integration
111060 Personalrat
111300 Beteiligungsmanagement
573010 MBS Gewinnausschüttung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.500	160.100
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.500	160.200
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.020	250.620
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	954.800	978.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.250	375.590
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.070	1.604.410
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.477.570**	**-1.444.210**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	470.000	470.000
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	470.000	470.000
= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.007.570**	**-974.210**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.007.570**	**-974.210**

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 Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Die Finanzerträge weisen keine Veränderungen auf.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ertragssteigerung von 148 Tsd. Euro auf rd. 160 Tsd. Euro liegt der Zuweisung des Landes zugrunde, vorrangig für das Bundesprogramm „Demokratie leben“.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Auch in 2025 wird wieder mit der Ausschüttung aus MBS-Mitteln gerechnet, welche sich mit dem korrespondierenden Aufwandskonto (Transferaufwendungen) vollständig deckt.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ansatz wird im Vergleich zu 2024 insgesamt um rd. 22 Tsd. Euro reduziert.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kommt es zu einer Reduzierung um 19 Tsd. Euro. Im Jahresvergleich kommt es bspw. im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bei den Aus- und Fortbildungen zu konsolidierungsbedingten Minderaufwendungen. In anderen Produktkonten zeichnet sich das Planungsniveau analog zu 2024 ab.

Die Transferaufwendungen unterliegen in Summe einer leichten Steigung, welche jedoch auf die korrespondierenden Erträge des Bundesprogrammes zurückzuführen ist. Des Weiteren steigt der Zuschuss für Beteiligungen an.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Personalangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.920	441.680
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	107.440	107.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	19.800
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.360	568.980
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.270.360**	**-568.980**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.270.360**	**-568.980**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.270.360**	**-568.980**

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 Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es werden keine Erträge geplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt kommt es bei den geplanten Aufwendungen zu einer Reduzierung um rd. 700 Tsd. Euro auf 570 Tsd. Euro. Dies liegt vorrangig in den geplanten Minderaufwendungen für die Unterhaltung ADV (rd. 530 Tsd. Euro Minderaufwand) und den geplanten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 127 Tsd. Euro Minderaufwand) sowie den geplanten Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (rd. 46 Tsd. Euro) begründet.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000014 Rechnungsprüfungsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111160 Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	77.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.000	77.450
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	59.500
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920	7.700
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.420	67.200
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**30.580**	**10.250**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**30.580**	**10.250**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**30.580**	**10.250**

4.2.3 Teilhaushalt 0000000014 - Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) ist das Produkt Örtliche und überörtliche 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.

Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ist in 6 Kommunen für die Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse zuständig. Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass insgesamt 12 Jahresabschlüsse zur Prüfung vorgelegt werden.

Diese Planerfüllung ist abhängig von der Prüfbereitschaft der Kommunen, die durch das RPA nicht beeinflusst werden kann.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zur Durchführung der Prüfung kann sich das RPA einer extern durchgeführten Wirtschaftsprüfung bedienen. Dies hat zur Folge, dass ein Dienstleistungsvertrag mit dem externen Unternehmen von der Landrätin zu schließen ist. Die Kosten für die externen Wirtschaftsprüfungsleistungen sind zunächst durch den Landkreis zu begleichen und anschließend durch die Gemeinde gegenüber dem Landkreis zu erstatten.

Die Inanspruchnahme der externen Wirtschaftsprüfungsleistung wird dann erforderlich sein, wenn die Prüfungskapazitäten des RPA ausgeschöpft sind, aber Prüfungsbegehren der Kommunen vorliegen.

Für das Jahr 2025 wird bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen eine Reduzierung des Ansatzes 2024 (60 Tsd. Euro) zum Ansatz 2025 (37 Tsd. Euro) um 23 Tsd. Euro geplant.

Bei den sonstigen Aufwendungen ist eine leichte Steigerung zur verzeichnen.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000015 Untere Kommunalaufsichtsbehörde verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111150 Kommunalaufsicht

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.530
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	3.530
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.800
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	7.000
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500	9.800
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.500**	**-6.270**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-8.500**	**-6.270**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.500**	**-6.270**

4.2.4 Teilhaushalt 0000000015 – Untere Kommunalaufsicht

Dem Teilhaushalt der unteren Kommunalaufsichtsbehörde ist das Produkt Kommunalaufsicht zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich sowohl bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geringfügige Veränderungen 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 für Ersatzvornahme eingeplant.

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 aus Kostenerstattungen der Ersatzvornahme und die Aufwendungen wird jeweils ein Ansatz von 2,5 Tsd. Euro eingeplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zu 2024 um knapp 4 Tsd. Euro. Zu Mehraufwendungen kommt es bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten in 2025.

Hier hat der Anteil an Disziplinarklagen und auch deren Weiterführung in der nächsthöheren Instanz in den zurückliegenden Jahren zugenommen. Der ursprünglich geplante Ansatz 2024 ist nicht mehr auskömmlich und wurde in 2025 auf 4 Tsd. Euro erhöht.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	240.000
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.400	19.170
Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.090	951.040
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.000	27.460
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	200
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.490	1.237.870
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.633.600	6.066.320
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256.850	668.600
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890.450	6.734.920
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.750.960**	**-5.497.050**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**-5.750.960**	**-5.497.050**
außerordentliche Erträge	1.450.000	570.000
außerordentliche Aufwendungen	320.000	320.000
= außerordentliches Ergebnis	**1.130.000**	**250.000**
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-4.620.960**	**-5.247.050**

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

Die Erträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land haben sich auf 240 Tsd. Euro erhöht. Es handelt sich hierbei um Fördermittel zur Modernisierung der Fläming-Skate.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz von 755 Tsd. Euro auf rd. 952 Tsd. Euro erhöht. Das entspricht einer Steigerung um rd. 21 v. H. Dies ist u. a. mit der Erhöhung des Ansatzes bei den Erträgen aus Mieten/Pachten sowie mit den anfallenden Betriebskostenvorausrechnungen kreiseigener Liegenschaften und bei Grundstücken des ehem. Kreis Teltow zu begründen.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde der Ansatz von 365 Tsd. Euro auf 27 Tsd. Euro reduziert. Die Planansatzänderung erklärt sich damit, dass im Haushaltsjahr 2025 keine Europa-, Landtags-, sowie Kommunalwahl stattfinden und somit die Erstattungen wegfallen.

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 gegenüber dem Vorjahr Aufwandssteigerungen i. H. v. rd. 430 Tsd. Euro zu verzeichnen. Diese betreffen hauptsächlich Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u. a. Unterhaltung Kreisstraßen, Radwege, Pflege Straßenbegleitgrün), Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge und Aufwendungen für Fahrzeughaltung. Im Gegenzug sinken die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Jedoch ergeben sich im Baubereich Preissteigerungen, die auf die allgemeine Inflation zurückzuführen sind. Um die Baukostenerhöhungen abzufedern, wurde eine Preissteigerung um 2 v. H. berücksichtigt. Auch 2025 ist damit zu rechnen, dass die Betriebskosten insbesondere Kosten für Gas und Strom ansteigen werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Ansatz von 1,3 Mio. Euro auf 700 Tsd. Euro gesenkt. Die Reduzierung des Ansatzes lässt sich analog zu den Erträgen mit nicht stattfindenden Wahlen begründen.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000017 Amt für Digitalisierung und Informations-technik Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111080 Digitalisierung und Informationstechnik

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.510	2.281.950
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.880	278.020
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.390	2.559.970
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.366.390**	**-2.559.970**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.366.390**	**-2.559.970**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.366.390**	**-2.559.970**

4.2.6 Teilhaushalt 0000000017 – Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

Dem Teilhaushalt Amt für Digitalisierung und Informationstechnik ist das Produkt Digitalisierung und Informationstechnik zugeordnet.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Erhöhungen 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. 1,2 Mio. Euro erhöht. Vorrangig sind hierbei die Aufwendungen für die Unterhaltung der ADV (rd. 142 Tsd. Euro mehr) und Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen (rd. 1,1 Mio. Euro mehr) betroffen.

Im Zuge der zyklischen Erneuerung soll die Arbeitsplatzhardware alle fünf Jahre erneuert werden. Hierfür sind jährlich Mittel für 190 Arbeitsplätze geplant. Durch den Wechsel des Betriebssystems auf Windows 11 wird im Jahr 2025 wesentlich mehr Technik benötigt als standardmäßigen zyklischen Erneuerung. Der Großteil der Hardware muss getauscht werden, da keine Kompatibilität für Windows 11 vorhanden ist.

Der Ansatz bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der ADV wurde erhöht. Ursächlich hierfür ist die Absicherung der ständigen Aktualisierung. Für die Anpassung an Gesetzesänderungen und technischen Erneuerungen sind Softwarepflegeverträge sowie Wartungsverträge abgeschlossen worden bzw. abzuschließen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rd. 9,1 Tsd. Euro gestiegen. Hauptsächlich betrifft dies die Aufwendungen für Gebühren der Nachrichtenanlage (Standortverbindungen, Landesverwaltungsnetz) und die Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren (Internetverbindungen).

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000020 Kämmerei verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	8.588.500	4.794.780
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.197.630	194.836.010
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	385.000	312.120
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.171.130	199.942.910
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.960	111.000
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.200	562.690
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.160	673.690
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**180.795.970**	**199.269.220**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	300.000	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.580	81.840
= Finanzergebnis	181.420	-81.840
= Ordentliches Ergebnis	**180.977.390**	**199.187.380**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**180.977.390**	**199.187.380**

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 2025 Mindererträge i. H. v. 3,8 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. 3,9 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 2025 mit einer Festsetzung für den Jugendhilfelastenausgleich i. H. v. 817 Tsd. Euro. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 zeichnet sich eine Reduzierung um rd. 23 Tsd. Euro ab. Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Landkreis keine Abgaben bzgl. der Wohngeldeinsparung erhalten. Im Haushaltsjahr 2024 waren noch rd. 3,2 Mio. Euro geplant.

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 7,7 Mio. Euro Mehrerträge erhalten. Die entsprechenden Orientierungsdaten wurden dem Landkreis Teltow-Fläming mit Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 17. Dezember 2024 für das Haushaltsjahr 2025 übermittelt. Für den Landkreis gelten zudem für 2025 finanzielle Umlagegrundlagen kreisangehöriger Kommunen i. H. v. 318 Mio. Euro. Die Kreisumlage 2025 ist mit rd. 136,1 Mio. Euro eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier handelt es sich um Erträge aus Mahnverfahren und Erträge aus kreiseigenen Vollstreckungsfällen. Im Vorjahresvergleich sind diese von 385 Tsd. Euro auf 312 Tsd. Euro gesunken. Die Erträge resultieren in erheblicher Weise aus der übertragenen Aufgabe vom Zentraldienst der Polizei (ZdPol). Die Gebühren werden gemäß Kostenverordnung Bgb und nach der Abgabenordnung erhoben. Die aufgelaufenen Rückstände konnten abgearbeitet werden und somit führen lediglich die laufenden Forderungen zu einer Beauftragung. Durch die Einführung des zentralen Forderungsmanagements werden regelmäßige Vollstreckungsläufe durchgeführt.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In Summe steigen die Aufwendung aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr. Die Reduzierung der Sach- und Dienstleistung wird vorrangig durch einen geringeren Ansatz für Aus- und Fortbildung begründet. Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen lässt sich auf die Sachverständigen-, Gutachter und Gerichtskosten zurückführen. Hier wurde aufgrund der anhängigen Widersprüche zur Kreisumlage und einer herbeizuführenden Entscheidungsfindung der Ansatz erhöht.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000040 Amt für Bildung und Kultur verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

216011 Oberschule Ludwigsfelde
217010 Gymnasien
217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf
217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde
217014 Goethe-Schiller-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 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 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.050	487.320
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.470	1.061.880
Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.050	97.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.370	280.910
Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.640	1.928.860
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813.230	7.285.920
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	515.330	358.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.271.640	18.452.310
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600.200	26.096.230
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.416.560**	**-24.167.370**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-22.416.560**	**-24.167.370**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.416.560**	**-24.167.370**

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 Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Steigerungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 255 Tsd. Euro reduziert. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sinken um rd. 267 Tsd. Euro, privatrechtliche Leistungsentgelte um 19 Tsd. Euro. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich um 15 Tsd. Euro, hingegen die Kosterstattungen und Kostenumlagen steigen um 46 Tsd. Euro.

Im Haushaltsplan 2024 wurden Haushaltsansätze für die vom Land gewährten Billigkeitsleistungen zur Abmilderung der Beeinträchtigungen infolge der eingetretenen Energieknappheit und damit einhergehenden Vervielfachung der Energiepreise entsprechend der „RL Brandenburg-Paket-Kommunalteil“ gebildet, die ab dem Jahr 2025 entfallen. Das führt im Haushaltsjahr 2025 daher zu der angeführten Minderung der Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 1,5 Mio. Euro gestiegen. Davon entfallen rd. 366 Tsd. Euro auf Mieten und technische Anlagen des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming.

Mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 konnte die gemietete Containeranlage zur Verlagerung des Unterrichts zum Birkengrund für die Dauer des Bauvorhabens am Oberstufenzentrum Teltow-Fläming, Standort Ludwigsfelde, Brandenburgische Straße, „Erneuerung des Dachtragewerkes und Brandschutzmaßnahmen“ bezogen und in Betrieb genommen werden. Der ursprünglich geplante Zeitraum Januar 2023 bis September 2024 hat sich wegen Verzögerungen bei den Baugenehmigungen deutlich nach hinten verschoben. Die im Jahr 2023 geplanten Mietaufwendungen wurden in das Jahr 2024 übertragen. Eine Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2024 war damit nicht erforderlich. Da die Baumaßnahmen und die Verlagerung des Unterrichtes noch nicht abgeschlossen sind, müssen aber im Haushaltsplan 2025 erneut Mietzahlungen für diesen Zweck eingeplant werden. Das führt zu Erhöhungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024.

Die weiteren Erhöhungen der Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen betreffen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in allen Einrichtungen des Amtes für Bildung und Kultur.

Durch die politische Entscheidung der Bundesregierung, Obergrenzen zu den Energie- und Gaspreisen festzulegen und die Umsatzsteuer zu reduzieren, blieben die Aufwendungen im Jahr 2023 unter den geplanten Erwartungen und die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 wurden reduziert. Durch den Wegfall dieser Obergrenzen und der Erhöhung der Umsatzsteuer sowie der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes von 12,00 Euro auf 12,41 Euro seit 1. Januar 2024 ist erneut mit einer Steigerung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke in Bezug auf die Strom- und Wärmeversorgung und der Reinigungsleistungen zu rechnen. Die Ansätze im Haushaltsplan 2025 mussten deshalb gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 erhöht werden, wobei hier erstmals auch Aufwendungen für die neue Oberschule Ludwigsfelde veranschlagt worden sind. Ab dem Schuljahr 2025/2026 wird der Landkreis in eigener Trägerschaft eine Oberschule übergangsweise in mobiler Schulbauweise am Standort des Oberstufenzentrum Teltow-Fläming in Ludwigsfelde, Birkengrund, betreiben.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mussten ebenfalls gegenüber dem Jahr 2024 erhöht werden. Die Ansätze für die allgemeine Bauunterhaltung bleiben zwar insgesamt konstant, für das Wohnheim des Oberstufenzentrums Teltow-Fläming wurden aber zusätzlich Aufwendungen i. H. v. 840 Tsd. Euro für die Dachsanierung aufgenommen. An dem Gebäude des Wohnheimes, das auch für schulische Zwecke vom Oberstufenzentrum genutzt wird, gibt es massive Schäden an der Bausubstanz. Es besteht die dringende Notwendigkeit der Erneuerung des Daches, der Heizung, des Sanitärbereiches und der Fassade. Im Haushaltsjahr 2025 soll mit der Dachsanierung begonnen werden. Die Umsetzung der anderen Maßnahmen ist in den folgenden Jahren mittelfristig vorgesehen.

Im Bereich der Transferaufwendungen sind Reduzierungen i. H. v. 157 Tsd. Euro zu verzeichnen. Diese umfassen die Zuweisungen bzw. Zuschüsse für die Kunst und Kulturförderung sowie die Sportförderung.

Für die Kultur- und Sportförderung werden regelmäßig jeweils Zuschüsse i. H. v. rd. 90 Tsd. Euro bereitgestellt. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist eine Finanzierung dieser Zuschüsse aus der MBS-Gewinnausschüttung für 2025 geplant, sodass die Ansätze für die Transferaufwendungen reduziert werden konnten.

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 2025 erhöht worden. Der Ansatz ist vollständig über Zuweisungen des Landes gegenfinanziert.

Der Personalkostenzuschuss des Kreissportbundes im Produkt „Förderung des Sports“ (Produktkonto 421010.531830) erhöht sich nicht im Haushaltsjahr 2025.

Aufwandserhöhungen i. H. v. 181 Tsd. Euro zeichnen sich außerdem bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab. Inhaltlich werden hier überwiegend Erstattung für Schulkostenbeiträge außerhalb und innerhalb des Landkreises abgebildet.

Obwohl die Aufwendungen für die Schulkostenbeiträge insgesamt um rd. 534 Tsd. Euro gegenüber 2024 steigen werden, ergibt sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nur eine Erhöhung von 181 Tsd. Euro. Bei der Schülerbeförderung wird eine Erhöhung der Ansätze der Aufwendungen bei allen Beförderungsarten gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 534 Tsd. Euro notwendig. Minderaufwendungen i. H. v. 20 Tsd. Euro wurden bei der sonstigen Schülerbeförderung geplant. Die Gründe sind mehrschichtig.

Es entfallen 368 Tsd. Euro Mehraufwand auf die Beförderung der Schülerinnen und Schüler mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Seit dem Schuljahr 2023/2024 sind regelmäßig steigende Fahrschülerzahlen sowie Tariferhöhungen des VBB zu verzeichnen.

Die seit dem Schuljahr 2021/2022 regelmäßig steigenden Fahrschülerzahlen setzten sich auch ab dem Schuljahr 2023/2024 fort. Wobei die per Änderungssatzung im Landkreis Teltow-Fläming seit 1. August 2023 beschlossene Reduzierung der Mindestentfernungen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II und die Einführung des Wechselmodells auch zu der Steigerung der anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler beitragen. Die damit verbundenen geplanten Aufwandserhöhungen für den ÖPNV im Haushalt 2024 reichen nicht aus, weil der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg überdies seine Fahrpreise zum 1. Februar 2024 um 6,7 v. H. erhöht hat. Das war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 noch nicht bekannt. Der erhöhte Bedarf an Aufwendungen der Schülerbeförderung im ÖPNV aus dem Jahr 2024 setzt sich zudem ab 1. Januar 2025 fort. Für diesen Zeitpunkt plant der Verkehrsverbund die Steigerung der Fahrpreise um 7,5 v. H.

Bei den Aufwendungen der Beförderung im Schülerspezialverkehr wird eine Steigerung um rd. 186 Tsd. Euro veranschlagt. So führen die Festlegung eines neuen gesetzlichen Mindestlohnes seit 1. Januar 2024 und erhöhte Beförderungsbedarfe ab dem Schuljahr 2024/2025 im Schülerspezialverkehr zu Mehraufwendungen. Der Ansatz für den Schülerspezialverkehr wurde auf der Basis des Ergebnis 2023, des periodenfremden Aufwands in 2024 und einer Inflationssteigerung von 4,1 v. H. zu 2025 ermittelt.

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 und gehören, wie die Aufwendungen der Schülerbeförderung, zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Ansatz der Aufwendungen für Schulkostenbeiträge an die gemeindlichen Schulträger der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen im Landkreis wurde gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 gesenkt. 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 und gehören, wie die Aufwendungen der Schülerbeförderung, zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. 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 2025 Nachzahlungen i. H. v. 2,7 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 2025 veranschlagt. Die Berechnung des Ansatzes der Schulkosten an die Gemeinden erfolgte auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses 2023 plus einer Inflationssteigerung von 2,3 v. H plus einer Prognose für die Nachzahlungen aus den fehlenden Ist-Abrechnungen.

Die Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises beinhalten ebenfalls die zu planenden Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Sie werden grundsätzlich rückwirkend für das abgelaufene Haushaltsjahr erhoben. Auch für diese Schulkosten musste die Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand veranschlagt werden, weil Schulkostenabrechnungen von Schulträgern außerhalb des Landkreises des Jahres 2023 i. H. v. rd. 1,8 Mio. Euro nicht im Haushaltsjahr 2024, sondern erst im Haushaltsjahr 2025 eingehen werden. Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2025 waren zudem die Erhöhungen der Schulkostenbeiträge einzelner Schulträger des Jahres 2023 zu berücksichtigen. So haben sich u. a. die Schulkostenbeiträge für die Gesamtschule Treuenbrietzen wegen steigender Schülerzahlen und Personalaufwendungen um rd. 75 Tsd. Euro erhöht. Darüber hinaus sind die Schulkostenbeiträge bei allen Schulen des Landkreises Dahme-Spreewald gestiegen. Für die Berechnung des Ansatzes wurden deshalb die Prognose des Jahres 2023 plus einer Inflationssteigerung von durchschnittlich 4,9 v. H. und die offenen Schulkostenabrechnungen bis 2023 berücksichtigt.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000071 Stabsstelle Jobcenter verantwortlich: Erste Beigeordnete und Dezernentin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.605.650	15.449.820
Sonstige Transfererträge	3.413.360	2.118.860
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.019.010	17.568.680
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	220.000	220.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995.180	28.084.320
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.215.480	28.304.820
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.196.470**	**-10.736.140**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-6.196.470**	**-10.736.140**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.196.470**	**-10.736.140**

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 und bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 ist im Bereich des Jobcenters insgesamt ein Mehrertrag i. H. v. rd. 549 Tsd. Euro erfasst. Dieser setzt sich aus nachfolgenden Erträgen zusammen:

Für die Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende sind Mehrerträge i. H. v. 1,84 Mio. Euro erfasst. Der Planansatz im Jahr 2025 mit rd. 15,44 Mio. Euro liegt somit etwa 13,55 v. H. höher als im Vorjahr.

Die Mehrerträge folgen der Kostenentwicklung, welche im Produktkonto 312000.546100 (Aufwand KdU + Heizung) abgebildet werden, da diese beiden Produktkonten korrespondieren. Der Ansatz 2025 ergibt sich ferner aus der Marktanalyse und den Halbjahreszahlen 2024. Bei anhaltend hohen Bedarfsgemeinschaftszahlen (BG-Zahlen) werden Erträge über dem Planansatz erwartet.

Die Mehrerträge sind damit zu begründen, dass die aufgabenbezogene Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung insbesondere durch die anhaltend hohe Anzahl an BG-Zahlen weiterhin auf einem entsprechenden Niveau bleibt. Begründet wird dies weiterhin durch die stetige Aufnahme geflüchteter Menschen, vorwiegend aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan. Zudem sind Kostensteigerungen aufgrund hoher und weiter steigender Mieten zu verzeichnen, welche auch auf den vorherrschenden Wohnungsmangel zurückzuführen sind. Aufgrund höherer Energiepreise ist ferner ein Anstieg der Nebenkosten zu berücksichtigen, welche sich ebenfalls auf die Höhe der anteilig zu planenden Leistungsbeteiligung des Bundes auswirken. 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.

Für die Rückforderung und den Kostenersatz von zu Unrecht gewährten Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) sind Mehrerträge von 2,4 Tsd. Euro erfasst. Mit einem Ansatz von rd. 23,3 Tsd. Euro für das Haushaltsjahr 2025 liegt die Abweichung bei 11,4 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie der Prognose 2024. Aufgrund gestiegener Ausgaben für Bildung und Teilhabe ergeben sich geringfügige Mehreinnahmen.

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.

Für die Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 rd. 153 Tsd. Euro Mindererträge erfasst. Der Ansatz i. H. v. 244 Tsd. Euro liegt damit ca. 37,6% unter dem Ansatz des Vorjahres. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023. Es werden Mindereinnahmen im Vergleich zum Planansatz prognostiziert, weil die Leistungsfähigkeit der Kunden geringer ist als erwartet. Die Prognose 2024 wird daher deutlich unterschritten.

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.

Mit einem Minderertrag i. H. v. 1,14 Mio. Euro ist für die Rückforderung und den Kostenersatz von zu Unrecht gewährten Leistungen für die Unterkunft und Heizung eine besonders hohe Abweichung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Der Ansatz 2025 i. H. v. 1,85 Mio. Euro liegt etwa 38,2 v. H. unter dem des Vorjahres. Er ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023. Das Rückforderungspotential aufgrund von Arbeitsmarkteintritt ist schwer prognostizierbar. Die Prognose für das Haushaltsjahr 2025 liegt daher nur leicht über dem Ist von 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.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 ist im Bereich des Jobcenters insgesamt ein Mehraufwand i. H. v. rd. 5,1 Mio. Euro erfasst. Dieser setzt sich aus nachfolgenden Aufwendungen zusammen:

Für die Leistungsbeteiligung nach §§ 22 und 27 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) liegt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 bei rd. 24,5 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehraufwendungen von rd. 4,6 Mio. Euro zu verzeichnen, was einer Erhöhung um etwa 23 v. H. entspricht. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie aus dem deutlichen Trend zu gestiegenen kommunalen Ausgaben im Rechtskreis des SGB II.

Aufgrund des Konsolidierungsdrucks und positiver Arbeitsmarktprognose wurde bei der HH-Planung von einer geringfügigen Kostensteigerung ausgegangen. Hohe BG-Zahlen, hohe und steigende Mieten und Nebenkosten sowie Wohnungsmangel führen jedoch zu einer deutlich höheren Prognose.

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 die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Teltow-Fläming wieder an, was sich in der Erhöhung der damit verbundenen Aufwendungen wiederspiegelt.

Bei den Darlehen für Unterkunft und Heizung liegt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 bei rd. 374 Tsd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind somit Mehraufwendungen von rd. 89 Tsd. Euro zu verzeichnen, was einer Erhöhung um etwa 31,3 v. H. entspricht. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie aus dem Trend zu gestiegenen kommunalen Ausgaben im Rechtskreis des SGB II. Hohe BG-Zahlen, hohe und steigende Mieten und Nebenkosten sowie Wohnungsmangel führen zu einer höheren Prognose als noch in 2024.

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.

Für die Leistungsbeteiligung nach § 24 Abs. 3 SGB II (Erstausstattung Wohnung + Geburt) ist der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 mit rd. 453 Tsd. Euro beziffert. Gegenüber dem Vorjahr betragen die Mehraufwendungen rd. 193 Tsd. Euro, was einer Erhöhung um etwa 74 v. H. entspricht. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie dem Trend zu gestiegenen kommunalen Ausgaben im Rechtskreis des SGB II. Hohe BG-Zahlen, insbesondere viele Minderjährige (z.B. Migration, Ukraine Krieg), hohe und steigende Mieten und Nebenkosten sowie Wohnungsmangel führen zu einer deutlich höheren Prognose als 2024.

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, Bekleidungserstbeihilfe sowie Beihilfen bei Schwangerschaft (sog. Schwangerenerstausstattung) und Geburt (sog. Babyerstausstattung).

Für die Leistungsbeteiligung nach § 28 SGB II (Bildung und Teilhabe) liegt der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 bei rd. 690 Tsd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um etwa 43 v. H. der Aufwendungen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie aus dem Trend zu gestiegenen kommunalen Ausgaben im Rechtskreis des SGB II.

Die Ausgaben für Bildung und Teilhabe schwanken im Jahresverlauf. Die Prognose liegt deutlich über dem Planansatz 2024. Mehrausgaben durch anhaltend hohe BG-Zahlen, insbesondere Minderjährige (z.B. Migration, Ukraine Krieg).

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.

Für das Haushaltsjahr 2025 liegen die Aufwendungen für die Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich – Kommunaler Finanzierungsanteil an JC TF bei rd. 2,06 Mio. Euro. Somit ist hier nur ein geringer Mehraufwand von rd. 21 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 und der Prognose 2024. Aufgrund gestiegener Personal-, Sach- und Dienstleistungskosten wird der KFA-Anteil mindestens den Planansatz erreichen.

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 **2025**

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 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 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.600	0
Sonstige Transfererträge	1.427.000	1.870.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.350	2.000.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.187.860	89.221.760
Sonstige ordentliche Erträge	1.170	1.270
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.593.980	93.093.530
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.790	50.000
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	85.935.610	106.636.920
Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.270	296.610
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.211.670	106.983.530
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.617.690**	**-13.890.000**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.617.690**	**-13.890.000**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.617.690**	**-13.890.000**

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; 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 zur 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.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gegenüber dem Vorjahr fallen die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Haushaltsjahr 2025 um rd. 8,49 Mio. Euro höher aus. Dies entspricht einer Steigerung der Erträge um rd. 10,05 v.H. Der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind keine Erträge zu entnehmen. Dort waren in den Vorjahren Ansätze ausgewiesen, welche durch die Landeszuweisungen aus dem Brandenburg-Paket resultierten. Im Haushaltsjahr 2025 ist durch das Land keine finanzielle Unterstützung für steigende Sozialausgaben in Form des Brandenburg-Paketes mehr vorgesehen.

In der Position sonstige Transfererträge sind Mehrerträge i. H. v. 443 Tsd. Euro zu verzeichnen, welche im Wesentlichen in den Produkten vollstationäre Dauerpflege und Leistungen zur sozialen Teilhabe begründet sind. Die Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte bildet ebenfalls Mehrerträge ab. Diese belaufen sich auf rd. 800 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.

Ein erheblicher Anteil an Mehrerträgen i. H. v. rd. 9,03 Mio. Euro sind in der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu verzeichnen. Dies entspricht einer Erhöhung der Erträge um 11,27 v. H. gegenüber dem Vorjahr in dieser Position. Primär sind diese auf erhöhte Erstattungsleistungen vom Bund im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zurück zu führen sowie in den Produkten vollstationäre Dauerpflege, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und dem Produkt Leistungen zur sozialen Teilhabe in denen Erstattungsleistungen vom Land wesentlich höher als noch im Vorjahr veranschlagt werden. Allein im Produkt Leistungen zur sozialen Teilhabe werden rd. 8,3 Mio. Euro Mehrerträge abgebildet. 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. 20,8 Mio. Euro zu erkennen. Dieser ergibt sich nahezu gänzlich aus der Position der Transferaufwendungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einigen Produkten die Aufwendungen aufgrund der Annahme von rückläufigen Fallzahlen sinken werden. So wirkt sich diese Annahme im Produkt Hilfen für Asylbewerber dahingehend aus, dass gegenüber dem Vorjahr ca. 2,35 Mio. Euro Minderaufwendungen im Haushaltsjahr 2025 zu verzeichnen sind. Im Produkt Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber werden rd. 1,55 Mio. Euro weniger für Unterbringungskosten bei Ersatzprojekten veranschlagt als noch im Vorjahr. Der Ersparnis stehen in diesem Produkt allerdings Mehraufwendungen i. H. von rd. 2,75 Mio. Euro gegenüber, die aufgrund von Kapazitätserweiterungen, geplanten Reparaturmaßnahmen, zusätzlichen Kosten für die Objektbewachung oder dem Anstieg der Betreiber- und Betriebskosten erforderlich sind. So ist die Fallzahlentwicklung sowie die Kostenentwicklung auch in anderen Produktkonten tendenziell durch einen Zuwachs geprägt, wodurch insgesamt keine konstante oder gar rückläufige Kostenentwicklung im Bereich der Transferaufwendungen festgestellt werden kann.

Im Produkt Leistungen zur sozialen Teilhabe sind ab dem Haushaltsjahr 2025 die Produkte Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung; Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform, Leistungen für Wohnraum 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 sowie Heilpädagogische Leistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX vereint.

In diesen sonst als Unterprodukten dargestellten Aufwendungen ist eine erhebliche Kostenentwicklung zu verzeichnen. Dabei werden im nun zusammengefassten Produkt Leistungen zur sozialen Teilhabe, insbesondere in den Transferkonten Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen mit 12,3 Mio. Euro sowie Aufwendungen innerhalb von Einrichtungen mit 24,9 Mio. Euro, ausgewiesen. Demgegenüber stehen Erträge i. H. von 32,7 Mio. Euro. Darin enthalten sind Mehrerträge von rd. 8 Mio. Euro welche über Erstattungen vom Land erfasst sind.

Aufwendungen und Erträge stehen in einem Konnexitätsverhältnis. Die Kostenerstattung zur Refinanzierung seitens des Landes entspricht allerdings nicht mehr den tatsächlichen Kosten. Zudem ist das Brandenburg Paket entfallen, welches zuletzt noch unterstützend bei der Finanzierung der Kosten für die Schaffung neuer Plätze zur Verfügung stand.

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 hat weiterhin eine Gewährleistung des Aufnahmesolls, also der Anzahl zur Unterbringung und Betreuung zugewiesener Personen, zur Folge. Damit verbunden sind sämtliche Aktivitäten zur Generierung neuer Unterbringungsplätze, da aktuell die Kapazitäten zur Unterbringung nahezu erschöpft sind. Der Landkreis als Aufgabenträger hat im Ergebnis insgesamt erhebliche Mehraufwendungen zu tragen.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.470.090	60.979.910
Sonstige Transfererträge	2.687.550	2.329.920
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	35.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	45.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.949.160	1.844.590
Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.000
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.196.600	65.237.420
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.230	258.930
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	139.234.010	146.588.020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.220	879.110
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.341.460	147.726.060
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.144.860**	**-82.488.640**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	50	100
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	50	100
= **Ordentliches Ergebnis**	**-76.144.810**	**-82.488.640**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-76.144.810**	**-82.488.640**

4.2.11 Teilhaushalt 0000000051 – Jugendamt

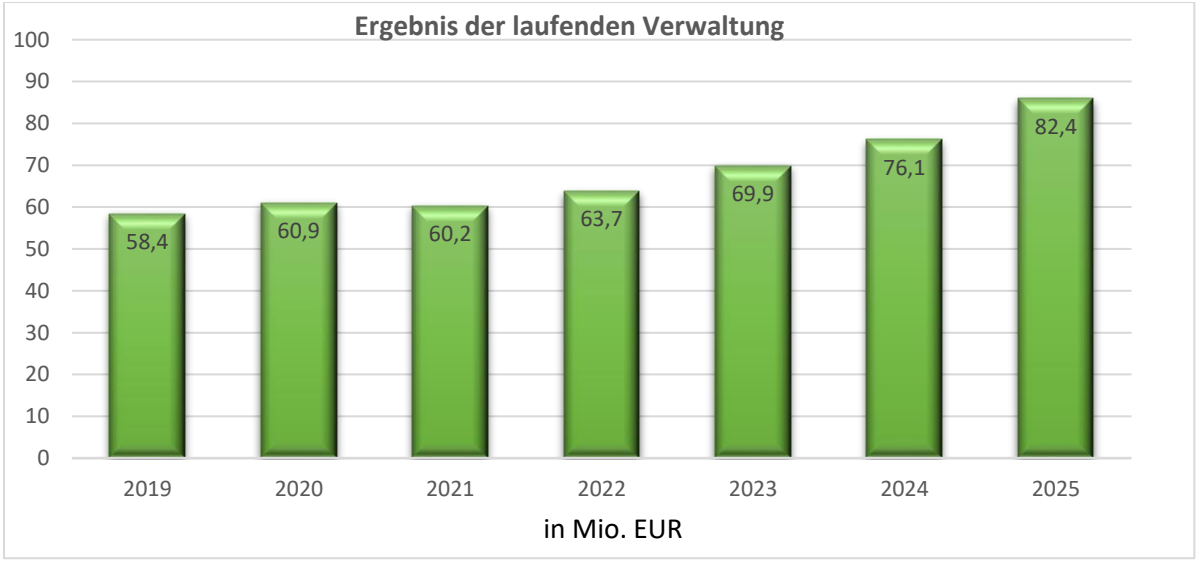
Der Teilhaushalt Jugendamt umfasst insgesamt folgende Produkte:

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 Erhöhungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

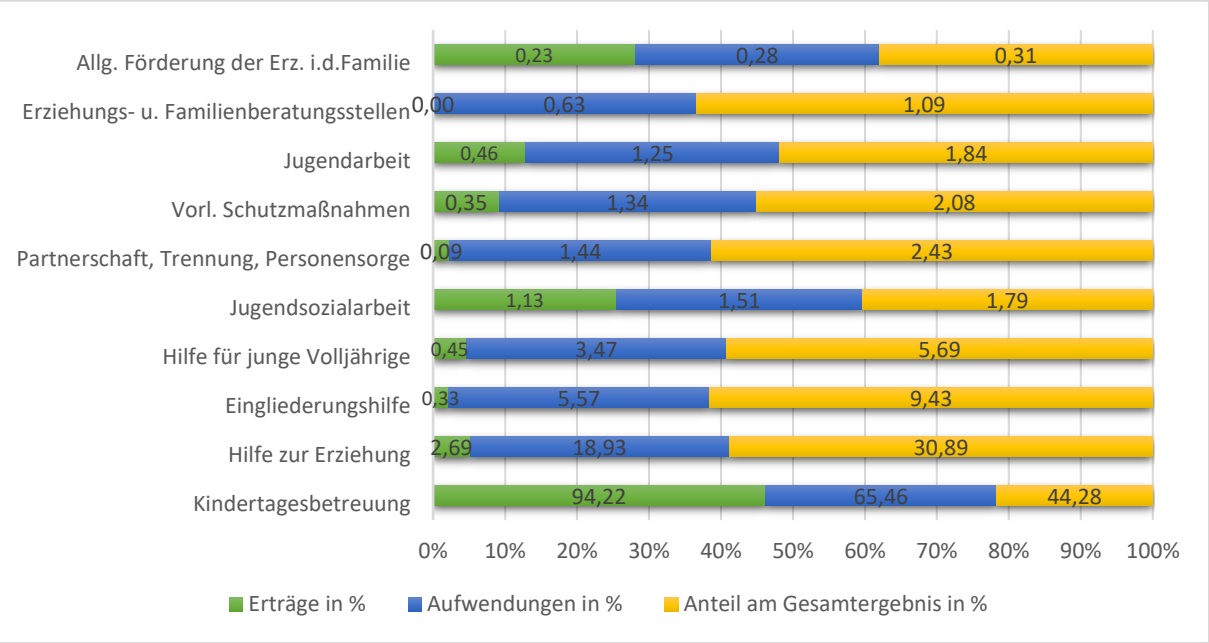
Gegenüber dem Vorjahr liegt somit die prognostizierte Veränderung im Ergebnis bei rd. 6,3 Mio. Euro, welche einem Zuwachs von rd. 8,24 v.H. entspricht.

Im Verlauf der letzten Jahre stellt sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt Jugendamt wie folgt dar:



2019-2023 = Ist-Werte, 2024-2025 = Plan-Werte

Bezogen auf das Gesamtbudget des Jugendamtes entfallen die geplanten Erträge, Aufwendungen und Ergebnisse (Angaben in v.H.) auf folgende Arbeitsfelder:



Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Unter der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ 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.

Diese Zuwendungen sind hauptsächlich in den Produkten

- Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege,
- Jugendarbeit,
- Jugendsozialarbeit,
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,

zu erwarten.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden gegenüber dem Vorjahr insgesamt rd. 2,5 Mio. Euro höhere Erträge als 2024 eingeplant. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der erwarteten Erhöhung der Zuwendung im Produkt Kindertagesbetreuung abzüglich des Wegfalls der Mittel aus dem Brandenburg-Paket und stellt sich wie folgt dar:

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung/Zuweisungen für	2024	2025	Differenz
			in Euro	in Euro	in Euro
361010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und -Kindertagespflege	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	54.821.300	59.788.040	4.966.740
		Projekte in Kindertageseinrichtungen	287.800	387.170	99.370
		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	423.100	0
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Frühe Hilfen	149.700	142.200	-7.500
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-Leistungsausgleichsverordnung, Ausgleichszahlungen zu Elternbeitragsbefreiungen gemäß KitaG sowie Zuwendungen des MBJS zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich.

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 dargestellt.

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 werden hier jedoch keine Veränderungen erwartet.

Zu den „sonstigen Transfererträgen“ zählen hauptsächlich Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze.

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.

Sonstige Transfererträge werden hauptsächlich in folgenden Produkten erzielt:

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und - Kindertagespflege
- Partnerschaft, Trennung, Personensorge
- Hilfe zur Erziehung
- Hilfe für junge Volljährige

- Vorläufige Schutzmaßnahmen
- Eingliederungshilfe

Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die sonstigen Transfererträge um rd. 358 Tsd. Euro, insbesondere bei der Kindertagesbetreuung als auch bei den stationären Jugendhilfeleistungen. Grund hierfür ist u.a. die gesetzliche Anpassung der Kostenbeitragsverordnung zum 01.01.2024. Durch die Reduzierung der Höhe der Kostenbeiträge verringern sich die Erträge des Landkreises.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2025	Differenz
			in Euro	in Euro	in Euro
361010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und – Kindertagespflege	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.064.000	871.160	-192.840
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	81.000	17.800	-63.200
363300	Hilfe zur Erziehung	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.046.300	100.000	-946.300
363410	Hilfe für junge Volljährige	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	310.000	60.000	-250.000
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	20.550	1.000	-19.550
363430	Eingliederungshilfe	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	70.800	70.800	0
		Leistungen von Sozialleistungsträgern	94.900	94.900	0
		Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0

Das Jugendamt erhebt gemäß §§ 59, 60 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Gebühren und Auslagen, u.a. für Beurkundungen und Beglaubigung. Diese Erträge werden in der Kostenart öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte dargestellt. Ausgehend vom vorläufigen Ergebnis 2023 wurden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte an die tatsächlich zu erwartenden Erträge angepasst und der Planansatz wurde um 6,5 Tsd. Euro reduziert.

Erträge aus Kostenerstattungen werden hauptsächlich in folgenden Produkten erzielt:

- Unterhaltsvorschuss
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und - Kindertagespflege
- Jugendsozialarbeit
- Hilfe zur Erziehung
- Hilfe für junge Volljährige
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Eingliederungshilfe

Gegenüber 2024 wird von einem Rückgang der Kostenerstattungen um insgesamt rd. 1,1 Mio. EUR ausgegangen. Dieser Betrag ergibt sich aus unterschiedlichen Sachverhalten.

In den Produkten Hilfe zur Erziehung sowie Hilfe für junge Volljährige wurden 2025 die zu erwartenden Erträge durch Kostenerstattungen reduziert. Aufgrund der langen Bearbeitungszeiten seitens des Landes Brandenburg werden die Erstattungen i. d. R. erst im darauffolgenden Haushaltsjahr befriedigt, mit der Folge, dass sie dann in den periodenfremden Konten verbucht werden.

Ferner sind die Planansätze der Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe teilweise leicht nach unten korrigiert worden. Die Erträge und Aufwendungen sind in der Regel schwer planbar, da eine Erstattung bzw. ein Aufwand immer nur dann entstehen, 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

Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen fallen in nahezu allen Produkten des Jugendamtes an. Insgesamt betrachtet, verringern sich die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 91 Tsd. Euro. Dies ist vorrangig auf Minderaufwendungen für die Qualitätsentwicklung Kita zurückzuführen.

Die Transferaufwendungen des Jugendamtes verteilen sich auf insgesamt 12 Produkte. Gegenüber dem Vorjahr wird davon ausgegangen, dass sie um insgesamt rd. 6,1 Mio. Euro steigen werden.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2025	Differenz
			in Euro	in Euro	in Euro
361010	Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege	Transferaufwendungen gesamt	92.778.870	98.015.940	4.093.810
362010 363110 363120	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Transferaufwendungen gesamt	4.622.160	4.139.760	-482.400
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Transferaufwendungen gesamt	419.700	412.200	-7.500
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Transferaufwendungen gesamt	2.048.200	1.623.520	-424.680
363300	Hilfe zur Erziehung	Transferaufwendungen gesamt	26.319.200	26.319.200	436.190
363410	Hilfe für junge Volljährige	Transferaufwendungen gesamt	4.430.000	4.849.900	419.900
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Transferaufwendungen gesamt	1.066.700	1.938.550	871.850
363430	Eingliederungshilfe	Transferaufwendungen gesamt	6.662.700	7.959.720	1.297.020

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2025	Differenz
			in Euro	in Euro	in Euro
363600	Netzwerk Kinderschutz	Transferaufwendungen gesamt	8.530	1.040	-7.490
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen	Transferaufwendungen gesamt	869.500	889.000	+19.500

Produkt Kindertagesbetreuung

Der Landkreis übernimmt den wesentlichen Teil der Personalkosten und bezuschusst die Sprachstandsfeststellung. Die konkrete Berechnung der Zuschusshöhe richtet sich nach dem KitaG und der KitaBKNV. Üblicherweise bewegt sich die tatsächliche Beteiligung zwischen 80% und 90% 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 2025 sind sowohl zusätzliche Mittel für eine Tariferhöhung (+ 3 Prozent) als auch diverse Ausgleichszahlungen (Kita-LAV, Elternbeitragsbefreiung), der Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich sowie eine Sprachförderung für Vorschulkinder auf der Grundlage der Meldungen der Einrichtungen eingeplant worden. Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt unter Berücksichtigung einer Gesamtauslastung der vorhandenen Platzkapazitäten von 88 %.

Die Kosten für die Kindertagespflege trägt der Landkreis nach Maßgabe des § 18 KitaG allein. Die Ermittlung des Planansatzes erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Teltow-Fläming vom 01.07.2024 (Nr. 6-5248/24-II/, JHA vom 10.04.2024).

Produktbereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Die präventiven Angebote nach den §§ 11 – 13a SGB VIII umfassen die Förderung der Kinder – und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, die Schulsozialarbeit sowie den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Es werden vorrangig Personalstellen der Fachkräfte der Jugend – und Schulsozialarbeit aus Kreis – und ESF- Mitteln gefördert.

Im Haushaltsjahr 2025 sinkt der Planansatz ggü. 2024, u.a. auch wegen dem Wegfall der weiterzugebenden Landesmittel zum Ausgleich erhöhter Energiekosten in der Jugendarbeit lt. Billigkeitsrichtlinie.

Produktbereich Förderung der Erziehung in der Familie

Der Produktbereich umfasst die Produkte

- die Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,
- die 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
- die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.

Im Produkt „Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie“ werden die finanziellen Mittel für Frühe Hilfen und Familienhebammen sowie zum Auf- und Ausbau von Familienzentren bereitgestellt. Der Planansatz für die Frühen Hilfen korrespondiert mit dem Planansatz des Ertragskontos für Landeszuweisung. Da die Landeszuweisungen ggü. dem Vorjahr um 7,5 Tsd. Euro sinken, reduziert sich auch das entsprechende Aufwandskonto.

Die im Produkt Partnerschaft, Trennung, Personensorge geplanten Transferaufwendungen für den Begleiteten Umgang sowie für Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder werden auf der Grundlage von vereinbarten Entgelten finanziert.

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 ggü. dem Vorjahr um insgesamt rd. 3 Mio. Euro. Davon entfallen rd. 440 Tsd. Euro auf die Erziehungshilfen, 420 Tsd. Euro auf die Hilfen für junge Volljährige, rd. 870 Tsd. Euro auf vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie rd. 1,3 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.

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.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 347 Tsd. EUR. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg der Aufwendungen für die Erstattung und Kostenersätze.

In der Regel handelt es sich um Erstattungen und Kostenersätze 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 **2025**

Teilhaushalt 0000000053 Gesundheitsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	93.600
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.000	127.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.530	125.530
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.530	347.630
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.600	318.100
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	264.000	262.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	22.500
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.600	602.600
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-327.070**	**-254.970**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-327.070**	**-254.970**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-327.070**	**-254.970**

4.2.12 Teilhaushalt 0000000053 – Gesundheitsamt

Dem Teilhaushalt Gesundheitsamt ist das Produkt Öffentlicher Gesundheitsdienst zugeordnet.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Erträge i. H. v. insgesamt rd. 347 Tsd. Euro erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehrertrag von rd. 103 Tsd. Euro, was einer Erhöhung um rd. 42,16 v.H. entspricht. Hauptgrund für die Erfassung der Mehrerträge sind die zusätzlich bereit gestellten Mittel des ÖGD-Pakts i. H. v. 88 Tsd. Euro. Diese Mittel sind zweckgebunden und primär zur weiteren Attraktivitätssteigerung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und für Werbung zur Fachkräftegewinnung vorgesehen. Mehrerträge i. H. v. 10 Tsd. Euro werden zudem bei den Verwaltungsgebühren angenommen, da die GebOMS-GIV überarbeitet wird und neue Gebührentatbestände im Bereich Trinkwasser hinzukommen. Im Rahmen der Suchtnachsorge erfolgt die Abrechnung durchgeführter Einzel- und/oder Gruppengespräche gegenüber den Rentenversicherungsträgern. Hier sind weitere Mehrerträge i. H. v. 3 Tsd. Euro erfasst. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz in 2025 somit doppelt so hoch und entspricht damit dem Ergebnis aus 2023.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Höhe der Aufwendungen wird im Haushaltsjahr 2025 mit rd. 603 Tsd. Euro beziffert und steigt damit um rd. 31 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung beläuft sich damit auf ca. 5,42 v.H. So sind die Aufwendungen für Unterhaltung ADV um 8 Tsd. Euro höher als im Vorjahr, da sich die Wartungs- und Pflegekosten für das Programm Octoware TN erhöhen. Grund dafür sind zusätzlich in 2024 angeschaffte Lizenzen (AAD, Masernschutzgesetz). Hinzu kommt die jährliche Anpassung der Kosten um 2 v. H., Service-Gebühren für die Spracherkennungsprogramm-Lizenzen, Octoware-App-Lizenzen und Gebühren für die Nutzung digitaler Plattformen. Im Zusammenhang mit der Fortführung der Digitalisierung im ÖGD ist die Anschaffung weiterer Programme und die Nutzung von Datenbanken, bei denen Servicegebühren erhoben werden, vorgesehen. Für Aufwendungen aus Mitteln des ÖGD-Pakts sind 88 Tsd. Euro erfasst. Diese sind zweckgebunden und spiegeln sich in voller Höhe bei den Erträgen wieder. Da im Vorjahr hierfür keine Aufwendungen erfasst wurden, sind diese Mittel entsprechend als Mehraufwendungen zu betrachten. Minderaufwendungen i. H. v. 51,1 Tsd. Euro sind hingegen bei Mieten und Pachten zu verzeichnen, da die Nebenstelle des Gesundheitsamtes in Jüterbog Ende 2024 entfällt und hier keine Mietkosten mehr entstehen. Dennoch ist in den für 2025 angesetzten Mietkosten i. H. v. rd. 52 Tsd. Euro die Miete für die neue Nebenstelle in Blankenfelde-Mahlow berücksichtigt sowie eine Mietsteigerung um 5 v. H. in den übrigen Nebenstellen. Ebenfalls sind Minderaufwendungen i. H. v. 10 Tsd. Euro für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erfasst. Erforderliche Instandsetzungsarbeiten oder Aufwendungen infolge von Havarien in den Nebenstellen des Gesundheitsamtes sind schwer planbar. So lag der Ansatz im Vorjahr noch bei 20 Tsd. Euro und war damit doppelt so hoch. Die für 2025 erfassten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen tendieren damit wieder eher zum Ergebnis in 2023 mit rd. 1,4 Tsd. Euro.

2025

Landkreis Teltow-Fläming

Teilhaushalt 0000000070 Fluglärmschutz und Schallschutzberatung — verantwortlich: Beigeordnete und Dezernentin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511050 Flughafenbelange

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600	12.400
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	65.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.600	77.400
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.020	24.120
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740	13.610
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.760	37.730
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.840	39.670
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= Ordentliches Ergebnis	16.840	39.670
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0	0
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.840	39.670

4.2.13 Teilhaushalt 0000000070 – Fluglärmschutz und Schallschutzberatung

Dem Teilhaushalt Fluglärmschutz und Schallschutzberatung ist das Produkt Flughafenbelange zugeordnet.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Sachkosten der Schallschutzberatung werden vollständig vom Land Brandenburg gefördert. Durch die stetig steigenden Personalkosten reduzieren sich jedoch die Anteile der möglichen Sachkostenerstattungen von Jahr zu Jahr, da die Höhe des Förderbetrages fest ist.

Die Kostenerstattungen ergeben sich aus einer Kostenpauschale lt. Verwaltungsvereinbarung für die Aufgabe des Fluglärmschutzbeauftragten. Die Mehrerträge in 2025 gegenüber 2024 ergeben sich dabei aus einer erhöhten Kostenerstattung aufgrund einer neuen Verwaltungsvereinbarung.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Zurückzuführen ist die Steigerung auf die Fortbildungskosten für die Schulung der neu beschafften Software für den Fluglärmbeauftragten sowie einer Neueinstellung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen für 2025 um rd. 10 Tsd. Euro. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für ein Gutachten des Fluglärmschutzbeauftragten im Rahmen der Mitarbeit in der Fluglärmkommission.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000030 Rechtsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111200 Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung
111400 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	150	250
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.150	250
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.650	31.940
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380	10.360
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.030	42.300
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-74.880**	**-42.050**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-74.880**	**-42.050**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-74.880**	**-42.050**

4.2.14 Teilhaushalt 0000000030 - Rechtsamt

Dem Teilhaushalt des Rechtsamtes sind folgende Produkte zugeordnet:

Grundstücksverkehr/Vertreterbestellung und Rechtsangelegenheiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den geplanten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungstätigkeit.

Der Ansatz der Kostenerstattung verringert sich dabei vollständig im Vergleich zum Vorjahr, da nach Abrechnung der Schadensfälle die Erstattungen von Versicherungen in den entsprechenden Fachämtern geplant wird.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die geplanten Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Der Aufbau eines Vertragsregisters wird auf unbestimmte Zeit verschoben, wodurch die Beschaffung einer zugehörigen Software für 2025 entfällt.

Der Großteil der verbleibenden Aufwendungen ergibt sich aus den Kosten für Aus- und Fortbildung.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.560	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.700	334.740
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.020	35.570
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279.820	1.274.920
Sonstige ordentliche Erträge	87.700	89.320
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.800	1.734.550
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.170	879.730
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	1.946.100	1.875.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.560	249.650
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.830	3.005.000
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.451.030**	**-1.270.450**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.451.030**	**-1.270.450**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.451.030**	**-1.270.450**

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 Sozialversicherungs-angelegenheiten.

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

Im Bereich der Verwaltungsgebühren der Fischereibehörde und für Jagdscheine sind Mehrerträge zu verzeichnen. Im Bereich der Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren, sowie dem Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren werden Mehrerträge durch ein erhöhtes Antragsaufkommen erwartet.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist ein Rückgang erkennbar. Der Verkauf von Ersatzteilen für Atemschutz und Schaummittel an Gemeinden, Städte und Ämter des LK TF ging zurück, da die Gemeinden, Städte und Ämter die erforderlichen Ersatzteile für den Atemschutz selbst kaufen. Ein Rückgang ist auch bei der Nutzung der Einrichtungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) des Landkreises durch Dritte zu erwarten.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist ein relativ stabiles Planungsniveau zum Vorjahr erkennbar.

Der Großteil der Erstattungen sind anteilige Kostenerstattung des Eigenbetrieb Rettungsdienst TF für die Kosten der Regionalleistelle Brandenburg an der Havel, die Mitnutzung des digitalen Alarmierungsnetzes des Landkreises, der Betriebskosten des Digitalfunks und der Kosten für die Notrufweiterleitung. Die Aufwendungen für die Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel werden zentral im Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz bearbeitet und an die entsprechenden Stellen bezahlt.

In 2025 kommt die Erstattung der Kommunen für die Nutzung vom Krisenkommunikationsnetz on Demand dazu.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können keine Erträge im Vergleich zum Vorjahr erwartet werden. Zurückzuführen sind die Mindererträge auf den Wegfall der Zuweisungen zur Errichtung der Katastrophenschutz-Leuchttürme.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich im Vergleich zu 2024 um rd. 560 Tsd. Euro.

Da die Katastrophenschutz-Leuchttürme bereits in 2024 finanziell gebunden sind, können Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen i. H. v. rd. 546 Tsd. Euro weniger geplant werden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind auf relativ stabilem Niveau zum Vorjahr.

Bei den Fahrzeugen des Feuerwehrtechnischen Zentrums sowie des Katastrophenschutzes stehen neben den Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Wartung und Reparatur sowie Versicherung vor allem der Austausch der Spezialvorrichtungen der Fahrzeuge an.

Bei der Unterhaltung von sonstigem Vermögen kommt es ebenfalls zu einer Aufwandserhöhung. Grund dafür sind Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten im Feuerwehrtechnischen Zentrum an der feuerwehrtechnischen Ausrüstung der Feuerwehren des Landkreises Teltow-Fläming. Für Ersatzteile und die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Landesschule für Technische Einrichtung) werden dabei die entsprechenden Mittel geplant. Neben der intensiven Beanspruchung der Technik wird es insbesondere durch jährliche Preissteigerungen bei den Ersatzteilen und durch geänderte Sicherheitsbestimmungen der Hersteller tendenziell in den folgenden Jahren zu einer steigenden Preisentwicklung kommen.

Die Transferaufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr leicht. Dabei entstehen die meisten Aufwendungen vor allem aufgrund der Kosten der Regionalleitstelle, welche sich aus einem Anteil des Brand- und Katastrophenschutzes und dem Anteil des Rettungsdienstes zusammensetzen. Der Anteil des Rettungsdienstes wird dabei bei den Kostenerstattungen berücksichtigt. Der Planansatz für die Aufwendungen ist die Prognose der Stadt Brandenburg a. d. Havel.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr auf stabilem Niveau. Der Großteil der Aufwendungen sind dabei die Aufwendungen für Bürobedarf für Ausweisdokumente wie Aufenthaltstitel, Reiseausweise für Flüchtlinge etc., die bei der Bundesdruckerei bestellt werden müssen.

Weiterhin sind Erstattungen an private Unternehmen i. H. v. 50.000 Euro zu planen. 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 **2025**

Teilhaushalt 0000000039 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	1.520
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.560	275.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	85.860
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.010	21.850
Sonstige ordentliche Erträge	39.250	65.300
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.970	450.450
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.580	328.250
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.230	102.410
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.810	430.660
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-37.840**	**19.790**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-37.840**	**19.790**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-37.840**	**19.790**

4.2.16 Teilhaushalt 0000000039 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sind die folgenden Produkte zugeordnet:

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

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

Für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte liegt der Ansatz für 2025 um rd. 12 Tsd. Euro höher als für 2024, da Mehrerträge durch eine neue Gebührenordnung zu erwarten sind, da Trichinenuntersuchungen seit Mitte 2024 gebührenpflichtig sind.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen um rd. 10 Tsd. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Diese ergeben sich aus der Erstattung der Kosten für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung bei Ersatzvornahmen durch den Kostenschuldner.

Für Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist der Ansatz für 2025 etwas geringer als für 2024. 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.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen liegt der Ansatz für 2025 um rd. 26 Tsd. Euro höher als für 2024, da eine Zunahme von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tiergesundheitsgesetz bzw. die Viehverkehrsverordnung zu verzeichnen ist und somit höhere Erträge aus Bußgelder und Zwangsgeldern angesetzt werden können.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden im Vergleich zu 2024 um rd. 8 Tsd. Euro sinken.

Dabei bleiben die meisten Aufwendungen ähnlich zum Vorjahr 2024 und sind dementsprechend entweder leicht erhöht, verringert oder gar unverändert.

Eine Erhöhung der Aufwendungen betrifft vor allem dem Bereich der Fahrzeuge. In 2025 erfolgt u. a. der Austausch der Dienst-PKW sowie die zu erwartenden Kosten für Leasing, Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Versicherungsbeiträge und Überführungskosten.

Die Aufwendungen für einen etwaigen Ausbruch der ASP-Seuche konnte dabei deutlich reduziert werden.

Dennoch ist der Landkreis im Falle des ASP-Ausbruchs als zuständige Behörde verpflichtet, das zur Aufgabenerledigung eingesetzte Personal (das gilt auch für externes Personal) entsprechend zu vergüten und mit Dienstkleidung oder Schutzkleidung auszustatten. Weiterhin betroffen sind die Bewirtschaftungskosten von Kadaversammelstellen, Wildkammern, die Bezahlung von Rechnungen von Dritten (Fallwildsucher, Zaunbauer, Drohnenflieger, sonstige Helfer) sowie die Mietkosten für notwendige Lagerhallen.

Im Bereich der Tierkörperbeseitigung entstehen Mehrkosten durch die Erhöhung der Entgelte an Externe sowie durch unvorhersehbare, nicht planbare Tierseuchen.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000063 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505.000	4.160.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.030	556.350
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	127.000	107.000
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189.030	4.823.350
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.200	83.600
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	54.000	45.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.020	634.520
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.220	763.120
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.421.810**	**4.060.230**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**4.421.810**	**4.060.230**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.421.810**	**4.060.230**

4.2.17 Teilhaushalt 0000000063 – Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

Dem Teilhaushalt Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde sind folgende Produkte zugeordnet:

Bauordnungsverfahren, Denkmalschutz und -förderung

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 Reduzierung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 345 Tsd. Euro begründet sich hauptsächlich daraus, dass Erträge aus Bauantragsverfahren mit Vorschussbescheiden stark sinken. Die Bauantragszahlen sind deutlich zurückgegangen. Für das Jahr 2025 wird noch nicht von einer grundlegenden Änderung ausgegangen. Es ist keine steigende Tendenz der Bauantragszahlen zu erwarten.

Bei den Bauaufsichtsgebühren ohne Vorschussbescheide kommt es hingegen zu einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, da Bauanträge für Windenergie zahlenmäßig zunehmen und zu Mehrerträgen führen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte orientieren sich am Ansatz des Vorjahres. Hierzu zählen vor allem die Erträge aus verauslagten Kosten der Ersatzvornahme (Gefahrenabwehr). Dabei werden für Ersatzvornahmen entstandene Kosten gegenüber den Ordnungspflichtigen geltend gemacht und im Wege der Verwaltungsvollstreckung beigetrieben.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Aufgrund der Pflege und Wartung des Anwenderprogramms ProBauG, sowie der Einrichtung und Wartung von Schnittstellen werden 15 Tsd. Euro mehr an Aufwendungen für die Unterhaltung der Datenverarbeitung in 2025 geplant.

Ab dem Jahr 2025 sind mehr Pflegeverträge für Lizenzen erforderlich. Zu erwarten sind 28 Tsd. Euro für Pflegelizenzen und 7 Tsd. Euro für die Servicepauschale an das Kommunale Anwenderzentrum. Durch die Teildigitalisierung des Antragsprozesses fallen neue Pflegelizenzen für das virtuelle Bauamt an.

Weiterhin bedarf es an Anwenderschulungen, Rechtssprechungsseminaren und sonstigen Lehrgängen für die Beschäftigten des Amtes sowie Schulungen neuer Beschäftigter. Hierbei handelt es sich zum wesentlichen Teil um unabdingbare Qualifikationsmaßnahmen für neu hinzukommende Beschäftigter. Darüber hinaus bedarf es der ständigen Weiterbildung der qualifizierten und spezialisierten Beschäftigten.

Aufgrund von anzunehmenden sinkenden Antragszahlen sinken die Erstattungen von Gebühren für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren (Konzentrationswirkung).

Weitere Aufwendungen bleiben gegenüber 2024 weitestgehend unverändert. Den Großteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen die Kosten der Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr aus, welche mit den Erträgen korrespondieren.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000067 Umweltamt verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz2024	Ansatz2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.700	148.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.800	303.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.410	107.970
Sonstige ordentliche Erträge	19.700	39.700
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.310	600.070
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.600	154.990
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.570	610.300
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.170	765.290
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**38.140**	**-165.220**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**38.140**	**-165.220**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**38.140**	**-165.220**

4.2.18 Teilhaushalt 0000000067 - Umweltamt

Dem Teilhaushalt Umweltamt sind die folgenden Produkte zugeordnet:

Abfallwirtschaft, Bodenschutz/Altlasten, Gewässerschutz, Naturschutz sowie Umwelt-schutz-information und –dienste.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Vergleich zu 2024 wird insgesamt mit Mindererträgen i. H. v. rd. 11 Tsd. Euro gerechnet.

Die Erträge für die gebührenpflichtige Bearbeitung von Anträgen für die Errichtung von Brunnen, Kleinkläranlagen, Niederschlagsentwässerung u. a. gehen zurück.

Im Gegensatz dazu steigen die Erträge aus festgesetzten Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für eingehende Baumfällanträge, Anträge auf Verlegung von Trassen, Befreiung von der Schutzgebietsverordnung u. ä. steigt leicht zum Vorjahr an und auch bei den Erträgen aus Bußgeldern für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist mit einem leichten Anstieg für 2025 zu rechnen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt erhöhen sich die geplanten Aufwendungen um rd. 147 Tsd. Euro.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen eine Verminderung des Ansatzes 2025 im Vergleich zu 2024 i. H. v. rd. 20 Tsd. Euro aus.

Dabei steigen die Aufwendungen der Kosten für fachspezifische Seminare wie eine Verwaltungsfortbildung aufgrund weiterer Stellennachbesetzungen und es werden zusätzliche Mittel für die Schulung der Beschäftigten der Umweltstreife für Gefahrstoffe und die Fortbildung zum Kranführer benötigt. Außerdem sind durch den Erwerb der Software „ProUmwelt" Schulungsmaßnahmen für die Beschäftigten des Bereiches erforderlich. Es entfallen jedoch die Aufwendungen zur Umsetzung des Leitbildes des Landkreises für eine „klimaneutrale Kreisverwaltung“ i. H. v. rd. 33 Tsd. Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich bei den Aufwendungen für den Landschaftsrahmenplan um 210 Tsd. Euro. Für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes besteht eine gesetzliche Verpflichtung.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000036 Straßenverkehrsamt verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687.100	2.526.330
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	11.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540	2.020
Sonstige ordentliche Erträge	991.500	601.500
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.690.240	3.141.150
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.730	650.290
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.160	375.180
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.890	1.025.470
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**2.749.350**	**2.115.680**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**2.749.350**	**2.115.680**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**2.749.350**	**2.115.680**

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 Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Steigerungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mit 3,14 Mio. Euro werden 2025 rd. 549 Tsd. Euro weniger Erträge gegenüber des Planes 2024 geplant.

Dabei ist zu erkennen, dass in den Bereichen Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen, Kraftfahrzeugzulassung und Verkehrsordnungswidrigkeiten die Erträge aus Verwaltungsgebühren um insgesamt rd. 163 Tsd. Euro deutlich zurückgehen. Lediglich im Bereich von Verkehrssicherheit/-lenkung ist mit den gleichen Erträgen aus Verwaltungsgebühren wie im Vorjahr zu rechnen.

Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten reduzieren sich zusätzlich die Erträge aus Bußgeldern aufgrund der Schließung/Außerbetriebnahme von Messpunkten erheblich um 390 Tsd. Euro.

Weitere Gründe für eine geringe Ertragslage sind der weiterhin schlechte Markt des Fahrzeughandels und daraus resultierend weniger Zulassungszahlen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen steigen um rd. 85 Tsd. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung von Mieten für die Objekte des Straßenverkehrsamtes sowie demzufolge auch die Kosten für die Unterhaltung der entsprechenden Grundstücke und baulichen Anlagen zurückzuführen. Ein weiterer Aspekt für die steigenden Aufwendungen ist auf die Unterhaltung der ADV sowie den Betrieb und die Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessstellen und der dazugehörenden Messtechnik zurückzuführen.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000062 Kataster- und Vermessungsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511020 Katasterangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.300	591.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.520
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.000	823.200
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.800	1.475.640
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.240	80.300
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.860	14.860
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.100	95.160
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.280.700**	**1.380.480**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**1.280.700**	**1.380.480**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.280.700**	**1.380.480**

4.2.20 Teilhaushalt 0000000062 – Kataster- und Vermessungsamt

Dem Teilhaushalt Kataster- und Vermessungsamt ist folgendes Produkt zugeordnet:

Katasterangelegenheiten.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Senkungen 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 sowie der Brandenburgischen Gutachterausschussverordnung Pflichtaufgaben nach Weisung bzw. pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben. Die Finanzierung der Katasterbehörde wird durch eine pauschal festgeschriebene Kostenerstattung des Landes gewährleistet. Dieses Finanzierungsmodell ermöglicht dem Kataster- und Vermessungsamt Planungssicherheit für die notwendige personelle und technische Ausstattung. Um die Aufgabenwahrnehmung der Katasterbehörde abzusichern, wurden die Erstattungsbeträge erneut in einem Konzept bis zum Jahr 2029 festgelegt.

Die durch das Kataster- und Vermessungsamt im Haushaltsjahr 2025 selbst erwirtschafteten Erträge werden um 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 erhöhten 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.

Das rückläufige Antragsgeschäft wird teilweise durch das Förderprojekt „PMO-Mittel für Behebung von Defiziten im Liegenschaftskataster“ und dem EFRE-Fördervorhaben "Qualifizierung von Geobasisdaten" abgefedert. Für das EFRE-Fördervorhaben "Qualifizierung von Geobasisdaten" erfolgt ein Mittelabruf jedoch erst ab 2026/2027, wodurch für 2025 keine Erträge geplant werden können.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen werden im Vergleich zu 2024 rd. 152 Tsd. Euro weniger geplant. Grund dafür ist der Entfall der Planung der Aufwendungen für das EFRE-Fördervorhaben "Qualifizierung von Geobasisdaten", da der Mittelabruf erst ab 2026/2027 erfolgt.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.475.850	5.998.500
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.270	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.696.120	6.019.000
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.950	629.700
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	16.717.900	19.728.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.380	144.650
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.965.230	20.502.850
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.269.110**	**-14.483.850**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**-9.269.110**	**-14.483.850**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-9.269.110**	**-14.483.850**

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, Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten sowie Tourismus.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge sinken im Vergleich zu 2024 um rd. 2,67 Mio. Euro. Besonders dieser Bereich ist durch jährliche Schwankungen der Erträge aufgrund von auslaufenden Projekten geprägt. So entfallen einerseits Zuwendungen und Zuweisungen, die in 2024 relevant waren. Der wohl gravierendste Entfall ist die Zuweisung des Brandenburg-Pakets um rd. 2,4 Mio. Euro im Bereich des ÖPNV.

Zusammengefasst lässt sich erkennen, dass die Erträge größtenteils aus Zuweisungen vom Land, Gemeinden und benachbarten Landkreisen erfolgt.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen steigen um knapp 2,54 Mio. Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken die Aufwendungen um rd. 245 Tsd. Euro. Dabei werden 50.000 Euro weniger geplant, da die rechtliche Beratung für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für den Landkreis Teltow-Fläming entfällt. Weitere 185.000 Euro entfallen für die Aufwendungen des Markenbildungsprozesses für das Museumsdorf Glashütte.

Bei den Transferaufwendungen kommt es zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 3 Mio. Euro. Dies lässt sich hauptsächlich aus den Zuschüssen an verbundenen Unternehmen begründen. Demnach werden Kreismittel i. H. v. rd. 2,9 Mio. Euro mehr zur Erfüllung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge (ÖDA) und zusätzlicher Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2025 gemäß "Nahverkehrsplan für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming" als Planungsgrundlage benötigt. Weitere 4,6 Mio. Euro werden als Weitergabe der Landesmittel zur Erfüllung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge (ÖDA) und Aufgaben im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Teltow-Fläming geplant, welche sich mit korrespondierenden Erträgen decken.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken die Aufwendungen zum Vorjahr um rd. 227 Tsd. Euro, wovon 200.000 Euro durch den Wegfall der Machbarkeitsstudie/Markterkundung im Graue-Flecken-Programm begründet sind.

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Teilhaushalt 0000000083 Landwirtschaftsamt verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000	58.500
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.600	36.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.260	51.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.560	20.200
Sonstige ordentliche Erträge	900	800
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.320	167.000
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	94.160
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	28.500	22.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.740	21.540
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.440	138.100
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**66.880**	**28.900**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**66.880**	**28.900**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**66.880**	**28.900**

4.2.22 Teilhaushalt 0000000083 - Landwirtschaftsamt

Dem Teilhaushalt Landwirtschaftsamtes sind die folgenden Produkte zugeordnet:

Landwirtschaftsschule, Heimatpflege Dorfwettbewerb, Agrarförderung/ländliche Entwicklung sowie Agraraufsicht/Grundstücksverkehr.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge sinken insgesamt von in 2024 geplanten 201 Tsd. Euro auf 167 Tsd. Euro in 2025.

Die Senkung ist dabei im Produkt Agraraufsicht/Grundstücksverkehr zu verzeichnen und betrifft die Erträge aus Holzverkäufen, die aufgrund der Holzpreise und im Zuge der geplanten Waldverjüngungsmaßnahmen erwartet werden können.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen steigen im Vergleich zu 2024 um lediglich 4 Tsd. Euro. Dies begründet sich durch erhöhte Aufwendungen für die Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen bzw. einer eventuellen Ersatzbeschaffung und Aufwendungen für laufende Gerichtsverfahren und Sachverständigen- und Gutachterkosten. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes i. H. v. 15 Tsd. Euro.

Landkreis Teltow-Fläming 2025

Querschnittsbudget

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: alle Produkte des Landkreises Teltow-Fläming

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2025
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.077.130	5.455.830
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.560	6.760
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.259.180	9.586.900
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.342.870	15.049.490
Personalaufwendungen	68.844.540	73.712.290
Versorgungsaufwendungen	479.520	486.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
Abschreibungen	6.112.930	5.681.540
Transferaufwendungen	1.976.820	1.894.390
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.190	76.200
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.513.000	81.851.170
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.170.130	-66.801.680
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-63.170.130	-66.801.680
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0	0
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.170.130	-66.801.680

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:

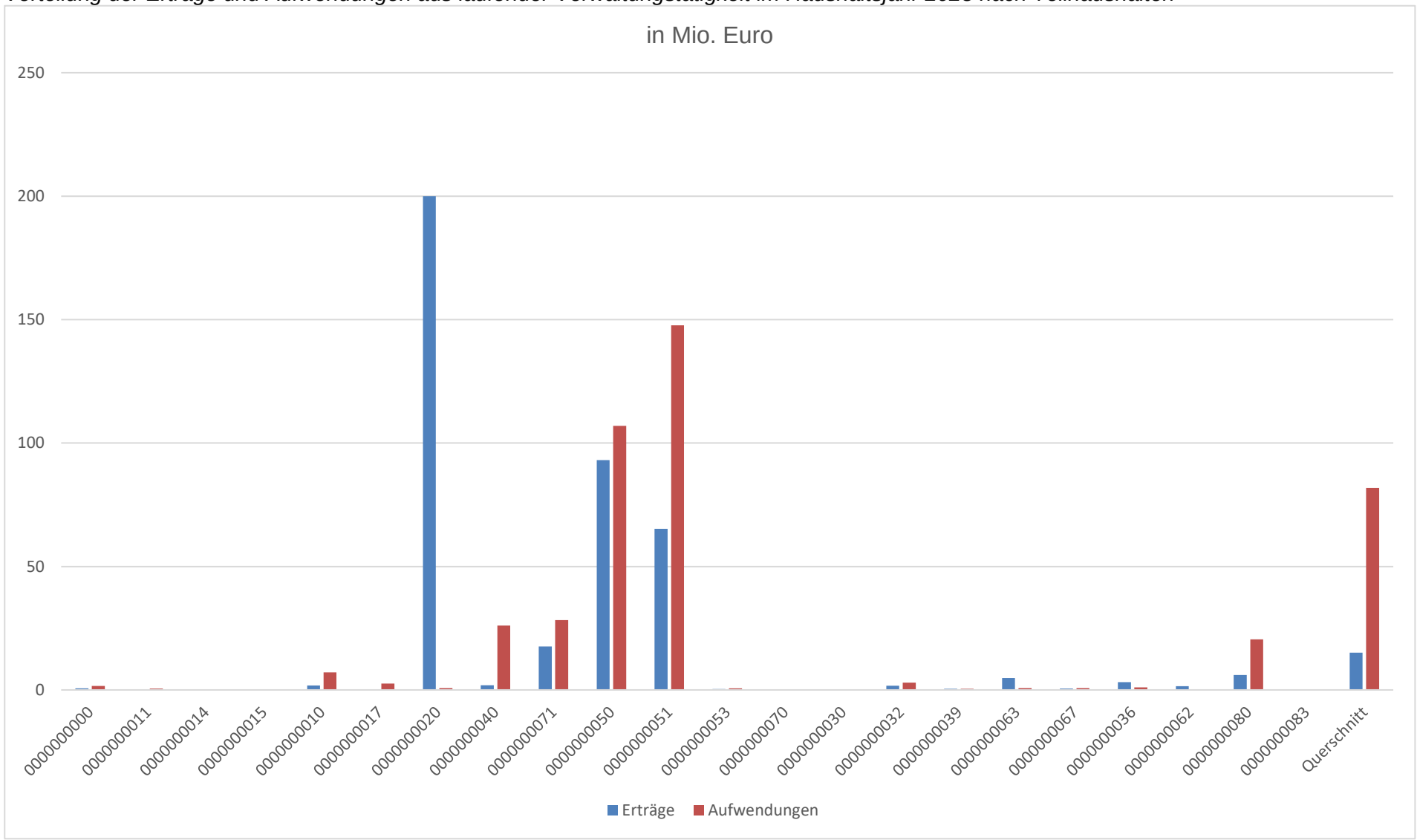
- Personalkostenerstattungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

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 2025 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.

Die Höhe der Einzahlungen und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 beträgt:

Einzahlungen	Auszahlungen
in Euro	
450.828.440	471.207.680

Im Haushaltsjahr 2025 wird von einer Senkung des Zahlungsmittelbestandes i. H. v. knapp 20,32 Mio. Euro ausgegangen.

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	- in Tsd. Euro -		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.866	382.413	408.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.621	383.715	426.502
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.755**	**-1.302**	**-18.401**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.978	23.229	32.682
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.219	26.497	42.728
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.241**	**-3.268**	**-10.045**
= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	**-25.996**	**-4.570**	**-28.447**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	10.045
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.375	3.658	1.978
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.375**	**-3.658**	**8.067**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-29.371**	**-8.228**	**-20.379**

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

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Fehlbedarf i. H. v. 18,34 Mio. Euro.

Den geplanten Investitionsauszahlungen i. H. v. 42,7 Mio. Euro stehen geplante Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit i. H. v. 32,6 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 2025 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 Kassenbestandes zum 31. Dezember 2024 ergibt sich für die Finanzplanung ein Betrag i. H. v. -986 Tsd. Euro als Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 2025.

4.3.2 Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025

Der Landkreis plant für das Haushaltsjahr 2025 Auszahlungen für investive Maßnahmen i. H. v. 42,7 Mio. Euro, darunter sind u. a. die Investitionen für Baumaßnahmen i. H. v. 12,0 Mio. Euro und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens i. H. v. 4,7 Mio. Euro zu nennen. Investitionszuschüsse an Dritte werden mit 25,9 Mio. Euro geplant, wovon allein auf die Umsetzung des Bundesprogramms Breitband Auszahlungen i. H. v. 24,3 Mio. Euro entfallen.

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 2025 wird wie folgt sichergestellt:

Bezeichnung	Betrag
	in Euro
investive Schlüsselzuweisungen	4.026.760
weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	28.035.660
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen	620.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.682.620**
+ Inanspruchnahme Sonderrücklage	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.727.940**
= Inanspruchnahme Liquidität	10.045.320

Auf der Investitionsliste wurden die erforderlichen und notwendigen Investitionen für das Haushaltsjahr 2025 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. 9,6 Mio. Euro stehen Zuwendungen i. H. v. 1,48 Mio. Euro gegenüber. Die baulichen Investitionen betragen davon rd. 8,8 Mio. Euro Auszahlungen.

Zu den größten Maßnahmen gehören dabei die Errichtung von Übergangscontainern mit 3,6 Mio. Euro für die Oberschule Ludwigsfelde bis zum Neubau der Oberschule für die Planregion Nord und weiterhin die Fortführung der Brandschutzkonzepte, unter anderem in den Gymnasien Luckenwalde und Jüterbog sowie in der Förderschule Luckenwalde.

Der Landkreis investiert bereits seit drei Jahren mit einem hohen finanziellen Aufwand in die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen und in die Sanierung seiner Schulen. Dieser Bedarf setzt sich auch im Haushaltsjahr 2025 fort. 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 2025 soll daher zunächst eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse für einen Neubau in der Planregion Ost erstellt werden. Hierfür sind 80 Tsd. Euro eingeplant.

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. rd. 24,33 Mio. Euro eingestellt, denen Bundeszuweisungen i. H. v. 23,25 Mio. Euro gegenüberstehen. Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil für das Haushaltsjahr 2025 beträgt rd. 1,1 Mio. Euro.

Kreisstraßen

Das Investitionsvolumen im Bereich Straßenwesen liegt im Haushaltsjahr 2025 bei rd. 2,15 Mio. Euro für Baumaßnahmen. Mit einem Investitionsvolumen von 1,45 Mio. Euro trägt hierbei die Straßenbaumaßnahme für den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt Gräfendorf, der freien Strecke zwischen Werbig und Gräfendorf und dem straßenbegleitenden Radweg den größten Anteil. Hierfür liegt eine Fördermittelzusage vor. Es sind für das Haushaltsjahr 2025 folglich 1 Mio. Euro an Fördermitteln zur Gegenfinanzierung für diese Straßenbaumaßnahme eingeplant worden.

Weitere 180 Tsd. Euro werden hierfür aufgrund einer Kostenteilungsvereinbarung mit dem Amt Dahme/Mark als Einzahlung veranschlagt. Die Kostenerstattungen betreffen den Eigenanteil der Förderung für die Gemeinde und nicht förderfähige Kosten der Gemeinde. Hintergrund ist, dass es im Gegensatz zu älteren Gemeinschaftsmaßnahmen nur noch einen Zuwendungsempfänger gibt. Dies bedeutet, dass hier der Landkreis Teltow-Fläming die Fördermittel vom Amt Dahme/Mark bewirtschaftet.

Eine weitere größere Maßnahme ist der Grundhafte Ausbau der Ortsdurchfahrt Oehna, welche im Haushaltsjahr 2025 zunächst mit 310 Tsd. Euro berücksichtigt ist. Der Baubeginn ist hier nach Eingang des Zuwendungsbescheides, frühestens für das 3. Quartal 2025, vorgesehen. Die Gegenfinanzierung mittels Fördermittelabruf ist mit 200 Tsd. Euro für das Jahr 2025 beziffert. Der Hauptanteil dieser Investitionsmaßnahme wird erst im Haushaltsjahr 2026 ausgeführt.

Weitere Straßenbaumaßnahmen stellen sich u.a. für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
	in Tsd. Euro
Auszahlungen K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf mit RW	100
Auszahlungen K 7215 OD Danna	50
Auszahlungen K 7219 Nettgendorf-Dobbrikow Fahrbahn und RW	80

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 2025 neben geplanten Hochbaumaßnahmen i. H. von 100 Tsd. Euro auch Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen i. H. von insgesamt 84,5 Tsd. Euro sowie Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände i. H. von insgesamt 908,1 Tsd. Euro. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich des Katastrophenschutzes in der Beschaffung von diversen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen. Für die Beschaffung von Fahrzeugen stehen Einzahlungen i. H. v. 70 v. H. der Gesamtkosten durch das Land zur Verfügung. So sind für das Haushaltsjahr 2025 rd. 228 Tsd. Euro an Landeszuweisungen erfasst worden.

Digitalisierung und Informationstechnik

In diesem Bereich sind für das Haushaltsjahr 2025 investive Auszahlungen i. H. v. insgesamt rd. 1,3 Mio. Euro geplant. Diese Investitionen dienen primär der Aufrechterhaltung des laufenden Verwaltungsbetriebes und sind daher zwingend erforderlich. Zu nennen ist hier bspw. der Erwerb von Office Lizenzen mit Upgrade auf Windows 11, die Erneuerung des zentralen Speichersystems sowie der Serverbetriebssysteme. Es handelt sich dabei um Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens i. H. v. 654 Tsd. Euro. Für die Auszahlung zur Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden 650 Tsd. Euro geplant. Dazu zählt die Erneuerung des zentralen Speichersystems, die Anschaffung von Core-Switches zur Kreishausvernetzung, die Erneuerung der Netzwerktechnik mit Upgrade auf 1 Gbit sowie die Investition in eine Firewall (ASA-Ersatz).

Investitionen im unbeweglichen Vermögen, die der Landkreis bis zum Jahr 2034 zu leisten hat, sind in einer Übersicht nach einzelnen Maßnahmen dargestellt.

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

Investitionen 2025 nach Produktbereichen

Produktbereich	Auszahlungen	Einzahlungen
	in Euro	
Innere Verwaltung	2.387.300	570.200
Sicherheit und Ordnung	1.432.650	278.200
Schulträgeraufgaben	9.580.400	1.481.310
Kultur und Wissenschaft	63.000	-
Soziale Hilfen	15.000	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.500	-
Gesundheitsdienste	27.300	-
Räumliche Planung und Entwicklung	149.800	37.000
Bauen und Wohnen	39.000	-
Ver- und Entsorgung	181.400	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.335.100	2.991.900
Natur- und Landschaftspflege	64.550	41.650
Umweltschutz	1.000	-
Wirtschaft und Tourismus	24.325.940	23.255.600
Allgemeine Finanzwirtschaft	-	4.023.760
Gesamtsumme	**42.727.940**	**32.682.620**

Investitionen 2025 nach Kontenarten

Einzahlungen	**in Euro**
68 Investitionszuwendungen	
Innere Verwaltung	570.200
Sicherheit und Ordnung	278.200
Schulträgeraufgaben	1.481.310
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.991.900
Natur- und Landschaftspflege	41.650
Wirtschaft und Tourismus	23.255.600
Allgemeine Finanzwirtschaft	4.026.760
Gesamtsumme	**32.682.620**
Auszahlungen	**in Euro**
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.611.900
Wirtschaft und Tourismus	24.325.940
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	1.487.300
Sicherheit und Ordnung	1.332.650
Schulträgeraufgaben	800.400
Kultur und Wissenschaft	63.000
Soziale Hilfen	15.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.500
Gesundheitsdienste	27.300
Räumliche Planung und Entwicklung	47.500
Bauen und Wohnen	39.000
Ver- und Entsorgung	181.400
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	574.700
Natur- und Landschaftspflege	22.900
Umweltschutz	1.000
785 Baumaßnahmen	
Innere Verwaltung	900.000
Sicherheit und Ordnung	100.000
Schulträgeraufgaben	8.780.000
Räumliche Planung und Entwicklung	102.300
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.148.500
Natur- und Landschaftspflege	41.650
Gesamtsumme	**42.727.940**

Die investive Planung 2025 in Verbindung mit der mittelfristigen Planung bis 2028 ergibt den nachfolgenden Bedarf:

Haushaltsjahr	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (inkl. investive Schlüsselzuweisung)	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**
- in Euro -			
2025	32.682.620	42.727.940	-10.045.320
2026	22.220.300	34.678.220	-12.457.920
2027	9.180.260	35.072.620	-25.892.360
2028	7.480.860	51.020.420	-43.539.560
Gesamt:	**71.564.040**	**163.499.000**	**-91.935.160**

Der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen weist zum 31. Dezember 2024 einen Wert von 0 Euro auf.

Die detaillierte Übersicht in Form der Investitionsliste 2025 bis 2028, unterteilt nach beweglichem Vermögen und den Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Investitionszuschüsse, ist nachfolgend angefügt. Die investiven Einzelmaßnahmen sind in den Teilhaushalten zu den Produkten dargestellt. Darüber hinaus wurde dem Haushaltsplan 2025 eine Übersicht beigefügt, die den Investitionsbedarf für den Bereich des unbeweglichen Vermögens für den Zeitraum bis 2034 aufzeigt.

Investive Maßnahmen 2025 und Folgejahre - bewegliches Vermögen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
				in Euro							
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
111400	Rechtsangelegenheiten	783200	3x ergonomische Arbeitsplatzausstattungen	3.300	-	-	-	-	-	-	-
111070	Zentrale Dienstleistungen	783100	ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Telearbeit	100.000	-	120.000	-	120.000	-	120.000	-
111070	Zentrale Dienstleistungen	783200	ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Telearbeit	80.000	-	80.000	-	75.000	-	78.000	-
111070	Zentrale Dienstleistungen	683100	Verkauf Sachanlagevermögen (Möbel,…)	-	200	-	200	-	200	-	200
111080	Digitalisierung und Informationstechnik	783100	Erneuerung zentrales Speichersystem, Firewall (ASA-Ersatz), Core-Switches Kreishausvernetzung	650.000	-	-	-	-	-	-	-
111080	Digitalisierung und Informationstechnik	783400	Kauf Office-Lizenzen mit Upgrade Win 11, Serverbetriebssysteme, Erneuerung zentrales Speichersystem, Ablösung WSUS Server	654.000	-	-	-	-	-	-	-
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783100	Austausch des vorhandenen Dokumentendruckers und Scanner	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783400	Erwerbung neuer Lizenzen zur bevorstehenden Digitalisierung, Umstellung Unterschriften Displays	110.000	-	-	-	-	-	-	-
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783100	Beschaffung von neuen Druckern, Neuanschaffung Kassenautomat	36.000	-	7.200	-	7.200	-	7.200	-
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783200	Beschaffung von Mobiliar, Neuanschaffung aufgrund Verschleiß	21.600	-	-	-	1.200	-	-	-
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783400	Neues Programm (OK.Verkehr) muss gekauft werden	130.000	-	-	-	-	-	-	-
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten	783100	Installation Modul elektronischer Rechtsverkehr, Scanner	20.020	-	-	-	-	-	-	-
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten	783400	Installation Modul elektronischer Rechtsverkehr	1.430	-	-	-	-	-	-	-
122120	Veterinärwesen	783100	Anschaffung eines mobilen Druckers mit System Balvi Mobil	500	-	500	-	500	-	500	-
122120	Veterinärwesen	783200	Beschaffung einer Schutzweste für MA im Außendienst, Ersatz CO-Messgerät	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
122120	Veterinärwesen	783400	Beschaffung einer Lizenz für Balvi mobil Arbeitsplatz	500	-	500	-	500	-	500	-
122120	Veterinärwesen	683100	Verkauf Sachanlagevermögen (Wildschutzzaun)	-	50.000	-	-	-	-	-	-
122130	Lebensmittelüberwachung	783100	Anschaffung von je 2 mobilen Druckern mit dem Erfassungssystem Balvi Mobil	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-

Produkt	Produktbezeich-nung	Konto	investive Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
				in Euro							
				Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
122130	Lebensmittelüberwa-chung	783200	Beschaffung von Messgeräten (eichfähige Thermometer), mo-bile Kühlgeräte	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
122130	Lebensmittelüberwa-chung	783400	Beschaffung von je zwei Lizenzen für Balvi mobil Arbeitsplätze	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
126010	Brandschutz	783100	Einsatzmittel und Geräte für Kreisausbildung, Handpritschenwa-gen, GFK-Rechteckbehälter, Geräte der technischen Hilfeleistung, Tablet-PC mit Scanner und Dockingstation, hyd-raulisches Mulchmähwerk, Hebesatz H1 und H2	89.100	-	80.600	-	80.600	-	40.600	-
126010	Brandschutz	783200	Schleifkorbtrage, Schläuche, Funksprechgarnituren, Schutzbe-kleidung (Helme, Hosen und Jacken (Heißausbildung))	34.500	-	33.000	-	33.000	-	33.000	-
128010	Katastrophenschutz	783100	jeweils 30% Eigenanteil für Beschaffung GWG GSE, GW-Bt SEG-Bt, GW Drohne, Geschirrspülanhänger, GW-Mess GSE, MTW-Notfallseelsorge, GW-San (2x Geräteanhänger-San), Mo-dernisierung Alarmierungsnetz (DAU), Erneuerung Notstrom DAU-Standorte für Black Out, Powermoon LEDMOON 2000, Er-satz CSA Bestand der Kreisreserve, Aufklärung- und Messgerät für GSG-Einsätze, Notebook für KdoW-BSE (4 Stk.), CSA Trockner 2 Stk., Ersatz Digitalfunkgeräte (HRT), Verpflegung langhaltbar für KatS-Stab und Einheiten, Zusatzausrüstung Rechner ELW1BSE/GSE, Notebook der GW-Gefahrgut (Stk.)	819.000	-	755.500	-	398.000	-	696.000	-
128010	Katastrophenschutz	681100	Einzahlung Landeszuweisung, Förderung Fahrzeuge durch Landesbeschaffung		228.200		210.000		224.000		455.000
128010	Katastrophenschutz	783200	Ersatz DME (Digitale Meldeempfänger) für KatS-Einheiten, Hauben-Gebläsefilter, Übungsanzeige CSA, Einsatzmittel KatS-Einheiten	50.000	-	35.000	-	-	-	-	-
216011	Oberschule Ludwigs-felde	783100	Neuausstattung Schulbau in Containerbauweise, digitale Tafeln, Fachkabinette Physik/Chemie	316.320	-	-	-	-	-	-	-
216011	Oberschule Ludwigs-felde	783200	Neuausstattung Schulbau in Containerbauweise, Schulleitung, Sekretariat, Lehrerzimmer, Kunst-, Musik-, WAT-Fachräume einschl. Notebooks	91.260	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-
216011	Oberschule Ludwigs-felde	783400	Softwarelizenzen für den Schulbau in Containerbauweise	3.000	-	-	-	-	-	-	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	13.730	-	176.400	-	12.480	-	12.480	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobi-liar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-

Produkt	Produktbezeich-nung	Konto	investive Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
				in Euro							
				Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	27.890	-	61.700	-	12.020	-	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	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	22.180	-	105.200	-	22.800	-	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	-
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik, Ausstattung Bibliothek, Digestorium und Chemikalienschrankerneuerung	41.870	-	154.190	-	22.020	-	22.020	-
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	12.000	-	21.440	-	15.000	-	15.000	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	3.480	-	7.700	-	8.850	-	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	-
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783100	2 digitale Tafeln für neu auszustattende Klassenräume	11.420	-	13.000	-	11.010	-	11.010	-
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783200	pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte, Ausstattung Maschinenraum für WAT-Unterricht	14.780	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	2.490	-	10.900	-	1.700	-	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	-
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	3.070	-	13.700	-	5.600	-	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	-
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	1.190	-	8.100	-	6.700	-	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	-

Produkt	Produktbezeich-nung	Konto	investive Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
				in Euro							
				Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
231010	Oberstufenzentrum TF	783100	Küchenzeile Lehrerzimmer, Digitale Tafeln für 16 Klassenräume	96.360	-	23.380	-	23.040	-	23.040	-
231010	Oberstufenzentrum TF	783200	Neue Möbel für 16 Klassenräume am Standort Brandenburgi-sche Str. + pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	52.360	-	26.000	-	26.000	-	26.000	-
241010	Schülerbeförderung	783400	Erweiterung Modul Schülerbeförderung zur elektronischen An-tragstellung und Aktenführung	-	-	10.000	-	-	-	-	-
243010	Schulverwaltende und sonstige schulische Auf-gaben	783200	Jährlicher Pauschaler Ansatz zur Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobilar und Unterrichtsmitteln	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-
243020	Schullandheim "Haus am See"	783200	pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar-/Aus-stattungsgegenständen in Zimmern, Küche usw.	7.000	-	7.000	-	7.000	-	7.000	-
252010	Kunst- und Geschichts-wahl	783200	Ersatzbeschaffungen von Mobiliar/Ausstattungsgegen-stände/Beleuchtung für Galerie und Museum des Teltow, Weiterführung Umbau auf LED Strahler	5.000	-	18.000	-	5.000	-	5.000	-
263010	Kreismusikschule TF	783100	Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar/Ausstattungsgegen-stände/Musikinstrumente einschl. Zubehör für Zossen, Jüterbog, Luckenwalde	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-
263010	Kreismusikschule TF	783200	Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar/Ausstattungsgegen-stände/Musikinstrumente einschl. Zubehör für Zossen, Jüterbog, Luckenwalde	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-
271010	Volkshochschule	783100	Erneuerung der PCs im PC-Raum für Kursangebote, Einrich-tung von 2 zusätzlichen PC-Arbeitsplätzen	10.000	-	10.000	-	70.000	-	30.000	-
271010	Volkshochschule	783200	Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar, Unterrichtsmitteln, sons-tiger Geräte/ Ausstattung für zwei Lernorte	23.000	-	23.000	-	103.000	-	23.000	-
271010	Volkshochschule	783400	Lizenzen und Software für digitale Lernangebote	-	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-
272010	Kreismedienzentrum	783100	pauschaler Ansatz für den Ersatz der vorhandenen Datentech-nik	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
272010	Kreismedienzentrum	783200	pauschaler Ansatz für die Ersatz-, Neubeschaffung von techni-schen Geräten und Ausstattungsgegenständen	3.000	-	3.000	-	3.000	-	3.000	-
341010	Unterhaltsvorschussleis-tungen	783400	Unterhaltsvorschussleistungen für den Online-Zugang für die Bürger, daher zusätzliches Modul erforderlich	15.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
				in Euro							
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	783200	Mittel für den Arbeitsschutz	6.000	-	4.500	-	4.000	-	4.000	-
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	783400	Anschaffung eines zusätzlichen Moduls, welches Zugriff auf eine zentrale Datenbank ermöglicht	30.000	-	15.000	-	-	-	-	-
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	783400	Umsetzung der optimalen Darstellung von einzelnen Kindertagesbetreuungsangebote und Online-Integration der platzsuchenden Eltern	50.000	-	25.000	-	-	-	-	-
363300	Hilfe zur Erziehung	783100	Anschaffung neues Fahrzeug und Kindergrundausstattung	32.000	-	10.000	-	7.000	-	10.000	-
363300	Hilfe zur Erziehung	783200	Beamer samt Zubehör für sozialpädagogischen Dienst	2.500	-	1.500	-	1.000	-	1.500	-
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 eines Hörtestgerätes	2.500	-	13.500	-	-	-	-	-
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783200	Austausch Informationstafel an den EU-Badegewässern	22.800	-	-	-	-	-	-	-
414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	783200	Beschaffung von Messgeräten, Ausstattung Trichinenlabor	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
511010	Kreisentwicklung	783100	Anschaffung Klimaanlage für Serverraum/Archiv	5.000	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	783200	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Technik	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
511020	Katasterangelegenheiten	783100	Erneuerung der PC- und Bildschirmausstattung	8.000	-	8.000	-	8.000	-	8.000	-
511020	Katasterangelegenheiten	783200	Ausstattung zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
511020	Katasterangelegenheiten	783400	Softwarewechsel zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasterinformationssystems	27.000	-	27.000	-	27.000	-	27.000	-
511020	Katasterangelegenheiten	681101	Einzahlung Landeszuweisung	-	37.000	-	37.000	-	37.000	-	37.000
511050	Flughafenbelange	783110	AEDT-Softwarelizenz erwerben	2.000	-	-	-	-	-	-	-
511050	Flughafenbelange	783200	Beschaffung höhenverstellbare Schreibtische	1.500	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	Produktbezeich-nung	Konto	investive Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
				in Euro							
				Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
521010	Bauordnungsverfahren	783100	Beschaffung feuerfester Dokumentenschrank, Regalsystem mit Hängeregistratur	27.000	-	-	-	-	-	-	-
521010	Bauaufsicht	783400	Neuprogrammierung der Schnittstelle ProBauG / H&H	12.000	-	-	-	-	-	-	-
537020	Abfallwirtschaft	783100	Anschaffung eines Fahrzeugs	177.000	-	-	-	-	-	-	-
537020	Abfallwirtschaft	783400	weitere Softwarelizenzen von Pro Umwelt	2.900	-	-	-	-	-	-	-
537030	Bodenschutz/Altlasten	783400	weitere Softwarelizenzen von Pro Umwelt	1.500	-	-	-	-	-	-	-
542030	Kreisstraßenmeisterei	783100	Anschaffung Spezialtechnik (Rüttelplatte, Unimog,…)	564.700	-	174.000	-	330.000	-	80.000	-
542030	Kreisstraßenmeisterei	783200	Anschaffung Kleintechnik (Kettensägen, Entaster,…)	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-
552010	Gewässerschutz	783100	Tablet für vor Ort Dokumentation	2.000	-	-	-	-	-	-	-
552010	Gewässerschutz	783400	Beschaffung weiterer Lizenzen von Software Pro Umwelt	8.000	-	-	-	-	-	-	-
554010	Naturschutz	783400	Kauf weiterer Lizenz für Software Pro Umwelt	900	-	-	-	-	-	-	-
555010	Agrarförderung	783100	Neunschaffung GPS Gerät	12.000	-	-	-	-	-	-	-
561020	Umweltschutzinforma-tion	783200	Anschaffung Mobilfunkgeräte	1.000	-	-	-	-	-	-	-
Investitionstätigkeit gesamt				**4.717.650**	**315.400**	**2.259.510**	**247.200**	**1.609.220**	**261.200**	**1.502.520**	**492.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit				**-4.402.250**		**-2.012.310**		**-1.348.020**		**-1.010.320**	

Investive Maßnahmen 2025 und Folgejahre – Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen

Produkt	Produktbezeich-nung	Konto	investive Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
				in Euro							
				Auszahlung	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**
547010	Öffentlicher Personen-nahverkehr	781200	Auszahlungen für ÖPNV- Investitionen von Ge-meinden	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-
547010	Öffentlicher Personen-nahverkehr	781500	Auszahlungen für ÖPNV- Investitionen an VTF gem. ÖDA	1.381.250	-	1.381.250	-	1.411.900	-	1.411.900	-
547010	Öffentlicher Personen-nahverkehr	781700	Auszahlungen für ÖPNV- Investitionen an Herz-Reisen gem. ÖDA	30.650	-	30.650	-	-	-	-	-
547010	Öffentlicher Personen-nahverkehr	681101	Einzahlung Landeszuweisung für ÖPNV	-	1.611.900	-	1.611.900	-	1.611.900	-	1.611.900
571010	Wirtschaftsförderung	781800	Umsetzung Bundesprogramm Breitband	24.325.940	-	10.289.910	-	-	-	-	-
571010	Wirtschaftsförderung	681101	Einzahlung Landeszuweisung für das Bundes-programm Breitband	-	23.255.600	-	9.837.150	-	-	-	-
Investitionstätigkeit gesamt				**25.937.840**	**24.867.500**	**11.901.810**	**11.449.050**	**1.611.900**	**1.611.900**	**1.611.900**	**1.611.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit				**-1.070.340**		**-452.760**		**0**		**0**	

Investitionen von 2025-2034 - unbewegliches Vermögen

Produkt	Produktbezeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2025-2034		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031-2034	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
111070	Zentrale Dienstleistungen	PV Anlage Kreishaus	1.300.000				500.000		800.000									
111070	Zentrale Dienstleistungen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Alarmierungsanlage und Datennetzerneuerung (Verkabelung)	5.300.000		900.000		2.650.000		1.750.000									
111190	Grundstücksangelegenheiten	Auszahlungen für Hochbaumahnahmen Grabenstraße /Infektionsschutzlager	1.300.000				100.000		200.000		1.000.000							
111190	Grundstücksangelegenheiten	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		570.000		570.000												
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Mehrzweckgebäude	12.930.000		100.000		200.000		6.315.000		6.315.000							
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umbau Atemschutzbereich	340.000								40.000		300.000					
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Zufahrt verbreitern für Begegnungsverkehr	200.000				200.000											
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, grundhafter Ausbau Ringstraße	160.000						10.000		150.000							
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatz Brandübungscontainer	650.000						650.000									

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maß-nahme	Gesamtkosten 2025-2034		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031-2034	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
216011	Oberschule Ludwigsfelde	Neubau Oberschule Ludwigsfelde	57.700.000								6.700.000		6.000.000		25.000.000		20.000.000	
216011	Oberschule Ludwigsfelde	Übergangscontainer Oberschule Ludwigs-felde	3.600.000		3.600.000													
216012	Oberschule Planregion Ost	Übergangscontainer Oberschule Planre-gion Ost	6.000.000				1.000.000		5.000.000									
216012	Oberschule Planregion Ost	Neubau Oberschule Planregion Ost (Be-ginn 2025 mit der Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeits-analyse)	51.080.000		80.000								1.000.000		5.000.000		45.000.000	
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Photovoltaikanlage	100.000				100.000											
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Photovoltaikanlage	100.000				100.000											
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Erweiterung zusätzlicher Raum-kapazitäten für ca. 150 Schüler	7.000.000						100.000		500.000		5.400.000		1.000.000			
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Umsetzung Brand-schutzkonzept, Denkmalgerechte Sa-nierung Aula	600.000		600.000													
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Kapazitäts-erweiterungen	10.600.000				600.000		4.000.000		6.000.000							

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maß-nahme	Gesamtkosten 2025-2034		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031-2034	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
217014	Goethe-Schil-ler-Gymnasium Jüterbog	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barriere-freiheit	4.300.000		300.000		2.500.000		1.500.000									
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Planung Ersatzstandort/Er-satzneubau	31.000.000										500.000		500.000		30.000.000	
221012	Förderschule "Lernen" Lud-wigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Schulhofsanie-rung/Sportplatz	1.020.000				100.000		920.000									
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Umsetzung Brand-schutzkonzept, Barrierefreiheit	3.000.000		1.500.000		1.500.000											
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Planung Ersatzstandort/Er-satzneubau	31.000.000						500.000		500.000		15.000.000		15.000.000			
221015	Förderschule "geistige Ent-wicklung" Groß Schul-zendorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnahme Ersatzstandort/Er-satzneubau	31.000.000				500.000		500.000		15.000.000		15.000.000					

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maß-nahme	Gesamtkosten 2025-2034		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031-2034	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
231010	Oberstufen-zentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzen Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit, Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße	2.700.000		2.700.000													
231010	Oberstufen-zentrum Teltow-Fläming	Investitionszuweisungen vom Land		1.703.450		1.481.310		222.140										
231010	Oberstufen-zentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Sportplatz Standort Ludwigsfelde Birkengrund	100.000								100.000							
231010	Oberstufen-zentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Nachnutzung alte Mensa, Kapazitätserweiterung OSZ Standort An der Stiege, Luckenwalde	7.000.000												100.000		6.900.000	
271010	Volkshoch-schule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Erweiterungsbau Bildungs- und Medienzentrum	4.580.000												250.000		4.330.000	
272010	Kreismedien-zentrum	Umnutzung Schieferling	3.550.000				1.800.000		1.750.000									
315510	Übergangs-wohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, PV Anlage ÜWH Jüterbog	60.000				60.000											

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maß-nahme	Gesamtkosten 2025-2034		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031-2034	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
315510	Übergangs-wohn-heime für Aussiedler und für Asyl-bewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men,Neubau Verbundwohnungen am Standort Graben-straße in Luckenwalde, 100 Plätze	6.400.000				400.000		3.000.000		3.000.000							
315510	Übergangs-wohn-heime für Aussiedler und für Asyl-bewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Neubau Verbund-wohnungen in der Stadt Ludwigsfelde, 200 Plätze	12.800.000						500.000		6.150.000		6.150.000					
315510	Übergangs-wohn-heime für Aussiedler und für Asyl-bewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Kapazitäts-erweiterung Verbund-wohnungen in der Stadt Jüterbog, 80 Plätze	5.500.000								500.000		2.500.000		2.500.000			
315510	Übergangs-wohn-heime für Aussiedler und für Asyl-bewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Neubau Verbund-wohnungen in der Gemeinde Rangs-dorf 150 Plätze	9.500.000										500.000		4.500.000		4.500.000	
511010	Kreisentwick-lung	Auszahlungen für Radwegekonzept, K 7241 straßenbeglei-tender RW (Planungsphase Lph. 1-4 HOAI)	96.900				76.900		20.000									
511010	Kreisentwick-lung	Auszahlungen für RSW Luckenwalde am Wasserwerk	900		900													
511010	Kreisentwick-lung	Auszahlungen für Radweg an der K 7236 (Planungskos-ten, Lph. 1-4 HOAI)	90.400		76.400		14.000											

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maß-nahme	Gesamtkosten 2025-2034		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031-2034	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
511010	Kreisentwick-lung	Auszahlungen für K 7232, Lückenschluss Radweg zur L 70 (Planungskosten, Lph. 1-4 HOAI)	35.000		25.000		10.000											
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme OD Ruhlsdorf-Entwicklungspflege	9.500		3.500		6.000											
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7209 OD Gräfendorf mit RW	4.220.500		1.450.000		1.400.000		1.370.500									
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		2.904.650		1.000.000		964.750		939.900								
542010	Kreisstraßen	Kostenerstattung K 7209 OD Gräfendorf von Gemeinde		563.000		180.000		180.000		203.000								
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7211 OD Oehna	2.310.000		310.000		2.000.000											
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		1.644.000		200.000		1.444.000										
542010	Kreisstraßen	Kostenerstattung K 7211 OD Oehna von Gemeinde		182.700				182.700										
542010	Kreisstraßen	Kostenerstattung K 7211 OD Oehna von WAZ		2.700				2.700										
542010	Kreisstraßen	Brücke Scharfenbrück II K 7223	750.000						750.000									
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		562.500						562.500								
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7219 Zülichendorf-Nettgen-dorf mit RW	3.100.000		100.000		3.000.000											
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		2.250.000				2.250.000										
542010	Kreisstraßen	Radwegerneuerung K 7232 Lückenschluss Trebbin	394.000				390.000		1.000		1.000		1.000		1.000			

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maß-nahme	Gesamtkosten 2025-2034		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031-2034	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		351.000				351.000										
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7215 OD Danna	1.550.000		50.000						1.500.000							
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		1.125.000								1.125.000						
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7222 OD Schönefeld	500.000														500.000	
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		375.000														375.000
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7204 Freie Strecke Schöna-Kreisgrenze Elbe-Els-ter	455.000								30.000				425.000			
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		318.750												318.750		
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7209 OD Welsickendorf	1.200.000				1.200.000											
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		900.000				900.000										
542010	Kreisstraßen	Fahrbahn- und Rad-wegerneuerung K 7219 Nettgendorf-Dobbrikow	2.180.000		80.000				2.100.000									
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		1.575.000						1.575.000								
542010	Kreisstraßen	K 7207 v. L713 bis Elbe-Elster- FS	3.500.000		50.000								2.700.000		750.000			
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		2.592.000										2.025.000		567.000		
542010	Kreisstraßen	Knotenpunkt K 7227/K7228	900.000										900.000					

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maß-nahme	Gesamtkosten 2025-2034		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031-2034	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		675.000										675.000				
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7215 Malterhausen- OD Lindow	720.000	540.000													720.000	540.000
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land																
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7226 OD Neuhof	1.000.000												1.000.000			
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		750.000												750.000		
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7209 Gräfendorf- Welsi-ckendorf	1.800.000												1.800.000			
542010	Kreisstraßen	Investitionszu-weisun-gen vom Land		1.350.000												1.350.000		
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7241 Genshagen- Groß-beeren	1.560.000														1.560.000	
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		1.170.000														1.170.000
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7238 Glasow- LK LDS	117.000														117.000	
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land		87.750														87.750
542010	Kreisstraßen	Alleepflanzungen an Straßen	1.050.000		105.000		110.000		115.000		120.000		120.000		120.000		360.000	
555020	Agraraufsicht/ Grundstücks-verkehr	Löschwasserbrunnen	41.650		41.650													
555020	Agraraufsicht/ Grundstücks-verkehr	Investitionszuweisun-gen vom Land		41.650		41.650												

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maß-nahme	Gesamtkosten 2025-2034		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031-2034	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
575010	Tourismus	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Ersatzneubau Sozialräume Skate-arena	2.150.000								300.000		1.000.000		850.000			
575010	Tourismus	Einzahlung Landes-zuweisung für Ersatzneubau Sozial-räume Skatearena		1.612.500								225.000		750.000		637.500		
Summe			**342.200.850**	**23.846.650**	**12.072.450**	**3.472.960**	**20.516.900**	**6.497.290**	**31.851.500**	**3.280.400**	**47.906.000**	**1.350.000**	**57.071.000**	**3.450.000**	**58.796.000**	**3.623.250**	**113.987.000**	**2.172.750**
Saldo aus Investitionstätigkeit			**318.354.200**		**8.599.490**		**14.019.610**		**28.571.100**		**46.556.000**		**53.621.000**		**55.172.750**		**111.814.250**	

Zur Sicherstellung der geplanten Investitionen ist mit einer Kreditaufnahme zu rechnen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, mit Berücksichtigung der investiven Schlüsselzuweisung gegenübergestellt. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit i. H. v. rd. 10,05 Mio. Euro. Da im Haushaltsjahr 2025 vorrausichtlich keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen, wird eine Kreditaufnahme in der Größenordnung des saldierten Investitionsbedarfs erforderlich sein.

Zusätzlich zu berücksichtigen ist hierbei, dass für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. rd. 6,92 Mio. Euro veranschlagt werden. Die konkrete Größenordnung der pro Haushaltsjahr veranschlagten Verpflichtungsermächtigung ist der Anlage zu entnehmen.

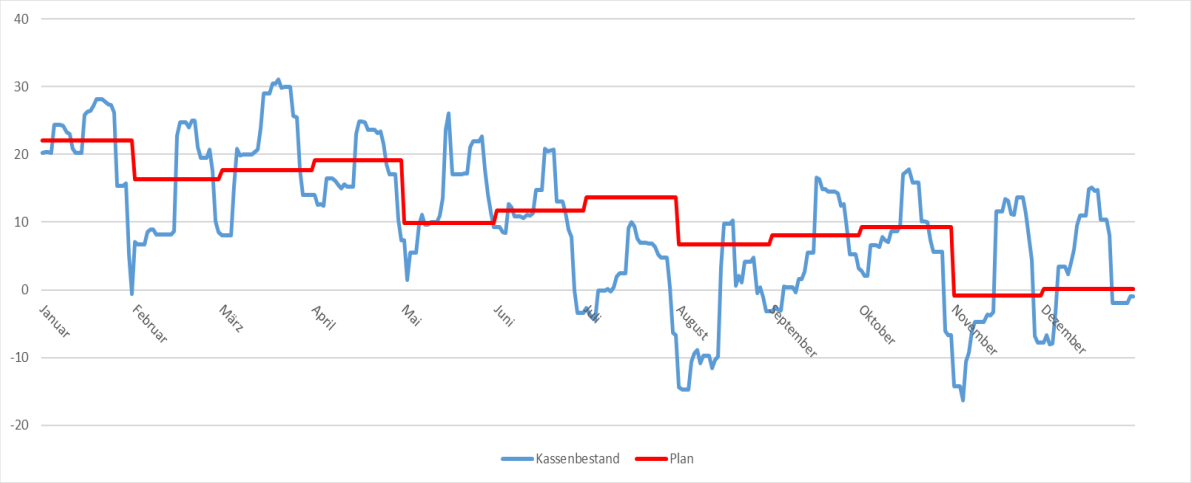
4.3.3 Kassenkredit/Liquiditätsplanung

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.

Die prekäre Haushaltssituation, welche sich im Rahmen der Berichterstattung gem. § 29 KomHKV bereits im Juni abzeichnete, spiegelt sich auch innerhalb des Jahres 2024 in der Liquidität wider. Der Kassenkredit musste vermehrt in Anspruch genommen werden und mit Beschluss vom 16. September 2024 hat der Kreistag die Erhöhung des Kassenkreditrahmens auf 45 Mio. Euro beschlossen.

Nachfolgend sind die vorliegenden Plan-Ist-Werte aus 2024 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 2025 gründet sich auf dem Kassenbestand zum 31. Dezember 2024 und geht von nachfolgenden im Finanzplan 2025 ausgewiesenen Einzahlungen und Auszahlungen aus:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	in Tsd. Euro											
Kassenbestand zum 01. des Monats	-986	2.300	13	3.025	8.918	-192	2.164	4.205	-10.742	-14.598	-12.640	-29.974
Summe Auszahlungen	25.447	57.428	25.749	25.848	57.662	26.467	28.900	63.079	32.649	31.779	64.028	31.770
Summe Einzahlungen	28.733	55.141	28.761	31.741	48.552	28.823	30.941	48.132	28.793	33.737	46.694	33.735
Kassenbestand zum Ende des Monats	2.300	13	3.025	8.918	-192	2.164	4.205	-10.742	-14.598	-12.640	-29.974	-28.009

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. Aus diesem Grund sind in der vorliegenden Liquiditätsplanung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Form von Fördermitteln für den Breitbandausbau i. H. v. rd. 3 Mio. Euro enthalten. Die entsprechende Auszahlung wurde bereits im Jahr 2024 getätigt.

Deutlich wird, dass der Finanzmittelbestand laut Planung nicht auskömmlich ist, um die Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. Die Summe der Einzahlungen würde sich unter Berücksichtigung des geplanten Kredites für Investitionstätigkeit um rd. 10,1 Mio. Euro erhöhen. In der folgenden Übersicht sind die Auswirkungen des Kredites dargestellt:

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
	in Tsd. Euro											
Kassenbestand zum 01. des Monats	-986	2.300	13	3.025	8.918	-192	2.164	4.205	-697	-4.553	-2.595	-20.329
Summe Auszahlungen	25.447	57.428	25.749	25.848	57.662	26.467	28.900	63.079	32.649	31.779	64.428	31.770
Summe Einzahlungen	28.733	55.141	28.761	31.741	48.552	28.823	30.941	58.177	28.793	33.737	46.694	33.735
Kassenbestand zum Ende des Monats	2.300	13	3.025	8.918	-192	2.164	4.205	-697	-4.553	-2.595	-20.329	-18.364

Deutlich wird jedoch auch in diesem Fall, dass die Finanzmittel nicht ausreichend sind. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zusätzlich zum Haushaltsplan ist auch in diesem Fall erforderlich.

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 2024 einen Wert von 0 Euro auf.

Rücklagenentwicklung 2010 - 2028			
Jahr	**ordentliches Ergebnis**	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**Jahresabschluss**
	in Tsd. Euro		
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**
Ist 2022	**-20.272**	**12.788**	**beschlossen**
vorl. Ist 2023	-7.974	4.814	
Plan 2024	-528	4.286	
Plan 2025	-17.064	-12.779	
Plan 2026	-11.151	-23.930	
Plan 2027	-9.524	-33.454	
Plan 2028	-9.555	-43.009	

Die negative Entwicklung der Rücklagen bis 2023 steht in direktem Zusammenhang mit den Rückstellungen, welche für mögliche Zahlungen gebildet wurden, die aus den erhobenen Widersprüchen der kreisangehörigen Kommunen 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.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird auch für die Folgejahre damit gerechnet, dass Widersprüche gegen die Kreisumlage erhoben werden. Der Fehlbetrag, welcher durch die Bildung der Rückstellung permanent ansteigt, kann nicht ausgeglichen werden (weitere Anmerkungen im Haushaltssicherungskonzept).

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

Haushaltsjahr	Anzahl Widersprüche	Streitwert (Höhe der gezahlten Kreisumlage)	Höhe der gebildeten Rückstellung (30 %)
		in Tsd. Euro	
2015	1	10.629	3.189
2016	1	18.121	5.436
2017	3	22.670	6.801
2018	6	24.164	7.249
2019	9	44.341	13.302
2020	9	50.263	15.079
2021	8	56.035	16.811
2022	3	30.184	9.055
2023	3	43.271	12.981
2024	2	25.807	
Gesamt	**45**	**325.484**	**89.903**

4.4 Vermögensentwicklungsanalyse 2021 bis 2025

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 2021 und 2022 und des vorläufigen Jahresabschlusses 2023.

Jahr	jährliche Vermögensveränderungen	Abschreibungen	jährliche Veränderung Sonderposten	Auflösungen
	in Euro			
Anfangsbestand 2021	437.127.578,64	235.281.949,46	253.217.922,24	-155.457.469,61
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	21.934.639,30	8.289.581,32	7.921.471,60	-6.628.237,19
2024	14.073.116,90	8.658.920,12	4.380.008,51	-6.145.067,96
2025		7.550.930,00		-5.455.830,00

4.4.1 Anlagevermögen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	in Euro		
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	21.934.639,30	487.598.893,21
2024	487.598.893,21	14.073.116,90	501.672.010,11
2025	501.672.010,11		

4.4.2 Abschreibungen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	in Euro		
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	8.289.581,32	261.424.689,28
2024	261.424.689,28	8.658.920,12	270.083.609,40
2025	270.083.609,40	7.550.930,00	277.634.539,40

4.4.3 Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	in Euro		
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	7.921.471,60	338.713.031,59
2024	338.713.031,59	4.380.008,51	343.093.040,10
2025	343.093.040,10		

4.4.4 Auflösung der Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	in Euro		
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	-6.628.237,19	-177.256.507,34
2024	-177.256.507,34	-6.145.067,96	-183.401.575,30
2025	-183.401.575,30	-5.455.830,00	-188.857.405,30

Der Wert von 5.455.830 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	
			31.12.2024	31.12.2025
	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	75	0
DKB	04.07.2005	884	44	0
Gesamt		**4.941**	**119**	**0**

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

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditvolumen	Voraussichtliche Restschuld	
			31.12.2024	31.12.2025
	in Tsd. Euro			
DKB	17.08.1998	417	0	0
VR-Bank	04.01.1999	492	0	0
DKB	08.04.1999	1.636	0	0
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	6.590	5.692
Gesamt		**14.636**	**6.590**	**5.692**

4.6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für das Haushaltsjahr 2025 werden für den Landkreis Teltow-Fläming keine auszuweisenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

4.7 Aktuelle Kreditverpflichtungen

Kredite	Schuldenstand 31.12.2022	Schuldenstand 31.12.2023	Tilgung 2024	Schuldenstand 31.12.2024	Tilgung 2025	Schuldenstand 31.12.2025	Ende der Zins-bindung
	in Tsd. Euro						
DKB - Ausbau B101 Konto 6706446793	355	178	178	0	0	0	30.12.2024
MBS/DKB - Ausbau B101 Konto: 6060067164	2.759	2.562	197	2.365	197	2.168	30.10.2026
DKB/WL-Bank - SWFG Konto: 6701366426	616	486	130	357	130	227	30.09.2027
MBS - SWFG Konto: 6060057126	3.227	2.810	624	2.186	624	1.561	30.05.2028
MBS - Luba Konto: 6060057134	664	482	321	161	161	0	30.05.2028
VR-Bank/MBS Ausbau B 101* Konto: 6070136053	919	551	368	184	184	0	30.04.2025
WL-Bank/MBS – SWFG* Konto: 6070172653	493	342	152	190	152	38	30.06.2026
MBS - Erwerb Kreishaus Konto: 6070097830	1.959	840	840	0	0	0	16.09.2024
KFW- Erwerb Kreishaus Konto: 5789309	1.765	588	588	0	0	0	15.05.2024
Gesamt	**12.757**	**8.839**	**3.398**	**5.441**	**1.448**	**3.994**	

4.8 Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 2025 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Nachfolgend wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 2024 der laufenden Haushaltsplanung gegenübergestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2024	Planung 2025	Delta 2024/2025
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.589	4.795	-3.794
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.152	283.774	21.622
3.	Sonstige Transfererträge	7.528	6.319	-1.209
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.077	11.399	322
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076	2.223	147
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.624	103.405	8.781
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.658	1.222	-436
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	**=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.703**	**413.136**	**25.433**
11.	Personalaufwendungen	68.845	73.712	4.868
12.	Versorgungsaufwendungen	480	487	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734	20.084	1.350
14.	Abschreibungen	6.113	5.682	-431
15.	Transferaufwendungen	247.955	278.717	30.762
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.757	51.908	5.151
17.	**=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	388.882	430.589	41.707
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.179**	**-17.453**	**-16.274**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	770	470	-300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119	82	-37
21.	= Finanzergebnis	**651**	**388**	**-263**
22.	= **ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-528**	**-17.064**	**-16.536**
23.	außerordentliche Erträge	1.450	570	-880
24.	– außerordentliche Aufwendungen	320	320	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	1.130	250	-880
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**602**	**-16.814**	**-17.416**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2024	Planung 2025	Delta 2024/2025
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.589	4.795	-3.794
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.092	278.318	22.225
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	7.528	6.319	-1.209
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.077	11.399	322
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076	2.223	147
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.620	103.405	8.785
7.	sonstige Einzahlungen	1.657	1.172	-485
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770	470	-300
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.409**	**408.101**	**25.691**
10.	Personalauszahlungen	68.496	73.027	4.531
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734	20.084	1.350
13.	Transferauszahlungen	245.978	276.822	30.844
13.a	sonstige Auszahlungen	50.389	56.487	6.098
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	119	82	-37
15.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.715**	**426.502**	**42.787**
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./. 15)**	**-1.306**	**-18.401**	**-17.095**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.779	32.062	10.284
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	1.450	570	-880
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0
24.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.229**	**32.683**	**9.454**
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.464	12.072	5.608
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.652	25.938	10.286
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	408	1.047	639
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.595	3.670	75
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.120**	**42.728**	**16.608**
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.32)**	**-2.891**	**-10.045**	**-7.155**
34.	**= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (16./.33)**	**-4.197**	**-28.447**	**-24.250**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	10.045	10.045
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
37.	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**10.045**	**10.045**
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.658	1.978	-1.680
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
40.	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**3.658**	**1.978**	**-1.680**
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./.40)**	**-3.658**	**8.067**	**11.725**
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 2025

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

Produkt	Produktbezeichnung
122120	Veterinärwesen
122130	Lebensmittelüberwachung
126010	Brandschutz
128010	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur
21 – 24	Schulträgeraufgaben
216010	Oberschulen
216011	Oberschule Ludwigsfelde
216012	Oberschule Planregion Ost
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
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

Produkt	Produktbezeichnung
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

Produkt	Produktbezeichnung
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
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

Produkt	Produktbezeichnung
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
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

Produkt	Produktbezeichnung
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
				216012	Oberschule Planregion Ost
		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 Familienhilfe	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-suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (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 Sozialgesetzbuch (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			360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	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 Gesundheitspflege	414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Budget XIII – Teilhaushalt 0000000070 – Fluglärmschutz und Schallschutzberatung					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511050	Flughafenbelange
Budget XIV – Teilhaushalt 0000000030 – Rechtsamt					
Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111200	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung
				111400	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 Gesundheitspflege	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/ wasserbauliche 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 Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Agrarförderung/ ländliche Entwicklung
				555020	Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.177,00	8.588.500	4.794.780	6.419.030	8.043.280	8.043.280
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.227.124,46	262.151.510	283.773.510	289.763.470	292.320.730	295.133.200
3.	Sonstige Transfererträge	5.964.063,11	7.527.910	6.318.780	6.413.640	6.509.990	6.607.770
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.952.293,64	11.077.180	11.399.310	11.570.590	11.744.550	11.921.070
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.678,62	2.075.910	2.222.980	2.256.550	2.289.760	2.324.140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.758.716,13	94.623.710	103.404.910	104.956.440	106.532.350	108.131.190
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.195.271,00	1.658.370	1.222.160	1.224.240	1.274.240	1.324.240
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.500.323,96	387.703.090	413.136.430	422.603.960	428.714.900	433.484.890
11.	Personalaufwendungen	64.085.442,39	68.844.540	73.712.290	74.289.400	75.407.610	76.542.820
12.	Versorgungsaufwendungen	378.000,00	479.520	486.750	413.070	413.070	413.070
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.755.282,31	18.734.000	20.084.400	20.388.580	20.697.750	21.011.540
14.	Abschreibungen	7.477.533,41	6.112.930	5.681.540	5.319.960	5.010.230	4.821.520
15.	Transferaufwendungen	237.793.860,09	247.954.510	278.716.550	281.043.710	283.617.220	286.352.580
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.857.967,11	46.756.740	51.907.530	52.688.640	53.481.640	54.286.590
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.348.085,31	388.882.240	430.589.060	434.143.360	438.627.520	443.428.120
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.847.761,35**	**-1.179.150**	**-17.452.630**	**-11.539.400**	**-9.912.620**	**-9.943.230**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.191,23	770.050	470.100	470.100	470.100	470.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.742,36	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840
21.	**= Finanzergebnis**	**-126.551,13**	**651.470**	**388.260**	**388.260**	**388.260**	**388.260**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-7.974.312,48**	**-527.680**	**-17.064.370**	**-11.151.140**	**-9.524.360**	**-9.554.970**
23.	außerordentliche Erträge	690.942,08	1.450.000	570.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	53.339,22	320.000	320.000	0	0	0
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**637.602,86**	**1.130.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**-7.336.709,62**	**602.320**	**-16.814.370**	**-11.151.140**	**-9.524.360**	**-9.554.970**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.177,00	8.588.500	4.794.780	6.419.030	8.043.280	8.043.280
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.202.680,55	256.092.380	278.317.680	284.875.820	288.212.610	291.554.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.377.985,13	7.527.910	6.318.780	6.413.640	6.509.990	6.607.770
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821.907,33	11.077.180	11.399.310	11.570.590	11.744.550	11.921.070
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.593,55	2.075.910	2.222.980	2.256.550	2.289.760	2.324.140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.144.367,33	94.619.710	103.404.910	104.956.440	106.532.350	108.131.190
7.	sonstige Einzahlungen	1.502.794,98	1.657.370	1.171.960	1.224.040	1.274.040	1.324.040
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.243,35	770.050	470.100	470.100	470.100	470.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.262.749,22	382.409.010	408.100.500	418.186.210	425.076.680	430.375.990
10.	Personalauszahlungen	64.006.448,98	68.495.870	73.026.610	74.125.040	75.244.150	76.376.890
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450.031,78	18.734.000	20.084.400	20.388.580	20.701.300	21.014.750
13.	Transferauszahlungen	234.314.029,00	245.977.690	276.822.160	279.242.130	282.052.150	284.896.560
13.a	sonstige Auszahlungen	47.589.638,62	50.389.350	56.486.940	57.336.730	58.202.510	59.078.410
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.269,92	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.501.418,30	383.715.490	426.501.950	431.174.320	436.281.950	441.448.450
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**9.761.330,92**	**-1.306.480**	**-18.401.450**	**-12.988.110**	**-11.205.270**	**-11.072.460**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.780.038,99	21.778.820	32.062.420	22.220.100	9.180.060	7.480.660
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	251.634,03	1.450.000	570.000	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.692,00	0	50.200	200	200	200
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	10.036.365,02	23.228.820	32.682.620	22.220.300	9.180.260	7.480.860
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.022.183,88	6.464.400	12.072.450	20.516.900	31.851.500	47.906.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.102.286,53	15.651.610	25.937.840	11.901.810	1.611.900	1.611.900
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	356.717,69	408.480	1.047.230	88.500	38.500	38.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	391.875,45	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.546.275,15	3.595.090	3.670.420	2.171.010	1.570.720	1.464.020
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	21.419.338,70	26.119.580	42.727.940	34.678.220	35.072.620	51.020.420
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-11.382.973,68**	**-2.890.760**	**-10.045.320**	**-12.457.920**	**-25.892.360**	**-43.539.560**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.621.642,76**	**-4.197.240**	**-28.446.770**	**-25.446.030**	**-37.097.630**	**-54.612.020**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	10.045.320	12.457.920	25.892.360	43.539.560
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	10.045.320	12.457.920	25.892.360	43.539.560
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.918.790,32	3.657.940	1.977.790	1.989.560	1.918.840	1.509.360
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.918.790,32	3.657.940	1.977.790	1.989.560	1.918.840	1.509.360
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.918.790,32**	**-3.657.940**	**8.067.530**	**10.468.360**	**23.973.520**	**42.030.200**
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 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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)**	**-5.540.433,08**	**-7.855.180**	**-20.379.240**	**-14.977.670**	**-13.124.110**	**-12.581.820**
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	26.047.853,76	20.199.346,41	-985.594,55	-21.364.834,55	-36.342.504,55	-49.466.614,55
47.	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**20.199.346,41**	**-985.594,55****	**-21.364.834,55**	**-36.342.504,55**	**-49.466.614,55**	**-62.048.434,55**

* Der Jahresabschluss 2023 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2023.
** Kassenbestand zum 31.12.2024, weitere Ausführung im Vorbericht unter 4.3.1

Teilpläne - Produktbereichsebene

Produktbereich 1-Steller **1** Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1-Steller **1** Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.649,51	1.306.040	943.570	890.910	817.230	768.410
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972.740,35	3.077.700	3.002.230	3.047.350	3.093.260	3.139.720
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.189,06	796.770	956.560	970.980	985.700	1.000.480
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.839,53	1.989.860	1.646.750	1.671.590	1.696.830	1.722.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.451.206,42	1.423.600	986.350	988.430	1.038.430	1.088.430
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.253.624,87	8.593.970	7.535.460	7.569.260	7.631.450	7.719.340
11.	Personalaufwendungen	23.643.646,21	26.907.730	29.059.660	29.246.210	29.687.750	30.134.590
12.	Versorgungsaufwendungen	520.128,96	281.880	286.090	242.760	242.760	242.760
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869.250,35	7.985.790	7.840.740	7.959.130	8.080.860	8.203.280
14.	Abschreibungen	1.815.460,20	1.307.940	1.314.780	1.232.440	1.161.830	1.118.800
15.	Transferaufwendungen	2.319.936,87	2.543.490	2.496.470	2.533.630	2.571.010	2.609.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344.871,98	2.873.040	2.584.030	2.623.460	2.663.820	2.703.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.513.294,57	41.899.870	43.581.770	43.837.630	44.408.030	45.012.510
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-29.259.669,70**	**-33.305.900**	**-36.046.310**	**-36.268.370**	**-36.776.580**	**-37.293.170**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	582,84	300.000	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	582,84	300.000	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-29.259.086,86**	**-33.005.900**	**-36.046.310**	**-36.268.370**	**-36.776.580**	**-37.293.170**
23.	außerordentliche Erträge	688.994,07	1.450.000	570.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	52.800,00	320.000	320.000	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**636.194,07**	**1.130.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-28.622.892,79**	**-31.875.900**	**-35.796.310**	**-36.268.370**	**-36.776.580**	**-37.293.170**
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**	**-28.622.892,79**	**-31.875.900**	**-35.796.310**	**-36.268.370**	**-36.776.580**	**-37.293.170**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	767.112,06	609.830	541.950	485.610	408.180	355.590
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	764.012,06	609.830	541.950	485.610	408.180	355.590
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	3.100,00	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	1.815.460,20	1.307.940	1.314.780	1.232.440	1.161.830	1.118.800
	Abschreibungen	1.815.460,20	1.307.940	1.314.780	1.232.440	1.161.830	1.118.800
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	146.740,97	696.210	401.620	405.300	409.050	412.820	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.159,51	3.077.700	3.002.230	3.047.350	3.093.260	3.139.720	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.697,01	796.770	956.560	970.980	985.700	1.000.480	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.423,96	1.985.860	1.646.750	1.671.590	1.696.830	1.722.300	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.283.422,57	1.422.600	936.150	988.230	1.038.230	1.088.230	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.809.551,02	8.279.140	6.943.310	7.083.450	7.223.070	7.363.550	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	23.582.206,74	26.778.990	28.729.090	29.161.060	29.601.070	30.046.640	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677.158,80	7.985.790	7.840.740	7.959.130	8.080.860	8.203.280	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.562.248,72	2.538.340	2.491.320	2.528.720	2.566.740	2.605.230	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.494.664,17	2.873.040	2.584.030	2.623.460	2.663.820	2.703.880	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	34.316.278,43	40.176.160	41.645.180	42.272.370	42.912.490	43.559.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-27.506.727,41**	**-31.897.020**	**-34.701.870**	**-35.188.920**	**-35.689.420**	**-36.195.480**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.923.430	228.200	210.000	224.000	455.000	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	250.000,00	1.450.000	570.000	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.692,00	0	50.200	200	200	200	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	254.692,00	3.373.430	848.400	210.200	224.200	455.200	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.699,54	0	1.000.000	3.650.000	9.725.000	7.505.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.695,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	242.132,92	316.000	896.930	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	391.875,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	641.422,61	2.614.230	1.923.020	1.130.800	719.500	979.300	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	1.838.826,51	2.930.230	3.819.950	4.782.300	10.446.000	8.485.800	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.584.134,51**	**443.200**	**-2.971.550**	**-4.572.100**	**-10.221.800**	**-8.030.600**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-29.090.861,92**	**-31.453.820**	**-37.673.420**	**-39.761.020**	**-45.911.220**	**-44.226.080**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-29.090.861,92**	**-31.453.820**	**-37.673.420**	**-39.761.020**	**-45.911.220**	**-44.226.080**	**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**	**-29.090.861,92**	**-31.453.820**	**-37.673.420**	**-39.761.020**	**-45.911.220**	**-44.226.080**	**0,00**	**0,00**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197.618,04	1.805.650	1.442.450	1.354.440	1.231.750	1.150.120
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.302,64	1.074.940	1.061.580	1.077.600	1.093.960	1.110.380
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.537,72	219.050	232.050	235.630	239.270	242.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.957,21	769.320	918.690	932.510	946.590	960.780
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322.857,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396.273,55	3.871.260	3.657.070	3.602.480	3.513.870	3.466.410
11.	Personalaufwendungen	6.097.793,68	6.380.070	6.913.040	7.009.620	7.115.730	7.222.890
12.	Versorgungsaufwendungen	239.811,14	1.450	1.480	1.260	1.260	1.260
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903.748,83	5.886.990	6.611.520	6.711.790	6.814.640	6.917.770
14.	Abschreibungen	3.022.518,60	2.452.950	2.086.650	1.953.380	1.839.110	1.769.500
15.	Transferaufwendungen	278.600,95	302.330	229.240	232.700	236.250	239.780
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.393.684,62	18.281.580	18.453.510	18.730.900	19.013.360	19.299.520
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.936.157,82	33.305.370	34.295.440	34.639.650	35.020.350	35.450.720
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-29.539.884,27**	**-29.434.110**	**-30.638.370**	**-31.037.170**	**-31.506.480**	**-31.984.310**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.608,39	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	15.608,39	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-29.524.275,88**	**-29.434.110**	**-30.638.370**	**-31.037.170**	**-31.506.480**	**-31.984.310**
23.	außerordentliche Erträge	282,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**282,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-29.523.993,88**	**-29.434.110**	**-30.638.370**	**-31.037.170**	**-31.506.480**	**-31.984.310**
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**	**-29.523.993,88**	**-29.434.110**	**-30.638.370**	**-31.037.170**	**-31.506.480**	**-31.984.310**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.362.462,02	994.600	896.630	803.350	675.270	588.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.197.795,93	994.600	896.630	803.350	675.270	588.240
	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	164.666,09	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.022.518,60	2.452.950	2.086.650	1.953.380	1.839.110	1.769.500
	Abschreibungen	3.022.518,60	2.452.950	2.086.650	1.953.380	1.839.110	1.769.500
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	904.308,54	811.050	545.820	551.090	556.480	561.880	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.145,61	1.074.940	1.061.580	1.077.600	1.093.960	1.110.380	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.531,07	219.050	232.050	235.630	239.270	242.830	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.177,64	769.320	918.690	932.510	946.590	960.780	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	75.801,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.136,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.100,26	2.876.660	2.760.440	2.799.130	2.838.600	2.878.170	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	6.225.751,83	6.318.360	6.849.120	6.952.280	7.057.460	7.163.720	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.412,81	5.886.990	6.611.520	6.711.790	6.814.640	6.917.770	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	278.208,09	302.330	229.240	232.700	236.250	239.780	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	17.358.197,96	21.914.190	23.032.920	23.378.990	23.731.400	24.088.560	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	29.910.570,69	34.421.870	36.722.800	37.275.760	37.839.750	38.409.830	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-27.150.470,43**	**-31.545.210**	**-33.962.360**	**-34.476.630**	**-35.001.150**	**-35.531.660**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.300,70	1.027.950	1.481.310	222.140	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	0,03	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	1.200.300,73	1.027.950	1.481.310	222.140	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.378.413,05	5.890.000	8.780.000	8.200.000	14.270.000	28.800.000	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	51.218,74	33.480	3.000	15.000	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	662.002,46	864.860	860.400	807.710	480.220	360.220	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	9.091.634,25	6.788.340	9.643.400	9.022.710	14.755.220	29.165.220	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-7.891.333,52**	**-5.760.390**	**-8.162.090**	**-8.800.570**	**-14.755.220**	**-29.165.220**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-35.041.803,95**	**-37.305.600**	**-42.124.450**	**-43.277.200**	**-49.756.370**	**-64.696.880**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-35.041.803,95**	**-37.305.600**	**-42.124.450**	**-43.277.200**	**-49.756.370**	**-64.696.880**	**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**	**-35.041.803,95**	**-37.305.600**	**-42.124.450**	**-43.277.200**	**-49.756.370**	**-64.696.880**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.761.266,54	74.266.520	76.785.550	78.231.350	79.962.050	81.704.690
3.	Sonstige Transfererträge	5.964.063,11	7.527.910	6.318.780	6.413.640	6.510.170	6.607.950
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.313,04	1.288.580	2.075.880	2.107.030	2.138.730	2.170.870
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,00	45.500	45.500	46.190	46.890	47.590
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.149.777,92	87.893.200	96.116.160	97.558.080	99.022.550	100.508.730
7.	Sonstige ordentliche Erträge	163.180,54	84.470	85.610	85.610	85.610	85.610
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.391.841,15	171.106.180	181.427.480	184.441.900	187.766.000	191.125.440
11.	Personalaufwendungen	15.402.826,81	16.387.980	17.444.260	17.608.410	17.874.930	18.143.930
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.903,82	40.040	40.690	34.560	34.560	34.560
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.700,44	692.810	1.501.390	1.524.390	1.547.960	1.571.430
14.	Abschreibungen	244.319,94	63.180	24.880	23.320	21.970	21.140
15.	Transferaufwendungen	216.351.252,02	225.585.510	253.606.430	255.788.040	258.418.440	261.092.070
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.656.193,59	24.059.560	29.297.950	29.738.210	30.186.560	30.640.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.156.388,98	266.829.080	301.915.600	304.716.930	308.084.420	311.504.010
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-98.764.547,83**	**-95.722.900**	**-120.488.120**	**-120.275.030**	**-120.318.420**	**-120.378.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	100	100	100	100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	50	100	100	100	100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-98.764.547,83**	**-95.722.850**	**-120.488.020**	**-120.274.930**	**-120.318.320**	**-120.378.470**
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)**	**-98.764.547,83**	**-95.722.850**	**-120.488.020**	**-120.274.930**	**-120.318.320**	**-120.378.470**
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**	**-98.764.547,83**	**-95.722.850**	**-120.488.020**	**-120.274.930**	**-120.318.320**	**-120.378.470**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	350.639,59	222.130	177.920	159.430	134.010	116.740
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	350.639,59	222.130	177.920	159.430	134.010	116.740
	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	244.319,94	63.180	24.880	23.320	21.970	21.140
	Abschreibungen	244.319,94	63.180	24.880	23.320	21.970	21.140
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	72.619.291,88	74.044.390	76.607.630	78.071.920	79.828.040	81.587.950	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.377.985,13	7.527.910	6.318.780	6.413.640	6.510.170	6.607.950	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.186,76	1.288.580	2.075.880	2.107.030	2.138.730	2.170.870	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,00	45.500	45.500	46.190	46.890	47.590	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.610.666,33	87.893.200	96.116.160	97.558.080	99.022.550	100.508.730	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	89.370,77	84.470	85.610	85.610	85.610	85.610	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	100	100	100	100	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.834.740,87	170.884.100	181.249.660	184.282.570	187.632.090	191.008.800	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	15.322.623,64	16.257.410	17.311.540	17.572.260	17.837.890	18.106.380	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.184,56	692.810	1.501.390	1.524.390	1.547.960	1.571.430	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	214.120.573,95	225.424.020	253.444.940	255.634.460	258.285.020	260.967.940	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	27.287.242,30	24.059.560	29.297.950	29.738.210	30.186.560	30.640.880	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	257.245.624,45	266.433.800	301.555.820	304.469.320	307.857.430	311.286.630	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-96.410.883,58**	**-95.549.700**	**-120.306.160**	**-120.186.750**	**-120.225.340**	**-120.277.830**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635,38	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	1.635,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	460.000	3.500.000	9.650.000	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	3.296,30	18.000	95.000	45.000	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	130.450,45	0	45.500	21.000	17.000	20.500	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	133.746,75	18.000	140.500	526.000	3.522.000	9.675.500	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-132.111,37**	**-18.000**	**-140.500**	**-526.000**	**-3.522.000**	**-9.675.500**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-96.542.994,95**	**-95.567.700**	**-120.446.660**	**-120.712.750**	**-123.747.340**	**-129.953.330**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-96.542.994,95**	**-95.567.700**	**-120.446.660**	**-120.712.750**	**-123.747.340**	**-129.953.330**	**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**	**-96.542.994,95**	**-95.567.700**	**-120.446.660**	**-120.712.750**	**-123.747.340**	**-129.953.330**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.516,74	23.640	106.930	106.960	106.490	106.640
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.858,99	317.960	342.190	347.340	352.630	357.920
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.715,04	724.530	1.321.270	1.341.110	1.361.280	1.381.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89.142,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.233,61	1.067.130	1.771.390	1.796.410	1.821.400	1.847.250
11.	Personalaufwendungen	4.741.063,73	4.400.250	5.071.810	5.147.680	5.225.270	5.303.980
12.	Versorgungsaufwendungen	-703,24	970	990	840	840	840
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.936,81	309.950	346.230	351.490	357.040	362.400
14.	Abschreibungen	43.658,27	35.800	26.490	24.810	23.350	22.470
15.	Transferaufwendungen	417.813,39	483.500	391.160	397.050	403.050	409.080
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.159,04	47.440	31.710	32.240	32.790	33.270
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.515.928,00	5.277.910	5.868.390	5.954.110	6.042.340	6.132.040
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.116.694,39**	**-4.210.780**	**-4.097.000**	**-4.157.700**	**-4.220.940**	**-4.284.790**
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)**	**-4.116.694,39**	**-4.210.780**	**-4.097.000**	**-4.157.700**	**-4.220.940**	**-4.284.790**
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)**	**-4.116.694,39**	**-4.210.780**	**-4.097.000**	**-4.157.700**	**-4.220.940**	**-4.284.790**
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**	**-4.116.694,39**	**-4.210.780**	**-4.097.000**	**-4.157.700**	**-4.220.940**	**-4.284.790**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	21.916,74	19.640	13.330	11.950	10.050	8.760
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.916,74	19.640	13.330	11.950	10.050	8.760
	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	43.658,27	35.800	26.490	24.810	23.350	22.470
	Abschreibungen	43.658,27	35.800	26.490	24.810	23.350	22.470
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	77.236,33	4.000	93.600	95.010	96.440	97.880	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.526,37	317.960	342.190	347.340	352.630	357.920	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.908,23	724.530	1.321.270	1.341.110	1.361.280	1.381.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	46.406,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.352.077,26	1.047.490	1.758.060	1.784.460	1.811.350	1.838.490	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.969.516,65	4.445.300	5.117.790	5.194.630	5.272.910	5.352.320	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.367,85	309.950	346.230	351.490	357.040	362.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	420.350,14	483.500	391.160	397.050	403.050	409.080	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	44.784,12	47.440	31.710	32.240	32.790	33.270	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	5.679.018,76	5.286.190	5.886.890	5.975.410	6.065.790	6.157.070	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-4.326.941,50**	**-4.238.700**	**-4.128.830**	**-4.190.950**	**-4.254.440**	**-4.318.580**	**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	16.817,99	11.000	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	35.776,95	0	27.300	15.500	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	52.594,94	11.000	27.300	15.500	2.000	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-52.594,94**	**-11.000**	**-27.300**	**-15.500**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.379.536,44**	**-4.249.700**	**-4.156.130**	**-4.206.450**	**-4.256.440**	**-4.320.580**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-4.379.536,44**	**-4.249.700**	**-4.156.130**	**-4.206.450**	**-4.256.440**	**-4.320.580**	**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**	**-4.379.536,44**	**-4.249.700**	**-4.156.130**	**-4.206.450**	**-4.256.440**	**-4.320.580**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.217.442,49	11.297.190	8.718.610	8.487.340	8.145.150	7.936.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.414.078,62	5.318.000	4.917.430	4.991.270	5.065.970	5.142.180
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.711,84	1.014.590	988.870	1.003.750	1.018.890	1.034.190
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.426,43	3.246.800	3.402.040	3.453.150	3.505.100	3.557.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	168.883,26	147.000	146.900	146.900	146.900	146.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.880.542,64	21.023.580	18.173.850	18.082.410	17.882.010	17.817.440
11.	Personalaufwendungen	14.200.111,96	14.768.510	15.223.520	15.277.480	15.508.110	15.741.620
12.	Versorgungsaufwendungen	-352.333,04	155.180	157.500	133.650	133.650	133.650
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188.645,88	3.858.460	3.784.520	3.841.780	3.897.250	3.956.660
14.	Abschreibungen	2.351.576,40	2.253.060	2.228.740	2.086.330	1.964.310	1.889.930
15.	Transferaufwendungen	18.426.256,86	19.039.680	21.993.250	22.092.330	21.988.510	22.002.490
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.776,18	1.495.120	1.540.330	1.563.830	1.587.940	1.611.820
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.245.034,24	41.570.010	44.927.860	44.995.400	45.079.770	45.336.170
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.364.491,60**	**-20.546.430**	**-26.754.010**	**-26.912.990**	**-27.197.760**	**-27.518.730**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17.364.491,60**	**-20.076.430**	**-26.284.010**	**-26.442.990**	**-26.727.760**	**-27.048.730**
23.	außerordentliche Erträge	1.666,01	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	539,22	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.126,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-17.363.364,81**	**-20.076.430**	**-26.284.010**	**-26.442.990**	**-26.727.760**	**-27.048.730**
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**	**-17.363.364,81**	**-20.076.430**	**-26.284.010**	**-26.442.990**	**-26.727.760**	**-27.048.730**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.478.500,53	2.958.090	2.885.610	2.585.160	2.172.870	1.892.930
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.435.877,60	2.958.090	2.885.610	2.585.160	2.172.870	1.892.930
	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	42.622,93	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.351.576,40	2.253.060	2.228.740	2.086.330	1.964.310	1.889.930
	Abschreibungen	2.351.576,40	2.253.060	2.228.740	2.086.330	1.964.310	1.889.930
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	8.551.645,83	8.339.100	5.833.000	5.902.180	5.972.280	6.043.550	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.807.889,08	5.318.000	4.917.430	4.991.270	5.065.970	5.142.180	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.125,47	1.014.590	988.870	1.003.750	1.018.890	1.034.190	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053.191,17	3.246.800	3.402.040	3.453.150	3.505.100	3.557.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	7.794,26	147.000	146.900	146.900	146.900	146.900	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.535.645,81	18.535.490	15.758.240	15.967.250	16.179.140	16.394.510	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	13.906.350,12	14.695.810	15.019.070	15.244.810	15.474.820	15.707.830	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.907,76	3.858.460	3.784.520	3.841.780	3.900.800	3.959.870	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	16.932.648,10	17.229.500	20.265.500	20.449.200	20.561.090	20.674.530	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	404.750,07	1.495.120	1.540.330	1.563.830	1.587.940	1.611.820	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.116,60	0	21.450	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.228.772,65	37.278.890	40.630.870	41.099.620	41.524.650	41.954.050	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-17.693.126,84**	**-18.743.400**	**-24.872.630**	**-25.132.370**	**-25.345.510**	**-25.559.540**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.266.686,91	15.430.850	26.326.150	17.761.200	4.929.300	2.998.900	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	1.634,00	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	6.268.320,91	15.430.850	26.326.150	17.761.200	4.929.300	2.998.900	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.071,29	574.400	2.292.450	8.206.900	4.356.500	1.951.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.034.590,54	15.651.610	25.937.840	11.901.810	1.611.900	1.611.900	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.251,74	30.000	52.300	27.000	27.000	27.000	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	76.622,68	116.000	814.200	196.000	352.000	102.000	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	10.302.536,25	16.372.010	29.096.790	20.331.710	6.347.400	3.691.900	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-4.034.215,34**	**-941.160**	**-2.770.640**	**-2.570.510**	**-1.418.100**	**-693.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-21.727.342,18**	**-19.684.560**	**-27.643.270**	**-27.702.880**	**-26.763.610**	**-26.252.540**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-21.727.342,18**	**-19.684.560**	**-27.643.270**	**-27.702.880**	**-26.763.610**	**-26.252.540**	**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**	**-21.727.342,18**	**-19.684.560**	**-27.643.270**	**-27.702.880**	**-26.763.610**	**-26.252.540**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.177,00	8.588.500	4.794.780	6.419.030	8.043.280	8.043.280
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.111.631,14	173.452.470	195.776.400	200.692.470	202.058.060	203.466.860
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	-180	-180
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-990	-950
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	184.178.808,14	182.040.970	200.571.180	207.111.500	210.100.170	211.509.010
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	-4.180	-4.190
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	-320	-340	-320
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-40	-40	-40
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.981.281,70	0	0	0	-2.830	-2.780
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981.281,70	0	0	-360	-7.390	-7.330
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**171.197.526,44**	**182.040.970**	**200.571.180**	**207.111.860**	**210.107.560**	**211.516.340**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.742,36	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-142.742,36	-118.580	-81.840	-81.840	-81.840	-81.840
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**171.054.784,08**	**181.922.390**	**200.489.340**	**207.030.020**	**210.025.720**	**211.434.500**
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)**	**171.054.784,08**	**181.922.390**	**200.489.340**	**207.030.020**	**210.025.720**	**211.434.500**
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**	**171.054.784,08**	**181.922.390**	**200.489.340**	**207.030.020**	**210.025.720**	**211.434.500**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.497.231,59	1.254.840	940.390	842.150	707.740	616.540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.497.231,59	1.254.840	940.390	842.150	707.740	616.540
	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	-320	-340	-320
	Abschreibungen	0,00	0	0	-320	-340	-320
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.177,00	8.588.500	4.794.780	6.419.030	8.043.280	8.043.280	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.903.457,00	172.197.630	194.836.010	199.850.320	201.350.320	202.850.320	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	-180	-180	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	-990	-950	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	182.970.634,00	180.786.130	199.630.790	206.269.350	209.392.430	210.892.470	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	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	141.269,92	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.269,92	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**182.829.364,08**	**180.667.550**	**199.548.950**	**206.187.510**	**209.310.590**	**210.810.630**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.311.416,00	3.396.590	4.026.760	4.026.760	4.026.760	4.026.760	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	2.311.416,00	3.396.590	4.026.760	4.026.760	4.026.760	4.026.760	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)**	**2.311.416,00**	**3.396.590**	**4.026.760**	**4.026.760**	**4.026.760**	**4.026.760**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**185.140.780,08**	**184.064.140**	**203.575.710**	**210.214.270**	**213.337.350**	**214.837.390**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	10.045.320	12.457.920	25.892.360	43.539.560	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	10.045.320	12.457.920	25.892.360	43.539.560	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.918.790,32	3.657.940	1.977.790	1.989.560	1.918.840	1.509.360	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.918.790,32	3.657.940	1.977.790	1.989.560	1.918.840	1.509.360	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.918.790,32**	**-3.657.940**	**8.067.530**	**10.468.360**	**23.973.520**	**42.030.200**	**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)**	**181.221.989,76**	**180.406.200**	**211.643.240**	**220.682.630**	**237.310.870**	**256.867.590**	**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**	**181.221.989,76**	**180.406.200**	**211.643.240**	**220.682.630**	**237.310.870**	**256.867.590**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.158,75	328.900	541.900	530.840	514.290	504.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.017,51	117.000	84.510	85.800	87.100	88.410
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.154,04	658.650	823.830	836.230	848.880	861.610
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.659,19	310.090	316.460	321.250	326.120	331.020
7.	Sonstige ordentliche Erträge	360.947,65	386.150	312.570	364.650	414.650	464.650
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.937,14	1.800.790	2.079.270	2.138.770	2.191.040	2.249.960
11.	Personalaufwendungen	15.023.959,17	16.996.860	18.551.480	18.727.140	19.009.670	19.295.830
12.	Versorgungsaufwendungen	-149.091,50	207.640	210.710	178.790	178.790	178.790
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.297.423,89	5.642.360	6.009.650	6.100.140	6.193.020	6.286.940
14.	Abschreibungen	874.867,58	753.870	780.760	730.920	688.170	662.110
15.	Transferaufwendungen	538.891,37	597.390	620.850	629.860	638.660	647.870
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.310,33	1.607.830	1.844.140	1.872.180	1.900.850	1.929.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.484.360,84	25.805.950	28.017.590	28.239.030	28.609.160	29.000.940
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-20.422.423,70**	**-24.005.160**	**-25.938.320**	**-26.100.260**	**-26.418.120**	**-26.750.980**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	582,84	300.000	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	582,84	300.000	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-20.421.840,86**	**-23.705.160**	**-25.938.320**	**-26.100.260**	**-26.418.120**	**-26.750.980**
23.	außerordentliche Erträge	688.994,07	1.450.000	570.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	52.800,00	320.000	320.000	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**636.194,07**	**1.130.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-19.785.646,79**	**-22.575.160**	**-25.688.320**	**-26.100.260**	**-26.418.120**	**-26.750.980**
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**	**-19.785.646,79**	**-22.575.160**	**-25.688.320**	**-26.100.260**	**-26.418.120**	**-26.750.980**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	285.021,30	180.400	141.800	127.090	106.820	93.060
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	285.021,30	180.400	141.800	127.090	106.820	93.060
	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	874.867,58	753.870	780.760	730.920	688.170	662.110
	Abschreibungen	874.867,58	753.870	780.760	730.920	688.170	662.110
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	145.740,97	148.500	400.100	403.750	407.470	411.210	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.608,69	117.000	84.510	85.800	87.100	88.410	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.858,57	658.650	823.830	836.230	848.880	861.610	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.748,24	306.090	316.460	321.250	326.120	331.020	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	320.066,63	385.150	312.370	364.450	414.450	464.450	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.130,10	1.915.390	1.937.270	2.011.480	2.084.020	2.156.700	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	14.411.386,33	16.970.260	18.373.540	18.649.640	18.930.900	19.215.870	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.566,93	5.642.360	6.009.650	6.100.140	6.193.020	6.286.940	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	493.401,51	592.240	615.700	624.950	634.390	643.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.492.438,74	1.607.830	1.844.140	1.872.180	1.900.850	1.929.400	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	20.502.793,51	24.812.690	26.843.030	27.246.910	27.659.160	28.076.110	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-19.039.663,41**	**-22.897.300**	**-24.905.760**	**-25.235.430**	**-25.575.140**	**-25.919.410**	**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	250.000,00	1.450.000	570.000	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.360,00	0	200	200	200	200	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	251.360,00	1.450.000	570.200	200	200	200	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.699,54	0	900.000	3.250.000	2.750.000	1.000.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.695,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	241.216,62	294.000	654.000	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	391.875,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404.666,54	150.000	833.300	200.000	195.000	198.000	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	1.601.154,14	444.000	2.387.300	3.450.000	2.945.000	1.198.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.349.794,14**	**1.006.000**	**-1.817.100**	**-3.449.800**	**-2.944.800**	**-1.197.800**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-20.389.457,55**	**-21.891.300**	**-26.722.860**	**-28.685.230**	**-28.519.940**	**-27.117.210**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-20.389.457,55**	**-21.891.300**	**-26.722.860**	**-28.685.230**	**-28.519.940**	**-27.117.210**	**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**	**-20.389.457,55**	**-21.891.300**	**-26.722.860**	**-28.685.230**	**-28.519.940**	**-27.117.210**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.490,76	977.140	401.670	360.070	302.940	264.140
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849.722,84	2.960.700	2.917.720	2.961.550	3.006.160	3.051.310
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.035,02	138.120	132.730	134.750	136.820	138.870
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663.180,34	1.679.770	1.330.290	1.350.340	1.370.710	1.391.280
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.090.258,77	1.037.450	673.780	623.780	623.780	623.780
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191.687,73	6.793.180	5.456.190	5.430.490	5.440.410	5.469.380
11.	Personalaufwendungen	8.619.687,04	9.910.870	10.508.180	10.519.070	10.678.080	10.838.760
12.	Versorgungsaufwendungen	669.220,46	74.240	75.380	63.970	63.970	63.970
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.826,46	2.343.430	1.831.090	1.858.990	1.887.840	1.916.340
14.	Abschreibungen	940.592,62	554.070	534.020	501.520	473.660	456.690
15.	Transferaufwendungen	1.781.045,50	1.946.100	1.875.620	1.903.770	1.932.350	1.961.330
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.561,65	1.265.210	739.890	751.280	762.970	774.480
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.028.933,73	16.093.920	15.564.180	15.598.600	15.798.870	16.011.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.837.246,00**	**-9.300.740**	**-10.107.990**	**-10.168.110**	**-10.358.460**	**-10.542.190**
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)**	**-8.837.246,00**	**-9.300.740**	**-10.107.990**	**-10.168.110**	**-10.358.460**	**-10.542.190**
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)**	**-8.837.246,00**	**-9.300.740**	**-10.107.990**	**-10.168.110**	**-10.358.460**	**-10.542.190**
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**	**-8.837.246,00**	**-9.300.740**	**-10.107.990**	**-10.168.110**	**-10.358.460**	**-10.542.190**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	482.090,76	429.430	400.150	358.520	301.360	262.530
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	478.990,76	429.430	400.150	358.520	301.360	262.530
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	3.100,00	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	940.592,62	554.070	534.020	501.520	473.660	456.690
	Abschreibungen	940.592,62	554.070	534.020	501.520	473.660	456.690
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	1.000,00	547.710	1.520	1.550	1.580	1.610	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654.550,82	2.960.700	2.917.720	2.961.550	3.006.160	3.051.310	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.838,44	138.120	132.730	134.750	136.820	138.870	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.675,72	1.679.770	1.330.290	1.350.340	1.370.710	1.391.280	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	963.355,94	1.037.450	623.780	623.780	623.780	623.780	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	5.346.420,92	6.363.750	5.006.040	5.071.970	5.139.050	5.206.850	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	9.170.820,41	9.808.730	10.355.550	10.511.420	10.670.170	10.830.770	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.591,87	2.343.430	1.831.090	1.858.990	1.887.840	1.916.340	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.068.847,21	1.946.100	1.875.620	1.903.770	1.932.350	1.961.330	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.002.225,43	1.265.210	739.890	751.280	762.970	774.480	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	13.813.484,92	15.363.470	14.802.150	15.025.460	15.253.330	15.482.920	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-8.467.064,00**	**-8.999.720**	**-9.796.110**	**-9.953.490**	**-10.114.280**	**-10.276.070**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.923.430	228.200	210.000	224.000	455.000	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	3.332,00	0	50.000	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	3.332,00	1.923.430	278.200	210.000	224.000	455.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	6.975.000	6.505.000	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	916,30	22.000	242.930	1.500	1.500	1.500	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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	236.756,07	2.464.230	1.089.720	930.800	524.500	781.300	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	237.672,37	2.486.230	1.432.650	1.332.300	7.501.000	7.287.800	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-234.340,37**	**-562.800**	**-1.154.450**	**-1.122.300**	**-7.277.000**	**-6.832.800**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-8.701.404,37**	**-9.562.520**	**-10.950.560**	**-11.075.790**	**-17.391.280**	**-17.108.870**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-8.701.404,37**	**-9.562.520**	**-10.950.560**	**-11.075.790**	**-17.391.280**	**-17.108.870**	**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**	**-8.701.404,37**	**-9.562.520**	**-10.950.560**	**-11.075.790**	**-17.391.280**	**-17.108.870**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.033,16	706.170	488.990	438.950	370.240	323.620
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.849,10	27.080	31.400	31.890	32.390	32.880
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.463,90	12.230	13.550	13.780	14.010	14.220
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.777,19	5.840	9.090	9.230	9.370	9.520
7.	Sonstige ordentliche Erträge	83.637,75	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	971.761,10	751.320	543.030	493.850	426.010	380.240
11.	Personalaufwendungen	676.766,35	555.440	701.430	712.020	722.840	733.730
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.401,74	2.291.040	2.360.410	2.396.140	2.432.760	2.469.610
14.	Abschreibungen	1.463.227,53	1.205.640	873.770	817.940	770.100	740.950
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.960,87	238.530	200.900	204.050	207.250	210.390
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.645.356,49	4.290.650	4.136.510	4.130.150	4.132.950	4.154.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.673.595,39**	**-3.539.330**	**-3.593.480**	**-3.636.300**	**-3.706.940**	**-3.774.440**
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)**	**-3.673.595,39**	**-3.539.330**	**-3.593.480**	**-3.636.300**	**-3.706.940**	**-3.774.440**
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)**	**-3.673.595,39**	**-3.539.330**	**-3.593.480**	**-3.636.300**	**-3.706.940**	**-3.774.440**
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**	**-3.673.595,39**	**-3.539.330**	**-3.593.480**	**-3.636.300**	**-3.706.940**	**-3.774.440**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	632.514,54	548.980	481.690	431.550	362.730	315.990
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	630.335,25	548.980	481.690	431.550	362.730	315.990
	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	2.179,29	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.463.227,53	1.205.640	873.770	817.940	770.100	740.950
	Abschreibungen	1.463.227,53	1.205.640	873.770	817.940	770.100	740.950
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	-212,49	157.190	7.300	7.400	7.510	7.630	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.356,42	27.080	31.400	31.890	32.390	32.880	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.553,54	12.230	13.550	13.780	14.010	14.220	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.599,84	5.840	9.090	9.230	9.370	9.520	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	131.297,31	202.340	61.340	62.300	63.280	64.250	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	673.308,94	553.070	699.030	709.580	720.360	731.210	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.706,12	2.291.040	2.360.410	2.396.140	2.432.760	2.469.610	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	158.568,78	238.530	200.900	204.050	207.250	210.390	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	3.207.583,84	3.082.640	3.260.340	3.309.770	3.360.370	3.411.210	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.076.286,53**	**-2.880.300**	**-3.199.000**	**-3.247.470**	**-3.297.090**	**-3.346.960**	**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	4.242.369,34	3.400.000	4.580.000	4.300.000	10.600.000	13.200.000	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	1.188,81	15.200	3.000	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	167.451,82	122.120	570.250	578.930	144.320	144.320	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	4.411.009,97	3.537.320	5.153.250	4.878.930	10.744.320	13.344.320	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-4.411.009,97**	**-3.537.320**	**-5.153.250**	**-4.878.930**	**-10.744.320**	**-13.344.320**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-7.487.296,50**	**-6.417.620**	**-8.352.250**	**-8.126.400**	**-14.041.410**	**-16.691.280**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-7.487.296,50**	**-6.417.620**	**-8.352.250**	**-8.126.400**	**-14.041.410**	**-16.691.280**	**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**	**-7.487.296,50**	**-6.417.620**	**-8.352.250**	**-8.126.400**	**-14.041.410**	**-16.691.280**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.041,67	203.370	159.480	142.990	120.330	104.910
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.075,80	60.940	59.150	60.080	61.030	61.950
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.140,00	12.800	14.320	14.550	14.780	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.767,12	59.200	60.000	60.900	61.830	62.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.556,56	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	377.581,15	336.310	292.950	278.520	257.970	244.610
11.	Personalaufwendungen	677.601,13	495.480	649.880	659.720	669.750	679.850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.028,43	1.110.700	1.115.730	1.132.830	1.150.310	1.167.660
14.	Abschreibungen	562.016,23	524.440	510.820	478.210	450.230	433.190
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.201,68	192.460	198.800	201.930	205.120	208.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.847,47	2.323.080	2.475.230	2.472.690	2.475.410	2.488.920
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.151.266,32**	**-1.986.770**	**-2.182.280**	**-2.194.170**	**-2.217.440**	**-2.244.310**
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)**	**-2.151.266,32**	**-1.986.770**	**-2.182.280**	**-2.194.170**	**-2.217.440**	**-2.244.310**
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)**	**-2.151.266,32**	**-1.986.770**	**-2.182.280**	**-2.194.170**	**-2.217.440**	**-2.244.310**
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**	**-2.151.266,32**	**-1.986.770**	**-2.182.280**	**-2.194.170**	**-2.217.440**	**-2.244.310**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	203.266,27	172.810	158.680	142.190	119.530	104.110
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	203.266,27	172.810	158.680	142.190	119.530	104.110
	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	562.016,23	524.440	510.820	478.210	450.230	433.190
	Abschreibungen	562.016,23	524.440	510.820	478.210	450.230	433.190
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	-381,78	30.560	800	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	56.920,32	60.940	59.150	60.080	61.030	61.950	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375,00	12.800	14.320	14.550	14.780	15.000	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316,81	59.200	60.000	60.900	61.830	62.750	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.231,50	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	71.461,85	163.500	134.270	136.330	138.440	140.500	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	672.286,54	491.850	646.180	655.960	665.930	675.970	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.033,81	1.110.700	1.115.730	1.132.830	1.150.310	1.167.660	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	183.951,43	192.460	198.800	201.930	205.120	208.220	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	1.959.271,78	1.795.010	1.960.710	1.990.720	2.021.360	2.051.850	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.887.809,93**	**-1.631.510**	**-1.826.440**	**-1.854.390**	**-1.882.920**	**-1.911.350**	**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	2.521.742,37	1.730.000	1.500.000	2.100.000	1.920.000	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	0,00	6.400	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	83.050,92	28.090	68.430	93.400	73.860	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	2.604.793,29	1.764.490	1.568.430	2.193.400	1.993.860	15.573.860	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.604.793,29**	**-1.764.490**	**-1.568.430**	**-2.193.400**	**-1.993.860**	**-15.573.860**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.492.603,22**	**-3.396.000**	**-3.394.870**	**-4.047.790**	**-3.876.780**	**-17.485.210**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-4.492.603,22**	**-3.396.000**	**-3.394.870**	**-4.047.790**	**-3.876.780**	**-17.485.210**	**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**	**-4.492.603,22**	**-3.396.000**	**-3.394.870**	**-4.047.790**	**-3.876.780**	**-17.485.210**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.856,58	314.300	202.100	181.060	152.180	132.570
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.370	2.270	2.310	2.350	2.380
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,63	740	2.680	2.740	2.800	2.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.320,55	85.400	119.310	121.110	122.940	124.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.171,01	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	521.880,77	402.810	326.360	307.220	280.270	262.550
11.	Personalaufwendungen	410.389,55	615.720	546.970	555.210	563.580	572.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.578,38	1.156.780	1.617.250	1.641.550	1.666.480	1.691.750
14.	Abschreibungen	571.976,14	539.270	490.160	458.830	431.990	415.640
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.435,31	90.350	195.170	198.150	201.180	204.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.379,38	2.402.120	2.849.550	2.853.740	2.863.230	2.883.690
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.649.498,61**	**-1.999.310**	**-2.523.190**	**-2.546.520**	**-2.582.960**	**-2.621.140**
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)**	**-1.649.498,61**	**-1.999.310**	**-2.523.190**	**-2.546.520**	**-2.582.960**	**-2.621.140**
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)**	**-1.649.498,61**	**-1.999.310**	**-2.523.190**	**-2.546.520**	**-2.582.960**	**-2.621.140**
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**	**-1.649.498,61**	**-1.999.310**	**-2.523.190**	**-2.546.520**	**-2.582.960**	**-2.621.140**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	277.454,29	207.770	202.100	181.060	152.180	132.570
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	277.454,29	207.770	202.100	181.060	152.180	132.570
	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	571.976,14	539.270	490.160	458.830	431.990	415.640
	Abschreibungen	571.976,14	539.270	490.160	458.830	431.990	415.640
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	5.866,44	106.530	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	2.370	2.270	2.310	2.350	2.380	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,63	740	2.680	2.740	2.800	2.830	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821,92	85.400	119.310	121.110	122.940	124.770	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	24.220,99	195.040	124.260	126.160	128.090	129.980	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	397.852,79	597.300	528.170	536.120	544.200	552.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.332,46	1.156.780	1.617.250	1.641.550	1.666.480	1.691.750	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	73.971,39	90.350	195.170	198.150	201.180	204.210	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	1.532.156,64	1.844.430	2.340.590	2.375.820	2.411.860	2.448.370	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.507.935,65**	**-1.649.390**	**-2.216.330**	**-2.249.660**	**-2.283.770**	**-2.318.390**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	681.310	1.481.310	222.140	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	1.481.310	222.140	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.738,16	0	2.700.000	0	0	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	0,00	6.880	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	13.190,59	42.650	148.720	49.380	49.040	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	1.503.928,75	49.530	2.848.720	49.380	49.040	149.040	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.503.928,75**	**631.780**	**-1.367.410**	**172.760**	**-49.040**	**-149.040**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.011.864,40**	**-1.017.610**	**-3.583.740**	**-2.076.900**	**-2.332.810**	**-2.467.430**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-3.011.864,40**	**-1.017.610**	**-3.583.740**	**-2.076.900**	**-2.332.810**	**-2.467.430**	**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**	**-3.011.864,40**	**-1.017.610**	**-3.583.740**	**-2.076.900**	**-2.332.810**	**-2.467.430**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.088,40	125.630	132.660	134.220	135.670	137.280
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.066,05	92.920	92.810	94.210	95.650	97.080
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.071,10	83.330	60.000	60.900	61.830	62.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,14	1.790	1.790	1.820	1.850	1.880
7.	Sonstige ordentliche Erträge	163.334,81	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	424.212,50	303.670	287.260	291.150	295.000	298.990
11.	Personalaufwendungen	991.845,87	1.018.280	1.106.570	1.123.250	1.140.210	1.157.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.565,46	181.450	200.630	203.730	206.920	210.030
14.	Abschreibungen	21.430,04	17.130	15.250	14.290	13.450	12.940
15.	Transferaufwendungen	109.380,95	113.830	131.840	133.830	135.870	137.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882.169,03	17.655.150	17.777.340	18.044.080	18.315.690	18.591.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.213.391,35	18.985.840	19.231.630	19.519.180	19.812.140	20.109.610
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-18.789.178,85**	**-18.682.170**	**-18.944.370**	**-19.228.030**	**-19.517.140**	**-19.810.620**
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)**	**-18.789.178,85**	**-18.682.170**	**-18.944.370**	**-19.228.030**	**-19.517.140**	**-19.810.620**
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)**	**-18.789.178,85**	**-18.682.170**	**-18.944.370**	**-19.228.030**	**-19.517.140**	**-19.810.620**
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**	**-18.789.178,85**	**-18.682.170**	**-18.944.370**	**-19.228.030**	**-19.517.140**	**-19.810.620**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	179.508,04	5.570	3.790	3.410	2.870	2.490
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.021,24	5.570	3.790	3.410	2.870	2.490
	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	162.486,80	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.430,04	17.130	15.250	14.290	13.450	12.940
	Abschreibungen	21.430,04	17.130	15.250	14.290	13.450	12.940
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	114.420,95	120.060	128.870	130.810	132.800	134.790	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.286,35	92.920	92.810	94.210	95.650	97.080	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.199,10	83.330	60.000	60.900	61.830	62.750	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,10	1.790	1.790	1.820	1.850	1.880	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	40,43	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	244.382,93	298.100	283.470	287.740	292.130	296.500	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.016.544,26	1.003.480	1.091.470	1.107.910	1.124.630	1.141.550	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.621,55	181.450	200.630	203.730	206.920	210.030	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	109.380,95	113.830	131.840	133.830	135.870	137.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	16.863.056,54	21.287.760	22.356.750	22.692.170	23.033.730	23.380.410	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	18.214.603,30	22.586.520	23.780.690	24.137.640	24.501.150	24.869.890	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-17.970.220,37**	**-22.288.420**	**-23.497.220**	**-23.849.900**	**-24.209.020**	**-24.573.390**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.390,26	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	1.185.390,26	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	44.526,83	0	0	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	322.557,60	0	10.000	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	367.084,43	0	10.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**818.305,83**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-17.151.914,54**	**-22.288.420**	**-23.507.220**	**-23.869.900**	**-24.219.020**	**-24.583.390**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-17.151.914,54**	**-22.288.420**	**-23.507.220**	**-23.869.900**	**-24.219.020**	**-24.583.390**	**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**	**-17.151.914,54**	**-22.288.420**	**-23.507.220**	**-23.869.900**	**-24.219.020**	**-24.583.390**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.256,03	19.030	24.520	22.820	20.440	18.870
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,00	600	600	610	620	630
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.329,29	103.150	135.150	137.190	139.260	141.350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.498,95	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	220.520,27	122.780	160.270	160.620	160.320	160.850
11.	Personalaufwendungen	228.074,56	179.250	226.020	229.460	232.950	236.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.295,45	305.640	412.300	418.560	425.000	431.440
14.	Abschreibungen	55.095,39	54.990	53.280	49.880	46.970	45.190
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,33	11.250	7.120	7.260	7.400	7.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.288,73	551.130	698.720	705.160	712.320	720.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-462.768,46**	**-428.350**	**-538.450**	**-544.540**	**-552.000**	**-559.770**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.608,39	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	15.608,39	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-447.160,07**	**-428.350**	**-538.450**	**-544.540**	**-552.000**	**-559.770**
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)**	**-447.160,07**	**-428.350**	**-538.450**	**-544.540**	**-552.000**	**-559.770**
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**	**-447.160,07**	**-428.350**	**-538.450**	**-544.540**	**-552.000**	**-559.770**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	19.056,03	18.930	17.420	15.610	13.120	11.440
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.056,03	18.930	17.420	15.610	13.120	11.440
	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	55.095,39	54.990	53.280	49.880	46.970	45.190
	Abschreibungen	55.095,39	54.990	53.280	49.880	46.970	45.190
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	216.425,57	100	7.100	7.210	7.320	7.430	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,00	600	600	610	620	630	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.582,30	103.150	135.150	137.190	139.260	141.350	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	126,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.136,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.706,63	103.850	142.850	145.010	147.200	149.410	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	229.793,50	178.460	225.220	228.640	232.110	235.620	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.906,75	305.640	412.300	418.560	425.000	431.440	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.812,35	11.250	7.120	7.260	7.400	7.510	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	685.512,60	495.350	644.640	654.460	664.510	674.570	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-319.805,97**	**-391.500**	**-501.790**	**-509.450**	**-517.310**	**-525.160**	**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	0,03	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	0,03	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	24.993,33	0	5.000	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	24.993,33	0	5.000	18.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-24.993,30**	**0**	**-5.000**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-344.799,27**	**-391.500**	**-506.790**	**-527.450**	**-522.310**	**-530.160**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-344.799,27**	**-391.500**	**-506.790**	**-527.450**	**-522.310**	**-530.160**	**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**	**-344.799,27**	**-391.500**	**-506.790**	**-527.450**	**-522.310**	**-530.160**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.209,29	53.970	50.820	50.740	50.400	50.390
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.668,25	422.400	415.350	421.590	427.950	434.370
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.562,80	104.950	110.080	111.740	113.420	115.130
7.	Sonstige ordentliche Erträge	948,20	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	574.388,54	581.320	576.250	584.070	591.770	599.890
11.	Personalaufwendungen	1.321.643,91	1.566.790	1.583.950	1.607.730	1.631.990	1.656.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.621,78	161.850	179.400	182.130	184.950	187.730
14.	Abschreibungen	45.305,71	43.500	41.470	38.820	36.550	35.170
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.584,64	18.350	12.400	12.610	12.840	13.030
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.156,04	1.790.490	1.817.220	1.841.290	1.866.330	1.892.470
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-948.767,50**	**-1.209.170**	**-1.240.970**	**-1.257.220**	**-1.274.560**	**-1.292.580**
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)**	**-948.767,50**	**-1.209.170**	**-1.240.970**	**-1.257.220**	**-1.274.560**	**-1.292.580**
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)**	**-948.767,50**	**-1.209.170**	**-1.240.970**	**-1.257.220**	**-1.274.560**	**-1.292.580**
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**	**-948.767,50**	**-1.209.170**	**-1.240.970**	**-1.257.220**	**-1.274.560**	**-1.292.580**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	9.515,19	9.000	7.120	6.380	5.370	4.680
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.515,19	9.000	7.120	6.380	5.370	4.680
	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	45.305,71	43.500	41.470	38.820	36.550	35.170
	Abschreibungen	45.305,71	43.500	41.470	38.820	36.550	35.170
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	43.694,10	44.970	43.700	44.360	45.030	45.710	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.638,08	422.400	415.350	421.590	427.950	434.370	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.450,80	104.950	110.080	111.740	113.420	115.130	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	557.782,98	572.320	569.130	577.690	586.400	595.210	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.305.926,78	1.566.680	1.583.850	1.607.620	1.631.870	1.656.420	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.257,19	161.850	179.400	182.130	184.950	187.730	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	12.798,31	18.350	12.400	12.610	12.840	13.030	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	1.449.982,28	1.746.880	1.775.650	1.802.360	1.829.660	1.857.180	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-892.199,30**	**-1.174.560**	**-1.206.520**	**-1.224.670**	**-1.243.260**	**-1.261.970**	**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	123.563,18	460.000	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	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	4.077,97	10.000	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	127.641,15	470.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-127.641,15**	**-470.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.019.840,45**	**-1.644.560**	**-1.226.520**	**-1.244.670**	**-1.263.260**	**-1.281.970**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-1.019.840,45**	**-1.644.560**	**-1.226.520**	**-1.244.670**	**-1.263.260**	**-1.281.970**	**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**	**-1.019.840,45**	**-1.644.560**	**-1.226.520**	**-1.244.670**	**-1.263.260**	**-1.281.970**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.787,91	349.440	358.880	358.280	356.720	356.330
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.207,44	468.630	460.000	466.910	473.970	481.090
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,47	2.100	1.650	1.690	1.730	1.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.877,41	512.140	618.420	627.710	637.180	646.730
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.710,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.240,89	1.334.610	1.441.250	1.456.890	1.471.900	1.488.200
11.	Personalaufwendungen	1.685.724,30	1.874.110	1.978.180	2.000.350	2.030.590	2.061.150
12.	Versorgungsaufwendungen	240.162,78	970	990	840	840	840
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.742,74	677.030	723.300	734.310	745.620	756.910
14.	Abschreibungen	303.045,96	67.980	101.900	95.410	89.820	86.420
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.606,24	68.670	55.620	56.550	57.500	58.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888.282,02	2.688.760	2.859.990	2.887.460	2.924.370	2.963.640
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.610.041,13**	**-1.354.150**	**-1.418.740**	**-1.430.570**	**-1.452.470**	**-1.475.440**
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)**	**-1.610.041,13**	**-1.354.150**	**-1.418.740**	**-1.430.570**	**-1.452.470**	**-1.475.440**
23.	außerordentliche Erträge	282,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**282,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.609.759,13**	**-1.354.150**	**-1.418.740**	**-1.430.570**	**-1.452.470**	**-1.475.440**
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**	**-1.609.759,13**	**-1.354.150**	**-1.418.740**	**-1.430.570**	**-1.452.470**	**-1.475.440**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	41.147,66	31.540	25.830	23.150	19.470	16.960
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	41.147,66	31.540	25.830	23.150	19.470	16.960
	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	303.045,96	67.980	101.900	95.410	89.820	86.420
	Abschreibungen	303.045,96	67.980	101.900	95.410	89.820	86.420
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	501.150,75	317.900	333.050	335.130	337.250	339.370	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.508,44	468.630	460.000	466.910	473.970	481.090	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,97	2.100	1.650	1.690	1.730	1.750	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.552,17	512.140	618.420	627.710	637.180	646.730	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	74.402,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	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	1.337.959,04	1.303.070	1.415.420	1.433.740	1.452.430	1.471.240	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.819.492,59	1.848.270	1.951.920	1.981.290	2.011.220	2.041.490	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	702.040,08	677.030	723.300	734.310	745.620	756.910	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	53.134,57	68.670	55.620	56.550	57.500	58.320	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	2.574.667,24	2.593.970	2.730.840	2.772.150	2.814.340	2.856.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.236.708,20**	**-1.290.900**	**-1.315.420**	**-1.338.410**	**-1.361.910**	**-1.385.480**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.910,44	346.640	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	14.910,44	346.640	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	1.800.000	1.750.000	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	5.503,10	5.000	0	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	46.680,23	662.000	38.000	38.000	178.000	58.000	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	52.183,33	967.000	38.000	1.843.000	1.933.000	63.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-37.272,89**	**-620.360**	**-38.000**	**-1.843.000**	**-1.933.000**	**-63.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.273.981,09**	**-1.911.260**	**-1.353.420**	**-3.181.410**	**-3.294.910**	**-1.448.480**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-1.273.981,09**	**-1.911.260**	**-1.353.420**	**-3.181.410**	**-3.294.910**	**-1.448.480**	**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**	**-1.273.981,09**	**-1.911.260**	**-1.353.420**	**-3.181.410**	**-3.294.910**	**-1.448.480**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.345,00	33.740	25.000	25.380	25.770	26.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343,33	4.700	4.700	4.780	4.860	4.930
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	27.688,33	38.440	29.700	30.160	30.630	31.080
11.	Personalaufwendungen	105.748,01	75.000	120.040	121.880	123.820	125.680
12.	Versorgungsaufwendungen	-351,64	480	490	420	420	420
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,85	2.500	2.500	2.540	2.600	2.640
14.	Abschreibungen	421,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	169.220,00	188.500	97.400	98.870	100.380	101.880
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.903,52	6.820	6.160	6.270	6.380	6.470
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.456,34	273.300	226.590	229.980	233.600	237.090
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-254.768,01**	**-234.860**	**-196.890**	**-199.820**	**-202.970**	**-206.010**
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)**	**-254.768,01**	**-234.860**	**-196.890**	**-199.820**	**-202.970**	**-206.010**
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)**	**-254.768,01**	**-234.860**	**-196.890**	**-199.820**	**-202.970**	**-206.010**
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**	**-254.768,01**	**-234.860**	**-196.890**	**-199.820**	**-202.970**	**-206.010**
	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	421,60	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	421,60	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	23.345,00	33.740	25.000	25.380	25.770	26.150	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	3.943,53	4.700	4.700	4.780	4.860	4.930	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	27.288,53	38.440	29.700	30.160	30.630	31.080	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	110.546,43	79.250	123.280	125.160	127.140	129.050	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,85	2.500	2.500	2.540	2.600	2.640	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	168.827,14	188.500	97.400	98.870	100.380	101.880	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.904,59	6.820	6.160	6.270	6.380	6.470	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	286.793,01	277.070	229.340	232.840	236.500	240.040	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-259.504,48**	**-238.630**	**-199.640**	**-202.680**	**-205.870**	**-208.960**	**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
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)**	**-259.504,48**	**-238.630**	**-199.640**	**-202.680**	**-205.870**	**-208.960**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-259.504,48**	**-238.630**	**-199.640**	**-202.680**	**-205.870**	**-208.960**	**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**	**-259.504,48**	**-238.630**	**-199.640**	**-202.680**	**-205.870**	**-208.960**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**29**	Förderung von Kirchen- und Relegionsgemeinschaften
Produktbereich 2-Steller	**29**	Förderung von Kirchen- und Relegionsgemeinschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	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**	**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**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	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)**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.042.799,93	15.412.600	15.622.810	15.836.550	16.047.060	16.269.040
3.	Sonstige Transfererträge	3.679.834,95	4.840.360	3.988.860	4.048.740	4.109.670	4.171.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.975,54	1.200.000	2.000.000	2.030.000	2.060.520	2.091.490
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.432.319,55	83.639.710	92.366.510	93.752.070	95.159.150	96.587.390
7.	Sonstige ordentliche Erträge	78.906,02	1.170	1.270	1.270	1.270	1.270
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.467.835,99	105.093.840	113.979.450	115.668.630	117.377.670	119.120.590
11.	Personalaufwendungen	5.699.373,22	6.251.360	6.573.200	6.626.690	6.726.940	6.828.230
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.933,21	24.810	25.230	21.430	21.430	21.430
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096,80	12.690	41.100	41.840	42.580	43.230
14.	Abschreibungen	236.803,23	53.480	16.610	15.550	14.640	14.090
15.	Transferaufwendungen	86.648.839,55	85.385.100	105.516.290	107.088.760	108.673.690	110.292.570
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.458.549,53	23.076.080	28.174.500	28.597.330	29.027.920	29.464.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.041.729,12	114.803.520	140.346.930	142.391.600	144.507.200	146.664.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.573.893,13**	**-9.709.680**	**-26.367.480**	**-26.722.970**	**-27.129.530**	**-27.543.810**
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)**	**-17.573.893,13**	**-9.709.680**	**-26.367.480**	**-26.722.970**	**-27.129.530**	**-27.543.810**
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)**	**-17.573.893,13**	**-9.709.680**	**-26.367.480**	**-26.722.970**	**-27.129.530**	**-27.543.810**
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**	**-17.573.893,13**	**-9.709.680**	**-26.367.480**	**-26.722.970**	**-27.129.530**	**-27.543.810**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	342.066,30	214.630	172.990	154.980	130.260	113.480
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	342.066,30	214.630	172.990	154.980	130.260	113.480
	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	236.803,23	53.480	16.610	15.550	14.640	14.090
	Abschreibungen	236.803,23	53.480	16.610	15.550	14.640	14.090
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	20.586.916,76	15.197.970	15.449.820	15.681.570	15.916.800	16.155.560	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.333.898,20	4.840.360	3.988.860	4.048.740	4.109.670	4.171.400	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.818,13	1.200.000	2.000.000	2.030.000	2.060.520	2.091.490	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800.642,64	83.639.710	92.366.510	93.752.070	95.159.150	96.587.390	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	37.945,10	1.170	1.270	1.270	1.270	1.270	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	100.779.220,83	104.879.210	113.806.460	115.513.650	117.247.410	119.007.110	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	5.618.788,49	6.218.280	6.539.640	6.638.130	6.738.440	6.839.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.096,80	12.690	41.100	41.840	42.580	43.230	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	86.677.650,94	85.223.610	105.354.800	106.935.180	108.540.270	110.168.440	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	26.125.129,49	23.076.080	28.174.500	28.597.330	29.027.920	29.464.850	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	118.437.665,72	114.530.660	140.110.040	142.212.480	144.349.210	146.516.440	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-17.658.444,89**	**-9.651.450**	**-26.303.580**	**-26.698.830**	**-27.101.800**	**-27.509.330**	**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	460.000	3.500.000	9.650.000	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	114.751,90	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	114.751,90	0	0	460.000	3.500.000	9.650.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-114.751,90**	**0**	**0**	**-460.000**	**-3.500.000**	**-9.650.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-17.773.196,79**	**-9.651.450**	**-26.303.580**	**-27.158.830**	**-30.601.800**	**-37.159.330**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-17.773.196,79**	**-9.651.450**	**-26.303.580**	**-27.158.830**	**-30.601.800**	**-37.159.330**	**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**	**-17.773.196,79**	**-9.651.450**	**-26.303.580**	**-27.158.830**	**-30.601.800**	**-37.159.330**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**32**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**32**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	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**	**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**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	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)**	**0,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	73.240,00	162.000	150.000	152.250	154.550	156.860
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	73.240,00	162.000	150.000	152.250	154.550	156.860
11.	Personalaufwendungen	21.261,48	52.040	111.100	112.800	114.520	116.250
12.	Versorgungsaufwendungen	-421,96	570	590	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	700	730	760	770
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	537.041,03	655.000	665.000	674.980	685.130	695.410
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	390	410	430	430
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.880,55	708.140	777.780	789.420	801.340	813.360
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-484.640,55**	**-546.140**	**-627.780**	**-637.170**	**-646.790**	**-656.500**
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)**	**-484.640,55**	**-546.140**	**-627.780**	**-637.170**	**-646.790**	**-656.500**
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)**	**-484.640,55**	**-546.140**	**-627.780**	**-637.170**	**-646.790**	**-656.500**
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**	**-484.640,55**	**-546.140**	**-627.780**	**-637.170**	**-646.790**	**-656.500**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	73.284,38	162.000	150.000	152.250	154.550	156.860	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	73.284,38	162.000	150.000	152.250	154.550	156.860	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	21.011,08	51.940	111.000	112.690	114.400	116.130	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	500	700	730	760	770	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	531.666,19	655.000	665.000	674.980	685.130	695.410	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	30	390	410	430	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	552.677,27	707.470	777.090	788.810	800.720	812.740	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-479.392,89**	**-545.470**	**-627.090**	**-636.560**	**-646.170**	**-655.880**	**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)**	**-479.392,89**	**-545.470**	**-627.090**	**-636.560**	**-646.170**	**-655.880**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-479.392,89**	**-545.470**	**-627.090**	**-636.560**	**-646.170**	**-655.880**	**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**	**-479.392,89**	**-545.470**	**-627.090**	**-636.560**	**-646.170**	**-655.880**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.542,34	173.050	178.220	180.870	183.550	186.260
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	350	500	510	520	530
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.995,83	240.050	218.050	221.330	224.670	228.040
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.507,08	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.805,25	415.250	398.270	404.210	410.240	416.330
11.	Personalaufwendungen	1.627.453,34	1.658.120	1.822.810	1.847.660	1.875.570	1.903.820
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.687,54	2.340	2.380	2.020	2.020	2.020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.777,85	142.950	174.600	177.290	180.050	182.790
14.	Abschreibungen	775,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	47.678,60	80.400	6.000	6.100	6.200	6.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.059,90	29.530	28.780	29.280	29.780	30.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.057,23	1.913.340	2.034.570	2.062.350	2.093.620	2.125.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.555.251,98**	**-1.498.090**	**-1.636.300**	**-1.658.140**	**-1.683.380**	**-1.708.820**
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)**	**-1.555.251,98**	**-1.498.090**	**-1.636.300**	**-1.658.140**	**-1.683.380**	**-1.708.820**
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)**	**-1.555.251,98**	**-1.498.090**	**-1.636.300**	**-1.658.140**	**-1.683.380**	**-1.708.820**
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**	**-1.555.251,98**	**-1.498.090**	**-1.636.300**	**-1.658.140**	**-1.683.380**	**-1.708.820**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	320	290	250	210
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	320	290	250	210
	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	775,08	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	775,08	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	432.733,32	173.050	177.900	180.580	183.300	186.050	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	350	500	510	520	530	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240.050	218.050	221.330	224.670	228.040	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.238,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	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	434.731,82	415.250	397.950	403.920	409.990	416.120	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.682.055,70	1.652.780	1.817.340	1.844.670	1.872.520	1.900.720	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.789,25	142.950	174.600	177.290	180.050	182.790	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	47.700,80	80.400	6.000	6.100	6.200	6.300	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	24.157,22	29.530	28.780	29.280	29.780	30.220	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	1.878.702,97	1.905.660	2.026.720	2.057.340	2.088.550	2.120.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.443.971,15**	**-1.490.410**	**-1.628.770**	**-1.653.420**	**-1.678.560**	**-1.703.910**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635,38	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	1.635,38	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	15.000	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	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	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**1.635,38**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.442.335,77**	**-1.495.410**	**-1.643.770**	**-1.658.420**	**-1.683.560**	**-1.708.910**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-1.442.335,77**	**-1.495.410**	**-1.643.770**	**-1.658.420**	**-1.683.560**	**-1.708.910**	**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**	**-1.442.335,77**	**-1.495.410**	**-1.643.770**	**-1.658.420**	**-1.683.560**	**-1.708.910**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	203.280	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403,20	4.700	4.580	4.650	4.720	4.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.637,97	240.000	837.120	849.680	862.470	875.410
7.	Sonstige ordentliche Erträge	94.832,45	81.000	82.340	82.340	82.340	82.340
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.873,62	528.980	924.040	936.670	949.530	962.550
11.	Personalaufwendungen	846.818,62	962.140	1.145.730	1.155.350	1.172.890	1.190.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.509,47	11.840	12.000	10.190	10.190	10.190
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,50	4.650	5.000	5.100	5.200	5.270
14.	Abschreibungen	2.113,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	478.561,43	231.000	831.120	843.590	856.290	869.120
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.826,57	180.250	209.280	212.460	215.720	218.980
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.757,96	1.389.880	2.203.130	2.226.690	2.260.290	2.294.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-936.884,34**	**-860.900**	**-1.279.090**	**-1.290.020**	**-1.310.760**	**-1.331.510**
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)**	**-936.884,34**	**-860.900**	**-1.279.090**	**-1.290.020**	**-1.310.760**	**-1.331.510**
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)**	**-936.884,34**	**-860.900**	**-1.279.090**	**-1.290.020**	**-1.310.760**	**-1.331.510**
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**	**-936.884,34**	**-860.900**	**-1.279.090**	**-1.290.020**	**-1.310.760**	**-1.331.510**
	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	2.113,31	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	2.113,31	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	203.280	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	1.858,33	4.700	4.580	4.650	4.720	4.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.126,33	240.000	837.120	849.680	862.470	875.410	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	49.367,17	81.000	82.340	82.340	82.340	82.340	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	450.351,83	528.980	924.040	936.670	949.530	962.550	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	838.581,68	961.650	1.145.390	1.162.650	1.180.260	1.198.000	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,50	4.650	5.000	5.100	5.200	5.270	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	485.098,16	231.000	831.120	843.590	856.290	869.120	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	160.424,88	180.250	209.280	212.460	215.720	218.980	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	1.486.052,22	1.377.550	2.190.790	2.223.800	2.257.470	2.291.370	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.035.700,39**	**-848.570**	**-1.266.750**	**-1.287.130**	**-1.307.940**	**-1.328.820**	**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
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)**	**-1.035.700,39**	**-848.570**	**-1.266.750**	**-1.287.130**	**-1.307.940**	**-1.328.820**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-1.035.700,39**	**-848.570**	**-1.266.750**	**-1.287.130**	**-1.307.940**	**-1.328.820**	**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**	**-1.035.700,39**	**-848.570**	**-1.266.750**	**-1.287.130**	**-1.307.940**	**-1.328.820**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.587.924,27	58.477.590	60.984.520	62.213.930	63.731.440	65.249.390
3.	Sonstige Transfererträge	2.284.228,16	2.687.550	2.329.920	2.364.900	2.400.500	2.436.550
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.174,30	83.530	70.800	71.870	72.970	74.050
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,00	45.500	45.500	46.190	46.890	47.590
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048.584,57	3.611.440	2.544.480	2.582.750	2.621.710	2.661.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-12.065,01	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.023.086,29	64.906.110	65.975.720	67.280.140	68.874.010	70.469.110
11.	Personalaufwendungen	7.207.920,15	7.464.320	7.791.420	7.865.910	7.985.010	8.105.130
12.	Versorgungsaufwendungen	-351,64	480	490	420	420	420
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.878,29	532.020	1.279.990	1.299.430	1.319.370	1.339.370
14.	Abschreibungen	4.628,32	9.700	8.270	7.770	7.330	7.050
15.	Transferaufwendungen	128.639.131,41	139.234.010	146.588.020	147.174.610	148.197.130	149.228.670
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.757,59	773.670	885.000	898.730	912.710	926.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.236.964,12	148.014.200	156.553.190	157.246.870	158.421.970	159.607.040
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-78.213.877,83**	**-83.108.090**	**-90.577.470**	**-89.966.730**	**-89.547.960**	**-89.137.930**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	100	100	100	100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	50	100	100	100	100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-78.213.877,83**	**-83.108.040**	**-90.577.370**	**-89.966.630**	**-89.547.860**	**-89.137.830**
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)**	**-78.213.877,83**	**-83.108.040**	**-90.577.370**	**-89.966.630**	**-89.547.860**	**-89.137.830**
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**	**-78.213.877,83**	**-83.108.040**	**-90.577.370**	**-89.966.630**	**-89.547.860**	**-89.137.830**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	8.573,29	7.500	4.610	4.160	3.500	3.050
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.573,29	7.500	4.610	4.160	3.500	3.050
	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	4.628,32	9.700	8.270	7.770	7.330	7.050
	Abschreibungen	4.628,32	9.700	8.270	7.770	7.330	7.050
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	51.599.641,80	58.470.090	60.979.910	62.209.770	63.727.940	65.246.340	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	2.044.086,93	2.687.550	2.329.920	2.364.900	2.400.500	2.436.550	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.750,30	83.530	70.800	71.870	72.970	74.050	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,00	45.500	45.500	46.190	46.890	47.590	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337.612,98	3.611.440	2.544.480	2.582.750	2.621.710	2.661.030	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	820,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	100	100	100	100	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.097.152,01	64.898.660	65.971.210	67.276.080	68.870.610	70.466.160	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	7.162.186,69	7.372.760	7.698.170	7.814.120	7.932.270	8.051.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.351,01	532.020	1.279.990	1.299.430	1.319.370	1.339.370	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	126.378.457,86	139.234.010	146.588.020	147.174.610	148.197.130	149.228.670	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	977.530,71	773.670	885.000	898.730	912.710	926.400	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	134.890.526,27	147.912.460	156.451.180	157.186.890	158.361.480	159.546.050	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-75.793.374,26**	**-83.013.800**	**-90.479.970**	**-89.910.810**	**-89.490.870**	**-89.079.890**	**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	3.296,30	13.000	80.000	40.000	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	15.698,55	0	45.500	21.000	17.000	20.500	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	18.994,85	13.000	125.500	61.000	17.000	20.500	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-18.994,85**	**-13.000**	**-125.500**	**-61.000**	**-17.000**	**-20.500**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-75.812.369,11**	**-83.026.800**	**-90.605.470**	**-89.971.810**	**-89.507.870**	**-89.100.390**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-75.812.369,11**	**-83.026.800**	**-90.605.470**	**-89.971.810**	**-89.507.870**	**-89.100.390**	**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**	**-75.812.369,11**	**-83.026.800**	**-90.605.470**	**-89.971.810**	**-89.507.870**	**-89.100.390**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.516,74	23.640	106.930	106.960	106.490	106.640
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.858,99	317.960	342.190	347.340	352.630	357.920
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.715,04	724.530	1.321.270	1.341.110	1.361.280	1.381.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89.142,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.233,61	1.067.130	1.771.390	1.796.410	1.821.400	1.847.250
11.	Personalaufwendungen	4.640.264,76	4.336.620	4.966.660	5.040.930	5.116.890	5.193.960
12.	Versorgungsaufwendungen	-703,24	970	990	840	840	840
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.587,81	309.600	345.880	351.130	356.670	362.020
14.	Abschreibungen	43.658,27	35.800	26.490	24.810	23.350	22.470
15.	Transferaufwendungen	250.286,15	264.000	262.000	265.940	269.960	274.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.029,56	46.940	31.410	31.910	32.430	32.910
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.247.123,31	4.993.930	5.633.430	5.715.560	5.800.140	5.886.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.847.889,70**	**-3.926.800**	**-3.862.040**	**-3.919.150**	**-3.978.740**	**-4.038.950**
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)**	**-3.847.889,70**	**-3.926.800**	**-3.862.040**	**-3.919.150**	**-3.978.740**	**-4.038.950**
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)**	**-3.847.889,70**	**-3.926.800**	**-3.862.040**	**-3.919.150**	**-3.978.740**	**-4.038.950**
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**	**-3.847.889,70**	**-3.926.800**	**-3.862.040**	**-3.919.150**	**-3.978.740**	**-4.038.950**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	21.916,74	19.640	13.330	11.950	10.050	8.760
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.916,74	19.640	13.330	11.950	10.050	8.760
	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	43.658,27	35.800	26.490	24.810	23.350	22.470
	Abschreibungen	43.658,27	35.800	26.490	24.810	23.350	22.470
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	77.236,33	4.000	93.600	95.010	96.440	97.880	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.526,37	317.960	342.190	347.340	352.630	357.920	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.908,23	724.530	1.321.270	1.341.110	1.361.280	1.381.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	46.406,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.352.077,26	1.047.490	1.758.060	1.784.460	1.811.350	1.838.490	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.869.480,15	4.381.450	5.012.440	5.087.680	5.164.330	5.242.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.018,85	309.600	345.880	351.130	356.670	362.020	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	250.286,15	264.000	262.000	265.940	269.960	274.000	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	44.654,64	46.940	31.410	31.910	32.430	32.910	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	5.408.439,79	5.001.990	5.651.730	5.736.660	5.823.390	5.911.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-4.056.362,53**	**-3.954.500**	**-3.893.670**	**-3.952.200**	**-4.012.040**	**-4.072.540**	**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	16.817,99	11.000	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	35.776,95	0	27.300	15.500	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	52.594,94	11.000	27.300	15.500	2.000	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-52.594,94**	**-11.000**	**-27.300**	**-15.500**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.108.957,47**	**-3.965.500**	**-3.920.970**	**-3.967.700**	**-4.014.040**	**-4.074.540**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-4.108.957,47**	**-3.965.500**	**-3.920.970**	**-3.967.700**	**-4.014.040**	**-4.074.540**	**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**	**-4.108.957,47**	**-3.965.500**	**-3.920.970**	**-3.967.700**	**-4.014.040**	**-4.074.540**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	100.798,97	63.630	105.150	106.750	108.380	110.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,00	350	350	360	370	380
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	167.527,24	219.500	129.160	131.110	133.090	135.080
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,48	500	300	330	360	360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.804,69	283.980	234.960	238.550	242.200	245.840
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-268.804,69**	**-283.980**	**-234.960**	**-238.550**	**-242.200**	**-245.840**
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)**	**-268.804,69**	**-283.980**	**-234.960**	**-238.550**	**-242.200**	**-245.840**
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)**	**-268.804,69**	**-283.980**	**-234.960**	**-238.550**	**-242.200**	**-245.840**
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**	**-268.804,69**	**-283.980**	**-234.960**	**-238.550**	**-242.200**	**-245.840**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	100.036,50	63.850	105.350	106.950	108.580	110.220	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349,00	350	350	360	370	380	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	170.063,99	219.500	129.160	131.110	133.090	135.080	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	129,48	500	300	330	360	360	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	270.578,97	284.200	235.160	238.750	242.400	246.040	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-270.578,97**	**-284.200**	**-235.160**	**-238.750**	**-242.400**	**-246.040**	**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)**	**-270.578,97**	**-284.200**	**-235.160**	**-238.750**	**-242.400**	**-246.040**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-270.578,97**	**-284.200**	**-235.160**	**-238.750**	**-242.400**	**-246.040**	**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**	**-270.578,97**	**-284.200**	**-235.160**	**-238.750**	**-242.400**	**-246.040**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.221,63	73.820	72.250	66.220	57.860	52.260
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.267,67	634.300	591.920	600.830	609.890	619.070
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.123,23	60.500	60.520	61.440	62.370	63.310
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416.058,55	2.630.480	2.986.100	3.030.910	3.076.440	3.122.600
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	3.192.671,08	3.399.100	3.710.790	3.759.400	3.806.560	3.857.240
11.	Personalaufwendungen	3.562.702,67	3.588.480	3.842.050	3.876.960	3.935.430	3.994.680
12.	Versorgungsaufwendungen	-268.996,46	39.170	39.740	33.730	33.730	33.730
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.941,12	352.310	205.470	208.680	212.010	215.200
14.	Abschreibungen	17.022,76	14.210	12.690	11.890	11.210	10.770
15.	Transferaufwendungen	13.033,26	13.040	13.040	12.410	10.780	10.030
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.506,14	37.400	45.120	45.890	46.700	47.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613.209,49	4.044.610	4.158.110	4.189.560	4.249.860	4.311.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-420.538,41**	**-645.510**	**-447.320**	**-430.160**	**-443.300**	**-454.540**
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)**	**-420.538,41**	**-645.510**	**-447.320**	**-430.160**	**-443.300**	**-454.540**
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)**	**-420.538,41**	**-645.510**	**-447.320**	**-430.160**	**-443.300**	**-454.540**
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**	**-420.538,41**	**-645.510**	**-447.320**	**-430.160**	**-443.300**	**-454.540**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	62.932,62	61.220	59.850	53.630	45.080	39.280
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	62.932,62	61.220	59.850	53.630	45.080	39.280
	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	17.022,76	14.210	12.690	11.890	11.210	10.770
	Abschreibungen	17.022,76	14.210	12.690	11.890	11.210	10.770
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	-14.728,34	12.600	12.400	12.590	12.780	12.980	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.199,90	634.300	591.920	600.830	609.890	619.070	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.975,62	60.500	60.520	61.440	62.370	63.310	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466.160,78	2.630.480	2.986.100	3.030.910	3.076.440	3.122.600	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	3.065.607,96	3.337.880	3.650.940	3.705.770	3.761.480	3.817.960	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.546.544,34	3.556.980	3.810.050	3.867.280	3.925.590	3.984.680	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.231,06	352.310	205.470	208.680	212.010	215.200	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	82.291,47	37.400	45.120	45.890	46.700	47.370	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.330	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806.066,87	3.946.690	4.061.970	4.121.850	4.184.300	4.247.250	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-740.458,91**	**-608.810**	**-411.030**	**-416.080**	**-422.820**	**-429.290**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276,90	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	1.276,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.999,50	350.900	102.300	100.900	20.000	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	0,00	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	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	11.575,07	12.000	20.500	12.000	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	41.574,57	388.900	149.800	139.900	59.000	39.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-40.297,67**	**-351.900**	**-112.800**	**-102.900**	**-22.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-780.756,58**	**-960.710**	**-523.830**	**-518.980**	**-444.820**	**-431.290**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-780.756,58**	**-960.710**	**-523.830**	**-518.980**	**-444.820**	**-431.290**	**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**	**-780.756,58**	**-960.710**	**-523.830**	**-518.980**	**-444.820**	**-431.290**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.186,81	8.170	7.080	6.350	5.340	4.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682.266,82	4.505.000	4.160.000	4.222.400	4.285.860	4.350.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,90	557.030	556.350	564.710	573.220	581.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.098,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	95.601,43	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.807.238,90	5.197.200	4.830.430	4.900.460	4.971.420	5.043.780
11.	Personalaufwendungen	4.802.878,65	5.213.920	4.939.870	4.930.340	5.004.670	5.080.030
12.	Versorgungsaufwendungen	-56.260,88	78.360	79.540	67.480	67.480	67.480
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.384,16	70.200	83.600	84.880	86.220	87.530
14.	Abschreibungen	8.364,18	10.820	9.710	9.090	8.560	8.240
15.	Transferaufwendungen	25.404,99	54.000	45.000	45.680	46.370	47.070
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.813,83	648.160	639.450	649.080	658.930	668.860
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.930.584,93	6.075.460	5.797.170	5.786.550	5.872.230	5.959.210
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-123.346,03**	**-878.260**	**-966.740**	**-886.090**	**-900.810**	**-915.430**
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)**	**-123.346,03**	**-878.260**	**-966.740**	**-886.090**	**-900.810**	**-915.430**
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)**	**-123.346,03**	**-878.260**	**-966.740**	**-886.090**	**-900.810**	**-915.430**
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**	**-123.346,03**	**-878.260**	**-966.740**	**-886.090**	**-900.810**	**-915.430**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	50.809,74	8.170	7.080	6.350	5.340	4.650
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.186,81	8.170	7.080	6.350	5.340	4.650
	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	42.622,93	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.364,18	10.820	9.710	9.090	8.560	8.240
	Abschreibungen	8.364,18	10.820	9.710	9.090	8.560	8.240
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	4.119.748,52	4.505.000	4.160.000	4.222.400	4.285.860	4.350.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,86	557.030	556.350	564.710	573.220	581.830	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.103,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.920,00	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000	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	4.144.393,99	5.189.030	4.823.350	4.894.110	4.966.080	5.039.130	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.601.317,00	5.102.100	4.826.250	4.898.700	4.972.530	5.047.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.451,86	70.200	83.600	84.880	86.220	87.530	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	34.753,99	54.000	45.000	45.680	46.370	47.070	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	59.165,71	648.160	639.450	649.080	658.930	668.860	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	4.763.688,56	5.874.460	5.594.300	5.678.340	5.764.050	5.850.870	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-619.294,57**	**-685.430**	**-770.950**	**-784.230**	**-797.970**	**-811.740**	**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	29.321,60	0	12.000	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	7.955,29	0	27.000	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	37.276,89	0	39.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-37.276,89**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-656.571,46**	**-685.430**	**-809.950**	**-784.230**	**-797.970**	**-811.740**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-656.571,46**	**-685.430**	**-809.950**	**-784.230**	**-797.970**	**-811.740**	**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**	**-656.571,46**	**-685.430**	**-809.950**	**-784.230**	**-797.970**	**-811.740**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,28	1.860	1.860	1.670	1.410	1.230
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375,20	4.200	3.100	3.160	3.220	3.270
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,30	3.800	3.800	3.860	3.920	3.980
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.181,88	19.000	19.670	19.970	20.270	20.590
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.585,00	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.206,66	42.360	51.430	51.660	51.820	52.070
11.	Personalaufwendungen	820.692,25	803.500	836.960	843.510	856.290	869.190
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.758,30	2.430	2.470	2.100	2.100	2.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.666,17	17.790	31.750	32.280	32.850	33.320
14.	Abschreibungen	-18.525,40	2.010	2.090	1.970	1.850	1.780
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193,91	10.740	10.380	10.580	10.780	10.930
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.268,63	836.470	883.650	890.440	903.870	917.320
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-771.061,97**	**-794.110**	**-832.220**	**-838.780**	**-852.050**	**-865.250**
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)**	**-771.061,97**	**-794.110**	**-832.220**	**-838.780**	**-852.050**	**-865.250**
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)**	**-771.061,97**	**-794.110**	**-832.220**	**-838.780**	**-852.050**	**-865.250**
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**	**-771.061,97**	**-794.110**	**-832.220**	**-838.780**	**-852.050**	**-865.250**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.862,28	1.860	1.860	1.670	1.410	1.230
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.862,28	1.860	1.860	1.670	1.410	1.230
	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	-18.525,40	2.010	2.090	1.970	1.850	1.780
	Abschreibungen	-18.525,40	2.010	2.090	1.970	1.850	1.780
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	1.225,20	4.200	3.100	3.160	3.220	3.270	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	3.800	3.800	3.860	3.920	3.980	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.183,25	19.000	19.670	19.970	20.270	20.590	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	613,50	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000	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	27.096,95	40.500	49.570	49.990	50.410	50.840	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	803.251,24	808.170	841.690	854.370	867.300	880.360	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.842,89	17.790	31.750	32.280	32.850	33.320	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.439,05	10.740	10.380	10.580	10.780	10.930	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	826.533,18	836.700	883.820	897.230	910.930	924.610	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-799.436,23**	**-796.200**	**-834.250**	**-847.240**	**-860.520**	**-873.770**	**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	4.400	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	399,95	0	177.000	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	399,95	0	181.400	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-399,95**	**0**	**-181.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-799.836,18**	**-796.200**	**-1.015.650**	**-847.240**	**-860.520**	**-873.770**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-799.836,18**	**-796.200**	**-1.015.650**	**-847.240**	**-860.520**	**-873.770**	**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**	**-799.836,18**	**-796.200**	**-1.015.650**	**-847.240**	**-860.520**	**-873.770**	**0,00**	**0,00**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.675.339,49	10.938.070	8.578.400	8.359.340	8.034.190	7.836.910
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.626,80	12.400	12.110	12.300	12.490	12.670
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.710,03	2.000	700	720	740	750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.433,76	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	11.797.110,08	10.952.470	8.591.210	8.372.360	8.047.420	7.850.330
11.	Personalaufwendungen	1.056.641,38	1.038.730	1.284.210	1.303.550	1.323.260	1.343.190
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.882,77	2.657.100	3.007.250	3.052.430	3.098.840	3.145.830
14.	Abschreibungen	2.330.389,12	2.212.550	2.189.690	2.049.730	1.929.830	1.856.780
15.	Transferaufwendungen	17.680.975,68	18.146.390	21.116.270	21.205.760	21.096.340	21.100.870
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.531,48	49.360	113.940	115.730	117.540	119.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.830.420,43	24.104.130	27.711.360	27.727.200	27.565.810	27.565.970
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.033.310,35**	**-13.151.660**	**-19.120.150**	**-19.354.840**	**-19.518.390**	**-19.715.640**
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)**	**-12.033.310,35**	**-13.151.660**	**-19.120.150**	**-19.354.840**	**-19.518.390**	**-19.715.640**
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)**	**-12.033.310,35**	**-13.151.660**	**-19.120.150**	**-19.354.840**	**-19.518.390**	**-19.715.640**
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**	**-12.033.310,35**	**-13.151.660**	**-19.120.150**	**-19.354.840**	**-19.518.390**	**-19.715.640**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.006.772,09	2.833.970	2.765.300	2.477.330	2.082.220	1.813.940
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.006.772,09	2.833.970	2.765.300	2.477.330	2.082.220	1.813.940
	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	2.330.389,12	2.212.550	2.189.690	2.049.730	1.929.830	1.856.780
	Abschreibungen	2.330.389,12	2.212.550	2.189.690	2.049.730	1.929.830	1.856.780
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	8.539.770,53	8.104.100	5.813.100	5.882.010	5.951.970	6.022.970	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.766,80	12.400	12.110	12.300	12.490	12.670	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.710,03	2.000	700	720	740	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	8.657.247,36	8.118.500	5.825.910	5.895.030	5.965.200	6.036.390	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.012.271,18	1.044.580	1.290.110	1.309.520	1.329.300	1.349.330	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.499,59	2.657.100	3.007.250	3.052.430	3.098.840	3.145.830	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	16.586.909,47	16.393.300	19.444.500	19.615.880	19.715.180	19.815.950	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	109.238,87	49.360	113.940	115.730	117.540	119.300	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	20.168.919,11	20.144.340	23.855.800	24.093.560	24.260.860	24.430.410	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-11.511.671,75**	**-12.025.840**	**-18.029.890**	**-18.198.530**	**-18.295.660**	**-18.394.020**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.623.188,34	1.971.900	2.991.900	7.887.050	4.892.300	2.736.900	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	2.623.188,34	1.971.900	2.991.900	7.887.050	4.892.300	2.736.900	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.071,79	223.500	2.148.500	8.106.000	4.336.500	1.651.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.528.227,93	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	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	45.535,54	100.000	574.700	184.000	340.000	90.000	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	2.691.835,26	1.935.400	4.335.100	9.901.900	6.288.400	3.352.900	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-68.646,92**	**36.500**	**-1.343.200**	**-2.014.850**	**-1.396.100**	**-616.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-11.580.318,67**	**-11.989.340**	**-19.373.090**	**-20.213.380**	**-19.691.760**	**-19.010.020**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-11.580.318,67**	**-11.989.340**	**-19.373.090**	**-20.213.380**	**-19.691.760**	**-19.010.020**	**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**	**-11.580.318,67**	**-11.989.340**	**-19.373.090**	**-20.213.380**	**-19.691.760**	**-19.010.020**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.856,19	4.810	4.690	4.210	3.540	3.090
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.036,21	156.600	146.300	148.510	150.770	153.040
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.418,01	78.260	51.200	51.980	52.780	53.560
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.326,15	394.780	394.320	400.280	406.360	412.440
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.213,25	6.500	16.900	16.900	16.900	16.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.849,81	640.950	613.410	621.880	630.350	639.030
11.	Personalaufwendungen	3.121.683,20	3.200.390	3.303.560	3.291.280	3.340.980	3.391.280
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.526,63	22.990	23.330	19.800	19.800	19.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.134,63	165.640	186.700	189.620	192.660	195.550
14.	Abschreibungen	7.701,66	8.940	8.980	8.410	7.930	7.620
15.	Transferaufwendungen	10.008,90	22.000	22.000	22.330	22.700	23.030
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951,95	116.380	323.810	328.740	333.850	338.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.953,71	3.536.340	3.868.380	3.860.180	3.917.920	3.976.160
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.665.103,90**	**-2.895.390**	**-3.254.970**	**-3.238.300**	**-3.287.570**	**-3.337.130**
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)**	**-2.665.103,90**	**-2.895.390**	**-3.254.970**	**-3.238.300**	**-3.287.570**	**-3.337.130**
23.	außerordentliche Erträge	1.634,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	539,22	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.094,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.664.009,12**	**-2.895.390**	**-3.254.970**	**-3.238.300**	**-3.287.570**	**-3.337.130**
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**	**-2.664.009,12**	**-2.895.390**	**-3.254.970**	**-3.238.300**	**-3.287.570**	**-3.337.130**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.856,19	4.810	4.690	4.210	3.540	3.090
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.856,19	4.810	4.690	4.210	3.540	3.090
	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	7.701,66	8.940	8.980	8.410	7.930	7.620
	Abschreibungen	7.701,66	8.940	8.980	8.410	7.930	7.620
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	115.459,86	156.600	146.300	148.510	150.770	153.040	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.568,79	78.260	51.200	51.980	52.780	53.560	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.637,74	394.780	394.320	400.280	406.360	412.440	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.228,75	6.500	16.900	16.900	16.900	16.900	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	576.895,14	636.140	608.720	617.670	626.810	635.940	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.109.947,03	3.262.090	3.235.710	3.284.380	3.333.940	3.384.140	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.784,29	165.640	186.700	189.620	192.660	195.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.008,90	22.000	22.000	22.330	22.700	23.030	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	46.858,94	116.380	323.810	328.740	333.850	338.880	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	3.249.599,16	3.566.110	3.768.220	3.825.070	3.883.150	3.941.600	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.672.704,02**	**-2.929.970**	**-3.159.500**	**-3.207.400**	**-3.256.340**	**-3.305.660**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.650	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	1.634,00	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	1.634,00	0	41.650	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41.650	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	4.826,64	4.000	8.900	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	1.179,86	4.000	14.000	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	6.006,50	8.000	64.550	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-4.372,50**	**-8.000**	**-22.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.677.076,52**	**-2.937.970**	**-3.182.400**	**-3.207.400**	**-3.256.340**	**-3.305.660**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-2.677.076,52**	**-2.937.970**	**-3.182.400**	**-3.207.400**	**-3.256.340**	**-3.305.660**	**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**	**-2.677.076,52**	**-2.937.970**	**-3.182.400**	**-3.207.400**	**-3.256.340**	**-3.305.660**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040,23	26.740	3.040	2.730	2.290	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,13	500	500	510	520	530
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	304.500	309.080	313.720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	540	1.250	1.270	1.290	1.310
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	4.503,36	327.780	304.790	309.010	313.180	317.560
11.	Personalaufwendungen	254.253,23	292.210	334.910	339.600	344.780	349.950
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.790,77	12.230	12.420	10.540	10.540	10.540
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642,69	60.170	18.000	18.300	18.600	18.900
14.	Abschreibungen	3.122,02	3.110	3.110	2.920	2.750	2.640
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,78	300.710	301.950	306.500	311.140	315.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.966,95	668.430	670.390	677.860	687.810	697.840
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-257.463,59**	**-340.650**	**-365.600**	**-368.850**	**-374.630**	**-380.280**
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)**	**-257.463,59**	**-340.650**	**-365.600**	**-368.850**	**-374.630**	**-380.280**
23.	außerordentliche Erträge	32,01	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**32,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-257.431,58**	**-340.650**	**-365.600**	**-368.850**	**-374.630**	**-380.280**
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**	**-257.431,58**	**-340.650**	**-365.600**	**-368.850**	**-374.630**	**-380.280**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.040,23	3.040	3.040	2.730	2.290	2.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.040,23	3.040	3.040	2.730	2.290	2.000
	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	3.122,02	3.110	3.110	2.920	2.750	2.640
	Abschreibungen	3.122,02	3.110	3.110	2.920	2.750	2.640
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	23.700	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	217,85	500	500	510	520	530	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	304.500	309.080	313.720	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,96	540	1.250	1.270	1.290	1.310	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	32,01	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	1.540,82	324.740	301.750	306.280	310.890	315.560	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	252.482,66	292.650	335.400	340.460	345.640	350.820	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458,78	60.170	18.000	18.300	18.600	18.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.791,21	300.710	301.950	306.500	311.140	315.810	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	261.732,65	653.530	655.350	665.260	675.380	685.530	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-260.191,83**	**-328.790**	**-353.600**	**-358.980**	**-364.490**	**-369.970**	**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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658,95	0	1.000	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	658,95	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-658,95**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-260.850,78**	**-328.790**	**-354.600**	**-358.980**	**-364.490**	**-369.970**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-260.850,78**	**-328.790**	**-354.600**	**-358.980**	**-364.490**	**-369.970**	**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**	**-260.850,78**	**-328.790**	**-354.600**	**-358.980**	**-364.490**	**-369.970**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.935,86	243.720	51.290	46.820	40.520	36.340
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,79	5.000	3.500	3.560	3.220	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.883,40	15.000	17.000	17.260	17.520	17.790
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.030,88	200.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.049,82	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	464.962,75	463.720	71.790	67.640	61.260	57.430
11.	Personalaufwendungen	581.260,58	631.280	681.960	692.240	702.700	713.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.994,34	535.250	251.750	255.590	256.070	260.330
14.	Abschreibungen	3.502,06	1.420	2.470	2.320	2.180	2.100
15.	Transferaufwendungen	696.834,03	804.250	796.940	806.150	812.320	821.490
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.039,09	332.370	105.680	107.310	109.000	110.670
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.630,10	2.304.570	1.838.800	1.863.610	1.882.270	1.907.890
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.093.667,35**	**-1.840.850**	**-1.767.010**	**-1.795.970**	**-1.821.010**	**-1.850.460**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.093.667,35**	**-1.370.850**	**-1.297.010**	**-1.325.970**	**-1.351.010**	**-1.380.460**
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)**	**-1.093.667,35**	**-1.370.850**	**-1.297.010**	**-1.325.970**	**-1.351.010**	**-1.380.460**
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**	**-1.093.667,35**	**-1.370.850**	**-1.297.010**	**-1.325.970**	**-1.351.010**	**-1.380.460**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	348.227,38	45.020	43.790	39.240	32.990	28.740
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	348.227,38	45.020	43.790	39.240	32.990	28.740
	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	3.502,06	1.420	2.470	2.320	2.180	2.100
	Abschreibungen	3.502,06	1.420	2.470	2.320	2.180	2.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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	26.603,64	198.700	7.500	7.580	7.530	7.600	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,95	5.000	3.500	3.560	3.220	3.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.884,20	15.000	17.000	17.260	17.520	17.790	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.104,80	200.000	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	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.863,59	888.700	498.000	498.400	498.270	498.690	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	580.536,67	629.240	679.860	690.100	700.520	711.090	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.639,29	535.250	251.750	255.590	259.620	263.540	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	300.975,74	760.200	754.000	765.310	776.840	788.480	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	99.964,82	332.370	105.680	107.310	109.000	110.670	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.116,60	0	20.120	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.233,12	2.257.060	1.811.410	1.818.310	1.845.980	1.873.780	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.089.369,53**	**-1.368.360**	**-1.313.410**	**-1.319.910**	**-1.347.710**	**-1.375.090**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.642.221,67	13.421.950	23.255.600	9.837.150	0	225.000	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	3.642.221,67	13.421.950	23.255.600	9.837.150	0	225.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.506.362,61	14.039.710	24.325.940	10.289.910	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.103,50	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	9.318,02	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	7.524.784,13	14.039.710	24.325.940	10.289.910	0	300.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.882.562,46**	**-617.760**	**-1.070.340**	**-452.760**	**0**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.971.931,99**	**-1.986.120**	**-2.383.750**	**-1.772.670**	**-1.347.710**	**-1.450.090**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		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)**	**-4.971.931,99**	**-1.986.120**	**-2.383.750**	**-1.772.670**	**-1.347.710**	**-1.450.090**	**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**	**-4.971.931,99**	**-1.986.120**	**-2.383.750**	**-1.772.670**	**-1.347.710**	**-1.450.090**	**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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.177,00	8.588.500	4.794.780	6.419.030	8.043.280	8.043.280
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.111.631,14	173.452.470	195.776.400	200.692.470	202.058.060	203.466.860
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	-180	-180
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	-990	-950
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	184.178.808,14	182.040.970	200.571.180	207.111.500	210.100.170	211.509.010
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	-4.180	-4.190
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	-320	-340	-320
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-40	-40	-40
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.981.281,70	0	0	0	-2.830	-2.780
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981.281,70	0	0	-360	-7.390	-7.330
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**171.197.526,44**	**182.040.970**	**200.571.180**	**207.111.860**	**210.107.560**	**211.516.340**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.742,36	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-142.742,36	-118.580	-81.840	-81.840	-81.840	-81.840
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**171.054.784,08**	**181.922.390**	**200.489.340**	**207.030.020**	**210.025.720**	**211.434.500**
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)**	**171.054.784,08**	**181.922.390**	**200.489.340**	**207.030.020**	**210.025.720**	**211.434.500**
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**	**171.054.784,08**	**181.922.390**	**200.489.340**	**207.030.020**	**210.025.720**	**211.434.500**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.497.231,59	1.254.840	940.390	842.150	707.740	616.540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.497.231,59	1.254.840	940.390	842.150	707.740	616.540
	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	-320	-340	-320
	Abschreibungen	0,00	0	0	-320	-340	-320
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.177,00	8.588.500	4.794.780	6.419.030	8.043.280	8.043.280	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.903.457,00	172.197.630	194.836.010	199.850.320	201.350.320	202.850.320	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	-180	-180	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	-990	-950	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	182.970.634,00	180.786.130	199.630.790	206.269.350	209.392.430	210.892.470	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	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	141.269,92	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.269,92	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**182.829.364,08**	**180.667.550**	**199.548.950**	**206.187.510**	**209.310.590**	**210.810.630**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.311.416,00	3.396.590	4.026.760	4.026.760	4.026.760	4.026.760	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	2.311.416,00	3.396.590	4.026.760	4.026.760	4.026.760	4.026.760	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)**	**2.311.416,00**	**3.396.590**	**4.026.760**	**4.026.760**	**4.026.760**	**4.026.760**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**185.140.780,08**	**184.064.140**	**203.575.710**	**210.214.270**	**213.337.350**	**214.837.390**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	10.045.320	12.457.920	25.892.360	43.539.560	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	10.045.320	12.457.920	25.892.360	43.539.560	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.918.790,32	3.657.940	1.977.790	1.989.560	1.918.840	1.509.360	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
	(ohne Kassenkredite)								
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.918.790,32	3.657.940	1.977.790	1.989.560	1.918.840	1.509.360	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.918.790,32**	**-3.657.940**	**8.067.530**	**10.468.360**	**23.973.520**	**42.030.200**	**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)**	**181.221.989,76**	**180.406.200**	**211.643.240**	**220.682.630**	**237.310.870**	**256.867.590**	**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**	**181.221.989,76**	**180.406.200**	**211.643.240**	**220.682.630**	**237.310.870**	**256.867.590**	**0,00**	**0,00**
	Ende des Haushaltsjahres								

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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	rechtmäßige, wirtschaftliche und bürgernahe Führung der Kreisverwaltung

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Berichterstattung des Antikorruptionsbeauftragten	1	1	1	1	1
Klausurberatung mit Verwaltungsleitung und Amtsleiter	1	1	1	1	1

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111010**	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,81	150	110	100	90	80
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	2.250,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52,55	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	2.608,96	150	110	100	90	80
11.	Personalaufwendungen	1.725.751,98	1.642.380	1.898.060	1.886.640	1.915.090	1.943.890
12.	Versorgungsaufwendungen	-77.358,85	107.770	109.380	92.790	92.790	92.790
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.776,79	142.450	142.950	145.130	147.380	149.620
14.	Abschreibungen	469,29	220	170	160	150	150
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.942,81	9.670	5.710	5.830	5.950	6.040
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.582,02	1.902.490	2.156.270	2.130.550	2.161.360	2.192.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.784.973,06**	**-1.902.340**	**-2.156.160**	**-2.130.450**	**-2.161.270**	**-2.192.410**
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)**	**-1.784.973,06**	**-1.902.340**	**-2.156.160**	**-2.130.450**	**-2.161.270**	**-2.192.410**
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)**	**-1.784.973,06**	**-1.902.340**	**-2.156.160**	**-2.130.450**	**-2.161.270**	**-2.192.410**
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**	**-1.784.973,06**	**-1.902.340**	**-2.156.160**	**-2.130.450**	**-2.161.270**	**-2.192.410**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	305,81	150	110	100	90	80
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	305,81	150	110	100	90	80
	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	469,29	220	170	160	150	150
	Abschreibungen	469,29	220	170	160	150	150
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.628.495,89	1.588.610	1.843.470	1.871.170	1.899.380	1.927.950	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.837,79	142.450	142.950	145.130	147.380	149.620	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.085,72	9.670	5.710	5.830	5.950	6.040	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	1.765.419,40	1.740.730	1.992.130	2.022.130	2.052.710	2.083.610	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.765.419,40**	**-1.740.730**	**-1.992.130**	**-2.022.130**	**-2.052.710**	**-2.083.610**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	589,91	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	589,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-589,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.766.009,31**	**-1.740.730**	**-1.992.130**	**-2.022.130**	**-2.052.710**	**-2.083.610**	**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)**	**-1.766.009,31**	**-1.740.730**	**-1.992.130**	**-2.022.130**	**-2.052.710**	**-2.083.610**	**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**	**-1.766.009,31**	**-1.740.730**	**-1.992.130**	**-2.022.130**	**-2.052.710**	**-2.083.610**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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)	6.000
111010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Laden des E-Auto, Wagenpflege, Reparaturkosten, Steuern und Versicherung (hier ist die Vorschussumlage höher)	2.400
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	6.300
111010 527150 Aufwendungen für Ehrungen bei besonderen Anlässen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ehrung bei besonderen Anlässen, Blumenpräsente, Anzeigenrechnungen (genaue Planung nicht möglich)	1.500
111010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Betreuung der Gäste	1.500
111010 529110 Aufwendungen für Beitrag an den Landkreistag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Landkreistag bisher liegen keine genauen Angaben v. Landkreistag vor die genauen Zahlen kommenn im 4. Quartal 2024	114.610
111010 529130 Aufwendungen für Umlage Arbeitgeberverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag KAV	9.140
111010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Gesetze, Ergänzungslieferungen für Landratsbüro, Dezernenten und Beauftragten Schwerbehindertenvertretung	2.470
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	2.080
111010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Gutachterkosten (nicht planbar)	1.000
111010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen, nicht genau planbar	110
111010 549100 Verfügungsmittel Landrat	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfügungsmittel der Landrätin, nicht genau planbar	0

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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Erhöhung des Anteils der Nutzer an der digitalen Gremienarbeit

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Abgeordneten, die an der digitalen Gremienarbeit teilnehmen	54	54	56	56	56

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111020**	Kreistag und Kreisausschuss

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612,55	2.610	2.390	2.150	1.800	1.570
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,68	0	30	40	50	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,61	0	70	80	90	90
7.	Sonstige ordentliche Erträge	79,39	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	2.758,23	2.610	2.490	2.270	1.940	1.710
11.	Personalaufwendungen	126.098,25	126.510	130.600	132.590	134.620	136.650
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.032,61	9.790	9.930	8.430	8.430	8.430
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,76	7.470	9.530	9.680	9.850	9.990
14.	Abschreibungen	2.668,40	2.620	2.400	2.250	2.120	2.040
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.521,34	381.050	361.020	366.450	372.000	377.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.924,14	527.440	513.480	519.400	527.020	534.710
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-460.165,91**	**-524.830**	**-510.990**	**-517.130**	**-525.080**	**-533.000**
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)**	**-460.165,91**	**-524.830**	**-510.990**	**-517.130**	**-525.080**	**-533.000**
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)**	**-460.165,91**	**-524.830**	**-510.990**	**-517.130**	**-525.080**	**-533.000**
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**	**-460.165,91**	**-524.830**	**-510.990**	**-517.130**	**-525.080**	**-533.000**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.612,55	2.610	2.390	2.150	1.800	1.570
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.612,55	2.610	2.390	2.150	1.800	1.570
	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	2.668,40	2.620	2.400	2.250	2.120	2.040
	Abschreibungen	2.668,40	2.620	2.400	2.250	2.120	2.040
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	3,76	0	30	40	50	50	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70	80	90	90	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	79,39	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	83,15	0	100	120	140	140	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	117.753,51	126.300	130.400	132.380	134.400	136.430	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,76	7.470	9.530	9.680	9.850	9.990	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	338.284,98	381.050	361.020	366.450	372.000	377.600	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	462.707,25	514.820	500.950	508.510	516.250	524.020	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-462.624,10**	**-514.820**	**-500.850**	**-508.390**	**-516.110**	**-523.880**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-462.624,10**	**-514.820**	**-500.850**	**-508.390**	**-516.110**	**-523.880**	**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 (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)**	**-462.624,10**	**-514.820**	**-500.850**	**-508.390**	**-516.110**	**-523.880**	**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**	**-462.624,10**	**-514.820**	**-500.850**	**-508.390**	**-516.110**	**-523.880**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
111020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs-und Servicevertrag für die Sitzungsdienste (Session und Madatos-App, session app) - die App wurde 2024 erst installiert daher sind die Kosten in 2023 noch nicht enthalten.	8.630
111020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Neuer Mitarbeiter im Kreistagsbüro - Seminare für Sitzungsdienstprogramm notwendig.	900
111020 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Erläuterungen zum Konto (ü): Änderung der Kommunalverfassung - Aufwandsentschädigungen für Kreisseniorenbeirat müssen geplant werden (Fahrkosten für Kreisseniorenbeirat werden dann nicht mehr im Produkt 111040 geplant), neue Wahlperiode - evtl. mehr Fraktionen im neuen Kreistag und mehr Ausschussitzungen zu Beginn der WP.	350.000
111020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): umstellung auf digital, genaue Kosten sind nicht planbar	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): wird gestrichen - keine Planung von Verfügungsmitteln mehr.	0
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 (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	Organisationshoheit (Art. 20 und 28 Grundgesetz)
Zielgruppe	intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung, extern: Medien, Öffentlichkeit

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7b) Ausbau und Nutzung der bürgerorientierten Online-Dienstleistungen
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 **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111030**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.152,11	7.150	6.070	6.070	6.060	6.050
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	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	10.152,11	7.150	6.070	6.070	6.060	6.050
11.	Personalaufwendungen	329.888,13	350.170	385.640	391.450	397.390	403.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.919,01	57.700	59.910	60.840	61.790	62.720
14.	Abschreibungen	370,96	370	290	280	260	250
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,16	2.280	1.690	1.760	1.830	1.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.427,26	410.520	447.530	454.330	461.270	468.190
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-367.275,15**	**-403.370**	**-441.460**	**-448.260**	**-455.210**	**-462.140**
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)**	**-367.275,15**	**-403.370**	**-441.460**	**-448.260**	**-455.210**	**-462.140**
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)**	**-367.275,15**	**-403.370**	**-441.460**	**-448.260**	**-455.210**	**-462.140**
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**	**-367.275,15**	**-403.370**	**-441.460**	**-448.260**	**-455.210**	**-462.140**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	152,11	150	70	70	60	50
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	152,11	150	70	70	60	50
	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	370,96	370	290	280	260	250
	Abschreibungen	370,96	370	290	280	260	250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/auszahlungen 2025
		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	10.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	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	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	10.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	349.216,75	352.590	388.140	393.980	399.950	405.970	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.158,15	57.700	59.910	60.840	61.790	62.720	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.356,04	2.280	1.690	1.760	1.830	1.850	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	405.730,94	412.570	449.740	456.580	463.570	470.540	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-395.730,94**	**-405.570**	**-443.740**	**-450.580**	**-457.570**	**-464.540**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamt-ein-/-auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-625,03	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	-625,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**625,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-395.105,91**	**-405.570**	**-443.740**	**-450.580**	**-457.570**	**-464.540**	**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)**	**-395.105,91**	**-405.570**	**-443.740**	**-450.580**	**-457.570**	**-464.540**	**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**	**-395.105,91**	**-405.570**	**-443.740**	**-450.580**	**-457.570**	**-464.540**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111030**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.152,11	7.150	6.070	6.070	6.060	6.050
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	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	10.152,11	7.150	6.070	6.070	6.060	6.050
11.	Personalaufwendungen	329.888,13	350.170	385.640	391.450	397.390	403.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.919,01	57.700	59.910	60.840	61.790	62.720
14.	Abschreibungen	370,96	370	290	280	260	250
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249,16	2.280	1.690	1.760	1.830	1.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.427,26	410.520	447.530	454.330	461.270	468.190
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-367.275,15**	**-403.370**	**-441.460**	**-448.260**	**-455.210**	**-462.140**
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)**	**-367.275,15**	**-403.370**	**-441.460**	**-448.260**	**-455.210**	**-462.140**
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)**	**-367.275,15**	**-403.370**	**-441.460**	**-448.260**	**-455.210**	**-462.140**
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**	**-367.275,15**	**-403.370**	**-441.460**	**-448.260**	**-455.210**	**-462.140**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	152,11	150	70	70	60	50
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	152,11	150	70	70	60	50
	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	370,96	370	290	280	260	250
	Abschreibungen	370,96	370	290	280	260	250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	10.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	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	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	10.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	349.216,75	352.590	388.140	393.980	399.950	405.970	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.158,15	57.700	59.910	60.840	61.790	62.720	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.356,04	2.280	1.690	1.760	1.830	1.850	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	405.730,94	412.570	449.740	456.580	463.570	470.540	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-395.730,94**	**-405.570**	**-443.740**	**-450.580**	**-457.570**	**-464.540**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-625,03	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	-625,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**625,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-395.105,91**	**-405.570**	**-443.740**	**-450.580**	**-457.570**	**-464.540**	**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)**	**-395.105,91**	**-405.570**	**-443.740**	**-450.580**	**-457.570**	**-464.540**	**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**	**-395.105,91**	**-405.570**	**-443.740**	**-450.580**	**-457.570**	**-464.540**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
111030 414600 Zuschüsse von MBS in Potsdam	Erläuterungen zum Konto (ü): Sponsoring MBS, Neujahrsempfang, Tag des Ehrenamtes, Übergabe Denkmalpflegepreis alle zwei Jahre	6.000
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€	9.360
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	2.250
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): Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit. Nicht planbare Ministerbesuche, Preissteigerungen von Energiekosten, Verbrauchsmitteln, Merchandising nach Erstellung einer neuen CD für den Landkreis.	30.000
111030 527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Übernachtungskosten, Partnerschaftsessen, evtl. Treffen	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.	1.000
111030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefongebühren für Diensthandy	300
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	Büro für Chancengleichheit und 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 Aufgaben der Gleichsteliungs- und Integrationsbeauftragten, der Behinderten- und Seniorenbeauftragten, der Vertrauensperson der Schwerbehinderten und deren Gleichgestellten, der Beauftragten für Bürgerbeteiligung, der FSJler für die Koordination des Bürgerbusses, die SB Engagement-Stützpunkt und der SB für PfD/MBS-Gewinnausschüttung/Produktverantwortliche/r und SB im allg. gehobenen Verwaltungsdienst.

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, 6-5240/24-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 1f) Förderung von Barrierefreiheit, interkultureller Integration, Bürgerteilhabe und Seniorenarbeit
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 **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111040**	Büro für Chancengleichheit und Integration

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.833,32	142.090	154.320	154.350	154.370	154.390
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	136.833,32	142.090	154.320	154.350	154.370	154.390
11.	Personalaufwendungen	355.853,85	305.260	289.180	293.550	298.000	302.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.090,74	54.250	30.200	30.680	31.180	31.640
14.	Abschreibungen	4.867,58	4.760	3.820	3.580	3.370	3.240
15.	Transferaufwendungen	167.797,58	147.000	162.000	164.430	166.950	169.440
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876,11	5.490	3.090	3.150	3.210	3.260
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.485,86	516.760	488.290	495.390	502.710	510.060
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-445.652,54**	**-374.670**	**-333.970**	**-341.040**	**-348.340**	**-355.670**
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)**	**-445.652,54**	**-374.670**	**-333.970**	**-341.040**	**-348.340**	**-355.670**
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)**	**-445.652,54**	**-374.670**	**-333.970**	**-341.040**	**-348.340**	**-355.670**
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**	**-445.652,54**	**-374.670**	**-333.970**	**-341.040**	**-348.340**	**-355.670**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	695,87	590	220	200	170	150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	695,87	590	220	200	170	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	4.867,58	4.760	3.820	3.580	3.370	3.240
	Abschreibungen	4.867,58	4.760	3.820	3.580	3.370	3.240
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	135.740,97	141.500	154.100	154.150	154.200	154.240	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	135.740,97	141.500	154.100	154.150	154.200	154.240	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	361.229,54	313.780	297.880	302.380	306.960	311.570	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.262,08	54.250	30.200	30.680	31.180	31.640	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	169.007,25	147.000	162.000	164.430	166.950	169.440	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.012,94	5.490	3.090	3.150	3.210	3.260	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	586.511,81	520.520	493.170	500.640	508.300	515.910	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-450.770,84**	**-379.020**	**-339.070**	**-346.490**	**-354.100**	**-361.670**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-450.770,84**	**-379.020**	**-339.070**	**-346.490**	**-354.100**	**-361.670**	**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)**	**-450.770,84**	**-379.020**	**-339.070**	**-346.490**	**-354.100**	**-361.670**	**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**	**-450.770,84**	**-379.020**	**-339.070**	**-346.490**	**-354.100**	**-361.670**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
111040 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): 140.000,00 € Mittelabruf Bund Die neue Förderperiode ab 2025 ist in Vorbereitung. Bisher liegen dem FA noch keine abschließenden Angaben zur neuen Förderperiode vor, Planwert 140.000, 00 € gemäß Auftaktveranstaltung 03/2024 f. neue Förderperiode entnommen. Fortführung - KT-Beschluss Nr. 6-5240/24-LR	140.000
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 1.550 € EÖ Seniorenwoche TF, 1.150 € Veranstaltung Frauenwoche	2.700
111040 414600 Zuschüsse von MBS Potsdam	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltung EÖ Seniorenwoche, finanzielle Unterstützung MBS	1.400
111040 414801 Rückzahlungen LAP von Letzempfänger für Vorjahre	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen, die das Vorjahr betreffen, Betrag ist nicht planbar , Erfahrungswerte um die 10.000 € Die neue Förderperiode ab 2025 ist in Vorbereitung. Bisher liegen dem FA noch keine abschließenden Angaben zur neuen Förderperiode vor. Fortführung KT-Beschluss Nr. 6-5240/24-LR	10.000
111040 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten für angemietetes Objekt Baruther Straße Luckenwalde (Jugendarbeit) Das Objekt wurde im April 2024 abgegeben.	0
111040 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Bürgerbus Versicherung/Steuern Diesel Reparaturkosten Wagenpflege Der Bürgerbus wird in Fortführung des KA-Beschluss 6-4017/19-LR/1 "Projekt Bürgerbus" weitergeführt, Erhöhung des Planwertes gemäß Inflationsanpassung	5.000
111040 526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.000 € SB Engagement-Stützpunkt (Neubesetzung) 1.000 € SB PfD/MBS 600 € Kompensationsstelle (Fr. Kaya) 1200 € Beauftragte für Bürgerbeteiligung 1200 € Senioren- Behindertenbeauftragte, 1200 € Gleichstellungsbeauftragte	2.700
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 Jugenbeteiligung nach § 18 a Brbg. KomV, evtl. Deckung durch MBS-Mittel (üpl./apl)	0
111040 527120 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte/Werksvertrag	Erläuterungen zum Konto (ü): Werksvertrag Öffentlichkeitsarbeit PfD, MBS-finanziertes Projekt Die Öffentlichkeitsarbeit soll in der neuen Förderperiode weiterhin durch eine externe Fachkraft für die Pflege der Internetseite und Erstellung v. Präsentationsmitteln unterstützt werden / Deckung durch MBS-Mittel / KT-Beschluss Nr. 6-5240/24-LR	0
111040 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Fr. Rupprecht (Miteinder reden, miteinander leben, 2 VA. je 3.500 €, Beteiligungsmethoden, Kinder und Jugendbeteiligung 1.250 €, Engagementstützpunkt Werbungskost. 1.650 €, Netzwerktreffen und ungeplante Ausgaben 1.650 €, Fr. Bauroth (VA Gemeinsam anders = 7000 €, Seniorenwoche=3900 €) Fr. Powils (VA Projektmanagement = 6000 €) In vergangene Veranstaltungen wurde ein Mehrbedarf an Öffentlichkeitsarbeit f. Bewerbung d. Bürgerdialogs für das Veranstaltungsformat "Miteinander Leben, Miteinander Reden" festgestellt; Weitere Erhöhungen werden für Preiserhöhungen bspw. f. Druckmedien und weitere Öffentlichkeitsarbeit und Beschaffungen für die Veranstaltungsformate mit einkalkuliert / Deckung durch 414801 /KT-Beschluss 5-3848/19-LR	22.450
111040 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag an den Seniorenbeirat des Landes Brandenburg	50
111040 531000 Rückzahlungen LAP an Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen, die das Vorjahr betreffen, Betrag ist nicht planbar , Erfahrungswerte um die 10000 €	10.000

für Vorjahre	Die neue Förderperiode ab 2025 ist in Vorbereitung. Bisher liegen dem FA noch keine abschließenden Angaben zur neuen Förderperiode vor, Fortführung - KT-Beschluss Nr. 6-5240/24-LR	
111040 531800 Zuschüsse Bundesprogramm "Demokratie Leben"	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückzahlungen für Vorjahresangelegenheiten vom Bund (Ertragskonto PfD) Deckung durch 111040 414000 140.000,00 € Mittelabruf Bund Die neue Förderperiode ab 2025 ist in Vorbereitung. Bisher liegen dem FA noch keine abschließenden Angaben zur neuen Förderperiode vor, Planwert 140.000,00 € gemäß Auftaktveranstaltung 03/2024 f. n. Förderperiode entnommen. Fortführung - KT-Beschluss Nr. 6-5240/24-LR	140.000
111040 531820 Zuschüsse an Kreiskinderjugendring	Erläuterungen zum Konto (ü): Plan muss vorgelegt werden vom KKJR; noch kein gemeinnütziger Verein. In 2024 wurde eine Zuwendung in Höhe von 12.000,00 € für den KKJR gemäß KT-Beschluss 6-4725/22-KT bewilligt, Fortführung in 2025	12.000
111040 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Seniorenbeirat) sind ab dem HHJ 2025 im Produktkonto 111020.542100 geplant.	0
111040 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erheblicher Mehrbedarf ist bedingt durch die Notwendigkeit zusätzlicher Fachliteratur sowie auf Grund von Novellierungen und Personalneubesetungen im Bereich. Inflationsanpassung/Preiserhöhung berücksichtigt 160,00 € SB Engagementstützpunkt 315,00 € SB Gleichstellungsbeauftragte 315,00 € SB PfD/MBS/Kompensationsstelle 315,00 € Behinderten-Senniorenbeauftragte 315,00 € Beauftragte für Bürgerbeteiligung	1.420
111040 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Porto Beteiligung und Mobilitätszuschuss, Diensthandys (FSJ, BBT, Datenkarte Bürgerbus, Gleichstellung- u. Integrat.) Planwerterhöhung durch Vergabe eines zusätzlichen Dienshandy's für die neue Gleichstellungsbeauftragte	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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7g) 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.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-	-	-	-	-

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111060**	Personalrat

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	164.055,16	81.620	146.210	148.430	150.700	152.940
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,00	6.650	7.580	7.700	7.820	7.940
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,76	2.740	2.440	2.490	2.560	2.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.731,92	91.010	156.230	158.620	161.080	163.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-169.731,92**	**-91.010**	**-156.230**	**-158.620**	**-161.080**	**-163.480**
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)**	**-169.731,92**	**-91.010**	**-156.230**	**-158.620**	**-161.080**	**-163.480**
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)**	**-169.731,92**	**-91.010**	**-156.230**	**-158.620**	**-161.080**	**-163.480**
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**	**-169.731,92**	**-91.010**	**-156.230**	**-158.620**	**-161.080**	**-163.480**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	172.470,37	81.290	145.910	148.120	150.380	152.620	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,00	6.650	7.580	7.700	7.820	7.940	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.744,38	2.740	2.440	2.490	2.560	2.600	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	177.653,75	90.680	155.930	158.310	160.760	163.160	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-177.653,75**	**-90.680**	**-155.930**	**-158.310**	**-160.760**	**-163.160**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-177.653,75**	**-90.680**	**-155.930**	**-158.310**	**-160.760**	**-163.160**	**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)**	**-177.653,75**	**-90.680**	**-155.930**	**-158.310**	**-160.760**	**-163.160**	**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**	**-177.653,75**	**-90.680**	**-155.930**	**-158.310**	**-160.760**	**-163.160**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	580
111060 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalrätekonferenzen ver.di Brandenburg nur für ver.di PR-Mitglieder ca. 2 x jährlich, Kosten ca. 250,00€ Aufbauschulung JAV nach erfolgter Neuwahl in 2024, 2 Mitglieder, Kosten ca. 1.000,00€ Grundschulungen und Aufbauschulung für den vorraussichtlich neu zu wählenden Beamtenvertreters,2 Mitglieder, Kosten ca. 1.000,00€ 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. 2.250,00€	7.000
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	2.000
111060 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen (Geschirr, Kannen)	40

Produktnummer	Produktbezeichnung
111070	Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Durch das SG 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)	Auftragsangelegenheiten
Bewirtschaftung der kreiseigenen Objekte	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Allgemeine Bürgerinformation und Telefonvermittlung	
Absicherung des Post- und Kurierservices für das Kreishaus sowie für die Außenstellen	
Absicherung der Hausmeisterdienste in und außerhalb des Kreishauses sowie in den Außenstellen der Kreisverwaltung	
Hausdruckerei, Vervielfältigung von Druckaufträgen sowie die Herstellung von Broschüren	
Organisatorische und beratende Unterstützung bei Veranstaltungen, Sitzungen, Ausstellungen	

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 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
Optimierung des Auslastungsgrad Fuhrpark	75	80	80	80	80

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111070**	Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.946,98	106.030	325.980	320.630	312.020	307.370
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.121,40	84.090	85.790	87.090	88.440	89.770
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.814,14	13.000	11.000	11.170	11.360	11.530
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.489,40	1.000	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.371,92	204.120	422.970	419.090	412.020	408.870
11.	Personalaufwendungen	1.231.132,46	1.461.300	1.437.980	1.457.010	1.478.980	1.501.270
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.620,20	2.262.500	2.283.550	2.317.810	2.352.990	2.388.680
14.	Abschreibungen	526.897,95	482.060	480.000	449.320	423.040	407.030
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.813,22	619.860	533.980	542.030	550.230	558.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.664.463,83	4.825.720	4.735.510	4.766.170	4.805.240	4.855.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.421.091,91**	**-4.621.600**	**-4.312.540**	**-4.347.080**	**-4.393.220**	**-4.446.610**
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)**	**-4.421.091,91**	**-4.621.600**	**-4.312.540**	**-4.347.080**	**-4.393.220**	**-4.446.610**
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)**	**-4.421.091,91**	**-4.621.600**	**-4.312.540**	**-4.347.080**	**-4.393.220**	**-4.446.610**
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**	**-4.421.091,91**	**-4.621.600**	**-4.312.540**	**-4.347.080**	**-4.393.220**	**-4.446.610**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	112.946,98	106.030	85.980	77.030	64.750	56.400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	112.946,98	106.030	85.980	77.030	64.750	56.400
	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	526.897,95	482.060	480.000	449.320	423.040	407.030
	Abschreibungen	526.897,95	482.060	480.000	449.320	423.040	407.030
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	240.000	243.600	247.270	250.970	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	78.061,13	84.090	85.790	87.090	88.440	89.770	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.817,72	9.000	11.000	11.170	11.360	11.530	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	229.878,85	93.090	336.790	341.860	347.070	352.270	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.277.876,65	1.450.120	1.426.610	1.448.040	1.469.870	1.492.010	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.551,60	2.262.500	2.283.550	2.317.810	2.352.990	2.388.680	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	522.210,90	619.860	533.980	542.030	550.230	558.500	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	4.203.639,15	4.332.480	4.244.140	4.307.880	4.373.090	4.439.190	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.973.760,30**	**-4.239.390**	**-3.907.350**	**-3.966.020**	**-4.026.020**	**-4.086.920**	**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	1.360,00	0	200	200	200	200	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	1.360,00	0	200	200	200	200	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.644,88	0	900.000	3.150.000	2.550.000	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	43.839,60	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	288.297,60	150.000	180.000	200.000	195.000	198.000	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	710.782,08	150.000	1.080.000	3.350.000	2.745.000	198.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-709.422,08**	**-150.000**	**-1.079.800**	**-3.349.800**	**-2.744.800**	**-197.800**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.683.182,38**	**-4.389.390**	**-4.987.150**	**-7.315.820**	**-6.770.820**	**-4.284.720**	**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)**	**-4.683.182,38**	**-4.389.390**	**-4.987.150**	**-7.315.820**	**-6.770.820**	**-4.284.720**	**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**	**-4.683.182,38**	**-4.389.390**	**-4.987.150**	**-7.315.820**	**-6.770.820**	**-4.284.720**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110701309 Sachanlagevermögen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	120.000	120.000	120.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
111070 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden mögliche Fördermittel die zur Modernisierung der Flaeming Skate bereitgestellt werden. Die Beantragung erfolgte 2024. Die Förderung endet 2026.	240.000
111070 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Stellplatzgebühren im Parkhaus und Außenbereich	66.500
111070 441110 Erträge aus Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung der Räume im Kreishaus rückläufig.	1.450
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 446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Verwaltungsaufwendungen.	0
111070 446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen (Beschaffungskosten Schlüssel, Chip, private Telefongebühren, Sach- und Gemeinkosten)	7.950
111070 448500 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Rettungsdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung vom Rettungsdienst.	1.000
111070 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Versicherungen bei Schadensfällen (schlecht Planbar).	10.000
111070 453101 Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen (ohne Inventarbezug)	Erläuterungen zum Konto: Veräußerung beweglicher Sachen (Z.B. Schreibtische)	200
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%	54.500
111070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Nutzungsrechte zum Auslesen älterer Prüfgeräte Neuanschaffung Fahrzeugschrank (Softwarepflege, Monatlich ca. 2.200€)	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): Leasinkosten PKW	50.000
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	112.500
111070 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Neueinstellungen von Hausmeistern. Dienst-und Schutzbekleidung für Hausmeister, Fuhrpark, Kurierfahrer, Techniker Neubesetzung von Stellen	1.250
111070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Fortbildung. Neueinstellung dadurch erhöhter Schulungsbedarf.	7.300

111070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Toner, Tinte, Fachliteratur, Bücher, Papier, zentrale Beschaffungen Preissteigerungen bei Büromaterial, Toner Papierpreise haben sich verdoppelt	120.000
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 Preisanpassun bei Porto und Paketen, es ist zu erwarten, dass 2025 eine weitere Preisanpassung folgen wird	295.000
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)	4.050
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%	16.500
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung für Kreishaus und Nebengebäude. Steigende Versicherungsbeiträge.	98.210
111070 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung durch schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Erneuerung Teeküchen ; Preissteigerung von 15% sind angekündigt	100.000
111070 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): schrittweise ergonomische Arbeitsplatzausstattungen, Preisanpassung von ca. 15%	80.000
111070 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Software für elektronisches Fahrtenbuch/Schließfächer	0
111070 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Zügiger beginn Notwendig und machbar die Errrichtung Photovoltaikanlage auf Kreishaus Amortisierung bei Eigenverbrauch 85% nach 7 Jahren. Baugenehmigung und somit Zeit erforderlich des halb begin verzögert möglich die Errrichtung Photovoltaikanlage auf Parkhaus Ammortisierung mit Speicher nach 9 Jahren	0
111070 785101 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Verkabelung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto: - Erneuerung der Alarmierungsanlage sowie des Datennetzes im Kreishaus ist erforderlich - Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten - 1. BA Erschließung der Hauptstränge bis in die jeweiligen Etagen - 2. BA Erschließung der einzelnen Räume und Büros	900.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
111080	Digitalisierung und Informationstechnik

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	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bedarfsermittlung und vergaberechtskonforme Beschaffung von Hard- und Software	
Installation, Administration, Wartung sowie Reparatur von Hard- und Software	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Zielgruppe	intern: Beschäftigte der Kreisverwaltung

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Alter der PCs / Laptops (Durchschnitt)	53,4 Monate	52,4 Monate	30 Monate	30 Monate	30 Monate

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111080**	Digitalisierung und Informationstechnik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.470,22	56.210	40.160	35.980	30.240	26.350
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	474,17	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	110.944,39	56.210	40.160	35.980	30.240	26.350
11.	Personalaufwendungen	1.575.389,16	2.137.120	2.316.540	2.348.810	2.384.210	2.420.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.239,73	1.097.510	2.281.950	2.316.200	2.351.320	2.386.980
14.	Abschreibungen	179.010,80	121.850	152.030	142.320	133.990	128.920
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.850,89	271.960	279.900	284.120	288.410	292.760
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.490,58	3.628.440	5.030.420	5.091.450	5.157.930	5.228.760
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.580.546,19**	**-3.572.230**	**-4.990.260**	**-5.055.470**	**-5.127.690**	**-5.202.410**
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)**	**-2.580.546,19**	**-3.572.230**	**-4.990.260**	**-5.055.470**	**-5.127.690**	**-5.202.410**
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)**	**-2.580.546,19**	**-3.572.230**	**-4.990.260**	**-5.055.470**	**-5.127.690**	**-5.202.410**
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**	**-2.580.546,19**	**-3.572.230**	**-4.990.260**	**-5.055.470**	**-5.127.690**	**-5.202.410**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	110.470,22	56.210	40.160	35.980	30.240	26.350
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	110.470,22	56.210	40.160	35.980	30.240	26.350
	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	179.010,80	121.850	152.030	142.320	133.990	128.920
	Abschreibungen	179.010,80	121.850	152.030	142.320	133.990	128.920
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	474,17	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	474,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.775.516,12	2.231.820	2.310.150	2.344.820	2.380.150	2.415.990	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.888,52	1.097.510	2.281.950	2.316.200	2.351.320	2.386.980	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	155.769,98	271.960	279.900	284.120	288.410	292.760	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	2.653.174,62	3.601.290	4.872.000	4.945.140	5.019.880	5.095.730	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.652.700,45**	**-3.601.290**	**-4.872.000**	**-4.945.140**	**-5.019.880**	**-5.095.730**	**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	197.377,02	219.000	654.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.498,59	0	650.000	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	301.875,61	219.000	1.304.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-301.875,61**	**-219.000**	**-1.304.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.954.576,06**	**-3.820.290**	**-6.176.000**	**-4.945.140**	**-5.019.880**	**-5.095.730**	**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)**	**-2.954.576,06**	**-3.820.290**	**-6.176.000**	**-4.945.140**	**-5.019.880**	**-5.095.730**	**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**	**-2.954.576,06**	**-3.820.290**	**-6.176.000**	**-4.945.140**	**-5.019.880**	**-5.095.730**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110801218 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	654.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	654.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-654.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110801308 Zyklische Erneuerung/IT-Systeme								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	650.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	650.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-1.304.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	739.970
111080 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Leasingkosten für Multifunktionsgeräte, DE-Mail Gateway	142.870
111080 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Leasingkosten für die zwei Dienstfahrzeuge des A17	9.750
111080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zwei Tage Schulung pro Mitarbeitenden	52.320
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	79.120
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. Durch den Wechsel des Betriebssystems auf Windows 11 wird einmalig wesentlich mehr Technik benötigt als zur zyklischen Erneuerung. Der Großteil der Hardware muss getauscht werden, da keine Kompatibilität für Windows 11 vorhanden ist.	1.250.000
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	36.530
111080 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Internetanbindungen, Diensthandys	10.240
111080 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Standortverbindungen, Landesverwaltungsnetz, Für die Anbindung weiterer Außenstellen ist ein höherer Ansatz notwendig.	173.550
111080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Elektronikversicherung KVTF inkl. Kassenautomat, Cyberschutzversicherung neu ab 2024	57.700
111080 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung Infrastruktur/Server, Netzwerksegmentierung und Gebäudeunterverteilungen Hardware zur Digitalisierung HJ 2025 Erneuerung zenrales Speichersystem, Firewaqll (ASA-Ersatz), Core-Switches Kreishausvernetzung, Erneuerung Netzwerktechnik - Upgrade auf 1 Gbit	650.000
111080 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Office-Lizenzen, Serverbetriebssysteme, Software zur Digitalisierung (Schnittstellen Fachanwendungen, Werkzeuge zur Digitalisierung) Hj 2025 Kauf Office Lizenzen mit Upgrade Win 11, Servicebetriebssysteme, Erneuerung zentrales Speichersystem, Ablösung WSUS - Server / CAWUM	654.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
111100	Kämmerei

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung und Durchführung des formellen Haushaltsplanverfahrens sowie die Erstellung des Planentwurfs inklusive der mittel- und langfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Zudem erfolgt hier die Haushaltsüberwachung, die halbjährliche Berichterstattung im Rahmen des Haushaltsvollzugs sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses und die damit einhergehende Erstellung der Bilanz zur Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft. Damit verbunden ist die Verwaltung des kommunalen Vermögens in der Anlagenbuchhaltung sowie die Abbildung des internen Rechnungswesens mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung. Weiterhin wird die Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für Investitionen sichergestellt.

Ferner umfasst das Produkt die Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der dazugehörigen Buchungen und Verrechnungen.

Die Verbuchung von Geschäftsvorfällen im Rahmen des E-Rechnungs-Workflows für alle Erträge/ Einzahlungen sowie Aufwendungen/ Auszahlungen wird von der Geschäftsbuchhaltung bearbeitet.

Die im Rahmen der Haushaltsplanung vorzunehmende Liquiditätsplanung sowie die Aufnahme und Umschuldung von Investitions- und Kassenkrediten dient der Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises und ist ebenfalls Bestandteil des Produktes.

Weiterhin ist die Bearbeitung der Umsatz- und Körperschaftssteuer sowie die Administration der Fachanwendung H&H dem Produkt Kämmerei zugeordnet.

Zum Produkt zählt ferner die Vollstreckung, die bei den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen des Landkreises für die Mahnung und Beitreibung eigener Forderungen sowie für Forderungen Dritter im Zuge der Amtshilfe, insbesondere durch die Übertragung der Aufgaben vom Zentraldienst der Polizei, tätig wird.

Leistungen	Rechtscharakter
Haushaltplanung (Koordination und Abstimmung der Mittelanmeldungen, Investitionsplanung, Erstellung des Haushaltsplanentwurfs, Koordination und Abstimmung des Haushaltsentwurfs mit den politischen Gremien, Erstellung Haushaltssicherungskonzepte, Abwägung der Kreisumlage vor Festsetzung des Hebesatzes zur Kreisumlage, Haushaltsüberwachung, Aufstellung der Finanzstatistik)	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zentrales Controlling (Unterjährige Berichtspflichten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Kennzahlenermittlung sowie deren Abrechnung, Gebührenkalkulationen, Planung und Steuerung der Kostenrechnung)	
Geschäftsbuchhaltung (Buchung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Geschäftsvorfällen auf Bilanz- und Ergebniskonten, einschließlich der Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und des Gesamtabschlusses; Verwaltung von Verwahrungen und Vorschüssen)	
Forderungsmanagement (Kontrolle von Forderungen und Verbindlichkeiten, Mahnwesen, Vollstreckungsdienst - zwangsweise Einziehung einschließlich Lohn-, Konten- und sonstigen Pfändungen, Insolvenzverfahren)	
Zahlungsverkehr (Verwaltung der Kassenmittel/ Liquiditätsplanung, Schuldenmanagement und Kreditwirtschaft, Leistungen von Auszahlungen, Erstellung des Tagesabschlusses sowie jährlicher kassenmäßiger Abschluss)	
Haushaltplanung (Koordination und Abstimmung der Mittelanmeldungen, Investitionsplanung, Erstellung des Haushaltsplanentwurfs, Koordination und Abstimmung des Haushaltsentwurfs mit den politischen Gremien, Erstellung	

Haushaltssicherungskonzepte, Abwägung der Kreisumlage vor Festsetzung des Hebesatzes zur Kreisumlage, Haushaltsüberwachung, Aufstellung der Finanzstatistik)	
Zentrales Controlling (Unterjährige Berichtspflichten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Kennzahlenermittlung sowie deren Abrechnung, Gebührenkalkulationen, Planung und Steuerung der Kostenrechnung)	
Geschäftsbuchhaltung (Buchung von Forderungen, Verbindlichkeiten, Geschäftsvorfällen auf Bilanz- und Ergebniskonten, einschließlich der Anlagenbuchhaltung; Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz und des Gesamtabschlusses; Verwaltung von Verwahrungen und Vorschüssen)	
Forderungsmanagement (Kontrolle von Forderungen und Verbindlichkeiten, Mahnwesen, Vollstreckungsdienst - zwangsweise Einziehung einschließlich Lohn-, Konten- und sonstigen Pfändungen, Insolvenzverfahren)	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvorschriften zur KomHKV, Kommunales Abgabengesetz (KAG), Kommunales Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG Bbg), Brandenburgische Kostenordnung (BbgKostO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Abgabenordnung (AO), Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG), Zivilprozessordnung (ZPO), Insolvenzordnung (InsO), Handelsgesetzbuch (HG), Umsatzsteuergesetz (UStG)
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 moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7c) systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen 7e) Sicherung der anhaltenden Leistungsfähigkeit des Landkreises 7f) Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Sicherstellung des Haushaltsausgleiches, fristgerechte Beschlussfassung von Haushaltsplan und Jahresabschluss, langfristige Liquiditätssicherung, Reduzierung der Anzahl an Verwahrbuchungen, Erhöhung der Beitreibungsquote

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Haushaltsplanausgleich gem. § 63 (4) Satz 2 BbgKVerf (ordentliches Ergebnis) in Tausend Euro	nein (-7.684)	nein (-10.485)	ja (2.616)		
fristgerechte Einbringung der Haushaltssatzung (bis zum 31.12. des Vorjahres)	nein (Einbringung 02.05.2022)	ja (Einbringung 17.10.2022)	ja (Einbringung 18.12.2023)	ja	ja

Jahresabschluss Frist gem. § 82 (4) BbgKVerf ist der 31.12. des Folgejahres	ja (18.12.2023)	ja	ja	ja	ja
Anzahl der angenommenen Einzahlungen	90.250	66.473 (Stand: 04.10.2023)	90.200	90.300	90.400
Anzahl der Buchungen bei ungeklärten Zahlungseingängen/Einzahlungen (Verwahr)	23.950	19.070 (Stand: 04.10.2023)	20.000	19.000	18.000
Anteil der ungeklärten Einzahlungen zu den Gesamteinzahlungen in Prozent	26,54	28,69	22,17	21,04	19,91
Beitreibungsersuchen der Kasse (Mahnung, Zahlungserinnerung, Vollstreckung)	3.090	2.106 (Stand: 04.10.2023)	5.000	6.000	7.000
Beigetriebene Forderungen der Vollstreckung in Euro	336.026	267.980 (Stand: 30.09.2023)	600.000	600.000	600.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111100**	Kämmerei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,99	5.030	5.030	4.510	3.790	3.300
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	1.080,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	330.942,62	385.000	312.120	364.200	414.200	464.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.102,61	390.030	317.150	368.710	417.990	467.500
11.	Personalaufwendungen	1.139.517,30	2.327.020	1.915.340	1.944.110	1.973.410	2.003.120
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.032,61	19.580	19.860	16.860	16.860	16.860
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.132,10	144.960	111.000	112.680	114.400	116.140
14.	Abschreibungen	3.896,99	60	60	60	60	60
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.990	4.990	4.750	4.130	3.840
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.912,51	231.340	563.100	571.580	580.250	588.970
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.426,29	2.727.950	2.614.350	2.650.040	2.689.110	2.728.990
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-869.323,68**	**-2.337.920**	**-2.297.200**	**-2.281.330**	**-2.271.120**	**-2.261.490**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300.000	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	300.000	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-869.323,68**	**-2.037.920**	**-2.297.200**	**-2.281.330**	**-2.271.120**	**-2.261.490**
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)**	**-869.323,68**	**-2.037.920**	**-2.297.200**	**-2.281.330**	**-2.271.120**	**-2.261.490**
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**	**-869.323,68**	**-2.037.920**	**-2.297.200**	**-2.281.330**	**-2.271.120**	**-2.261.490**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	79,99	5.030	5.030	4.510	3.790	3.300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	79,99	5.030	5.030	4.510	3.790	3.300
	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	3.896,99	60	60	60	60	60
	Abschreibungen	3.896,99	60	60	60	60	60
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	310.862,46	385.000	312.120	364.200	414.200	464.200	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.942,46	685.000	312.120	364.200	414.200	464.200	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.177.775,65	2.317.660	1.905.840	1.934.460	1.963.610	1.993.170	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.445,77	144.960	111.000	112.680	114.400	116.140	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	21.043,11	231.340	563.100	571.580	580.250	588.970	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	1.242.264,53	2.693.960	2.579.940	2.618.720	2.658.260	2.698.280	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-930.322,07**	**-2.008.960**	**-2.267.820**	**-2.254.520**	**-2.244.060**	**-2.234.080**	**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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-930.322,07**	**-2.008.960**	**-2.267.820**	**-2.254.520**	**-2.244.060**	**-2.234.080**	**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)**	**-930.322,07**	**-2.008.960**	**-2.267.820**	**-2.254.520**	**-2.244.060**	**-2.234.080**	**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**	**-930.322,07**	**-2.008.960**	**-2.267.820**	**-2.254.520**	**-2.244.060**	**-2.234.080**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	14.200
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.	297.920
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,	76.000
111100 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): PKW für Vollstreckung: Aufwendungen fürKfz- Steuer, Versicherung, TÜV, Benzin, Reparaturen	0
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 Anwendung und Durchführung der E- Rechnung - Bilanzbuchhalter	34.800
111100 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Medieninformation um die Wiederspiegelung der Außenwirkung gegenüber den Bürger	0
111100 529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Kämmerer	200
111100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarfe,erhöhter Bedarf durch Nachbesetzung von vakanten Stellen Beschaffung von Pflichtanteil u.a. Potsdamer Kommentar	5.500
111100 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten der Amtsleitung Kämmerei und Telefonkosten von den Handys der Aussendienstmitarbeiter der Vollstreckung.	1.050
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. Rechtsanwaltskosten und Gerichtskosten für Klageverfahren zur Kreisumlage	492.440
111100 543131 Aufwendungen für fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachtechnische Beratungen in den Bereichen: - Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling - Haushaltsplanung/-bewirtschaftung - Jahresabschlüsse - Dienstanweisungen - Steuerberatung ETL - H&H Fachanwendung vor Ort	50.000
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.	10.000

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 7d) Langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes
Ziel	- Optimierung der Ausschreibungsdauer - Minimierung der Arbeitstage von der Stellenausschreibung bis zur Beteiligung des Personalrates - Weiterführung der qualitativ hochwertigen Ausbildung

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nachwuchskräftequote (Auszubildende und Studenten) in Prozent	5,82	6,22	6,30	6,30	6,30
Bewerberquote* in Prozent	725	750	800	800	800
unbesetzte Stellen in Prozent	12	8,6	8	8	8
*Die Bewerberquote gibt Auskunft über das Bewerberverfahren in Prozent (Anzahl Bewerber / Anzahl Ausschreibungen in Prozent)					

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111120**	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266,43	4.260	3.610	3.240	2.720	2.370
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.690,71	6.560	6.760	6.870	6.980	7.080
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.463,70	287.090	287.100	291.420	295.800	300.260
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.430,00	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	163.850,84	297.910	297.470	301.530	305.500	309.710
11.	Personalaufwendungen	3.979.298,00	4.859.320	5.725.070	5.793.500	5.880.800	5.969.330
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.504,38	31.330	31.800	26.980	26.980	26.980
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.476,47	1.141.920	441.680	448.330	455.140	462.050
14.	Abschreibungen	5.041,38	4.850	4.280	4.010	3.780	3.630
15.	Transferaufwendungen	51.763,50	107.440	107.500	109.120	110.760	112.420
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.711,31	36.170	44.640	45.340	46.060	46.740
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.233.786,28	6.181.030	6.354.970	6.427.280	6.523.520	6.621.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.069.935,44**	**-5.883.120**	**-6.057.500**	**-6.125.750**	**-6.218.020**	**-6.311.440**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	107,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	107,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.069.828,44**	**-5.883.120**	**-6.057.500**	**-6.125.750**	**-6.218.020**	**-6.311.440**
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)**	**-4.069.828,44**	**-5.883.120**	**-6.057.500**	**-6.125.750**	**-6.218.020**	**-6.311.440**
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**	**-4.069.828,44**	**-5.883.120**	**-6.057.500**	**-6.125.750**	**-6.218.020**	**-6.311.440**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.266,43	4.260	3.610	3.240	2.720	2.370
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.266,43	4.260	3.610	3.240	2.720	2.370
	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	5.041,38	4.850	4.280	4.010	3.780	3.630
	Abschreibungen	5.041,38	4.850	4.280	4.010	3.780	3.630
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	6.690,71	6.560	6.760	6.870	6.980	7.080	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.725,09	287.090	287.100	291.420	295.800	300.260	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	8.430,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.952,80	293.650	293.860	298.290	302.780	307.340	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.146.352,66	4.840.260	5.705.680	5.791.310	5.878.570	5.967.070	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.123,81	1.141.920	441.680	448.330	455.140	462.050	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	51.763,50	107.440	107.500	109.120	110.760	112.420	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	71.542,63	36.170	44.640	45.340	46.060	46.740	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	3.486.782,60	6.125.790	6.299.500	6.394.100	6.490.530	6.588.280	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.333.829,80**	**-5.832.140**	**-6.005.640**	**-6.095.810**	**-6.187.750**	**-6.280.940**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.912,63	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	5.912,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-5.912,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.339.742,43**	**-5.832.140**	**-6.005.640**	**-6.095.810**	**-6.187.750**	**-6.280.940**	**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)**	**-3.339.742,43**	**-5.832.140**	**-6.005.640**	**-6.095.810**	**-6.187.750**	**-6.280.940**	**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**	**-3.339.742,43**	**-5.832.140**	**-6.005.640**	**-6.095.810**	**-6.187.750**	**-6.280.940**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	12.500
111120 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): erhöhte Kosten für Erweiterung Loga-Software und Software für die Orga	266.700
111120 526110 Aufwendungen für Ausbildung	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)	146.330
111120 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Notar- und Prozesskosten bei Gerichtsverfahren	2.800
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitung kommunalrechtlicher Anfragen und Angelegenheiten nach Posteingang bzw. Vorlage aller für die Prüfung erforderlichen	10	8	8	8	8

Unterlagen innerhalb von 8 Wochen					
Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige kommunalaufsichtliche Angelegenheiten innerhalb von 3 Monaten nach Posteingang bzw. Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen	3,5	3	3	3	3

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111150**	Kommunalaufsicht

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.020	1.040	1.060
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,60	0	2.530	2.570	2.610	2.650
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	2.429,60	1.000	3.530	3.590	3.650	3.710
11.	Personalaufwendungen	447.171,68	366.770	462.160	461.550	468.540	475.610
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.065,22	19.590	19.880	16.870	16.870	16.870
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,00	3.000	2.800	2.850	2.900	2.950
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,58	6.500	7.000	7.110	7.240	7.350
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.893,04	395.860	491.840	488.380	495.550	502.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-436.463,44**	**-394.860**	**-488.310**	**-484.790**	**-491.900**	**-499.070**
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)**	**-436.463,44**	**-394.860**	**-488.310**	**-484.790**	**-491.900**	**-499.070**
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)**	**-436.463,44**	**-394.860**	**-488.310**	**-484.790**	**-491.900**	**-499.070**
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**	**-436.463,44**	**-394.860**	**-488.310**	**-484.790**	**-491.900**	**-499.070**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415,40	0	2.530	2.570	2.610	2.650	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	2.415,40	1.000	3.530	3.590	3.650	3.710	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	429.681,43	359.700	455.000	461.870	468.850	475.930	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,00	3.000	2.800	2.850	2.900	2.950	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.924,31	6.500	7.000	7.110	7.240	7.350	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	437.813,74	369.200	464.800	471.830	478.990	486.230	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-435.398,34**	**-368.200**	**-461.270**	**-468.240**	**-475.340**	**-482.520**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-435.398,34**	**-368.200**	**-461.270**	**-468.240**	**-475.340**	**-482.520**	**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)**	**-435.398,34**	**-368.200**	**-461.270**	**-468.240**	**-475.340**	**-482.520**	**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**	**-435.398,34**	**-368.200**	**-461.270**	**-468.240**	**-475.340**	**-482.520**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	1.800
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	3.000
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.	4.000

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 Einhaltung von Rechtsvorschriften und die zur Erfüllung von Aufgaben ergangener Weisungen (Ordnungsprüfung)	Organleihe
Prüfung der bestimmungsgemäßen Verwendung zweckgebundener Zuwendungen (Verwendungsprüfung)	

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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7e) 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Prüfung von Jahresabschlüssen des Landkreises	12	18	13(*)	12(**)	11(***)

und der Kommunen					
Prüfung von Gesamtabschlüssen des Landkreises und der Kommunen	-	-	-	3(**)	6(***)

(*) Es ist geplant, dass das Rechnungsprüfungsamt im Haushaltsjahr 2025 den Jahresabschluss 2024 des Landkreises prüft. Des Weiteren liegt der Planung die Annahme zugrunde, dass die vom Rechnungsprüfungsamt zu prüfenden Gemeinden die Prüfungsbereitschaft für 4 aktuelle Jahresabschlüsse (2024) und für 9 rückständige Jahresabschlüsse anzeigen.
(**) Bei der Planung 2026 sollen 6 aktuelle Jahresabschlüsse (2025 vom Landkreis und 5 Gemeinden) und mindestens 4 rückständige Jahresabschlüsse (von 1 Gemeinde) geprüft werden. Des Weiteren sind 6 aktuelle Gesamtabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2025 aufzustellen und in dem folgenden 2. Haushaltsjahr zum 30.06. zu beschließen.
(***) Bei der Planung 2027 wären 6 aktuelle Jahresabschlüsse (2026 vom Landkreis und 5 Gemeinden) und mindestens 3 rückständige Jahresabschlüsse (von 1 Gemeinde) sowie 6 aktuelle Gesamtabschlüsse (2026 vom Landkreis und 5 Gemeinden) zu prüfen. Voraussetzungen für diese Planung ist die Prüfungsbereitschaft der Gemeinden.
Per 31.12.2027 würde lediglich eine Gemeinde mit 2 Jahresabschlüssen im Rückstand sein, so dass im Jahr 2028 vom Rechnungsprüfungsamt nur noch 8 Jahresabschlüsse und 7 Gesamtabschlüsse geprüft werden müssten und ab 2029 und folgenden Jahren je 7 aktuelle Jahresabschlüsse und 7 Gesamtabschlüsse zur Prüfung vorzulegen wären.

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111160**	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,98	100	100	90	80	70
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.016,74	110.000	77.450	78.620	79.800	81.000
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	116.120,72	110.100	77.550	78.710	79.880	81.070
11.	Personalaufwendungen	751.968,23	785.510	890.070	895.860	909.380	923.080
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.032,61	9.790	9.930	8.430	8.430	8.430
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.735,36	75.500	59.500	60.410	61.340	62.260
14.	Abschreibungen	269,94	0	270	260	240	230
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.259,90	4.480	8.950	9.100	9.270	9.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.200,82	875.280	968.720	974.060	988.660	1.003.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-680.080,10**	**-765.180**	**-891.170**	**-895.350**	**-908.780**	**-922.330**
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)**	**-680.080,10**	**-765.180**	**-891.170**	**-895.350**	**-908.780**	**-922.330**
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)**	**-680.080,10**	**-765.180**	**-891.170**	**-895.350**	**-908.780**	**-922.330**
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**	**-680.080,10**	**-765.180**	**-891.170**	**-895.350**	**-908.780**	**-922.330**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	103,98	100	100	90	80	70
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	103,98	100	100	90	80	70
	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	269,94	0	270	260	240	230
	Abschreibungen	269,94	0	270	260	240	230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	93.064,77	110.000	77.450	78.620	79.800	81.000	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	93.064,77	110.000	77.450	78.620	79.800	81.000	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	731.117,46	767.220	864.010	877.000	890.230	903.640	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.953,70	75.500	59.500	60.410	61.340	62.260	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.688,80	4.480	8.950	9.100	9.270	9.400	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	762.759,96	847.200	932.460	946.510	960.840	975.300	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-669.695,19**	**-737.200**	**-855.010**	**-867.890**	**-881.040**	**-894.300**	**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	75.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,96	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	259,96	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-259,96**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-669.955,15**	**-812.200**	**-855.010**	**-867.890**	**-881.040**	**-894.300**	**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)**	**-669.955,15**	**-812.200**	**-855.010**	**-867.890**	**-881.040**	**-894.300**	**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**	**-669.955,15**	**-812.200**	**-855.010**	**-867.890**	**-881.040**	**-894.300**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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. Diese Planerfüllung ist abhängig von Prüfbereitschaft der Kommunen, die durch das RPA nicht beeinflusst werden kann.	77.450
111160 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die geplante Prüfungssoftware sind jährliche Wartungsaufwendungen in Höhe von 15.000 € erforderlich.	15.000
111160 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): In den Jahren 2022 (1), 2023 (3) und 2024 (1 im Planung) erfolgen 5 Nachbesetzungen im RPA. Daher sind erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen zu planen. Die Kompaktkurse für Rechnungsprüfer belaufen sich auf 3.720,00€, bei Einzelbuchungen ca. 3.950,00€, beim Kommunalen Bildungswerk. Des Weiteren stehen auch den wei-teren Prüfer*innen Fortbildungen zu. Unter Berücksichtigung von 3 Seminaren (ca. 1.185, 00€) je Prüfer und die Amts-leitung sind es 13.035,00€.	7.500
111160 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 101 Abs. 2 BbgKVerf obliegt die Prüfung des Jahresabschlusses dem RPA des LK TF in den Gemeinden, 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 bisher zur Folge, dass ein Dienstleistungsvertrag mit dem Wirtschaftsprüfer von der Landrätin zu schließen und die Kosten der erbrachten Prüfleistungen durch den Landkreis zu begleichen und anschließend durch die Gemeinde gegenüber dem Landkreis zu erstatten sind. Die Verträge werden aktuell überprüft, ob die Wirtschaftsprüfer ihre Prüfungsleistungen direkt mit der Gemeinde in Abrechnung stellen.	37.000
111160 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erwerb von Gesetzen, Bücher, Ergänzungslieferungen Preisanpassungen bei Papiererzeugnissen	6.000
111160 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Telefongebühren (mobile)	1.600
111160 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Kleinstbeschaffungen	100

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 u.a. Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), 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 umweltgerechten Siedlungsentwicklung
Ziel	Förderung der Qualifizierung der Beschäftigten im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Kosten für Aus- und Fortbildungen (pro Person in Euro)	220,59 €	101,89 €	233,33 €	242,90 €	250 €

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111180**	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.662,45	1.560	650	590	490	430
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	153.034,10	0	15.760	16.010	16.260	16.490
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	154.696,55	1.560	16.410	16.600	16.750	16.920
11.	Personalaufwendungen	712.709,36	759.410	960.810	975.250	989.940	1.004.850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.982,40	25.400	25.360	25.770	26.180	26.570
14.	Abschreibungen	3.001,61	2.740	2.000	1.880	1.770	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388,29	4.700	4.590	4.680	4.770	4.850
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.081,66	792.250	992.760	1.007.580	1.022.660	1.037.970
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-590.385,11**	**-790.690**	**-976.350**	**-990.980**	**-1.005.910**	**-1.021.050**
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)**	**-590.385,11**	**-790.690**	**-976.350**	**-990.980**	**-1.005.910**	**-1.021.050**
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)**	**-590.385,11**	**-790.690**	**-976.350**	**-990.980**	**-1.005.910**	**-1.021.050**
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**	**-590.385,11**	**-790.690**	**-976.350**	**-990.980**	**-1.005.910**	**-1.021.050**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.662,45	1.560	650	590	490	430
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.662,45	1.560	650	590	490	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	3.001,61	2.740	2.000	1.880	1.770	1.700
	Abschreibungen	3.001,61	2.740	2.000	1.880	1.770	1.700
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	2.714,01	0	15.760	16.010	16.260	16.490	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	2.714,01	0	15.760	16.010	16.260	16.490	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	712.222,98	763.380	964.810	979.310	994.060	1.009.030	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.547,06	25.400	25.360	25.770	26.180	26.570	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.463,00	4.700	4.590	4.680	4.770	4.850	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	738.233,04	793.480	994.760	1.009.760	1.025.010	1.040.450	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-735.519,03**	**-793.480**	**-979.000**	**-993.750**	**-1.008.750**	**-1.023.960**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.856,66	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	1.856,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.856,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-737.375,69**	**-793.480**	**-979.000**	**-993.750**	**-1.008.750**	**-1.023.960**	**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)**	**-737.375,69**	**-793.480**	**-979.000**	**-993.750**	**-1.008.750**	**-1.023.960**	**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**	**-737.375,69**	**-793.480**	**-979.000**	**-993.750**	**-1.008.750**	**-1.023.960**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
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)	10.670
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. Die Leasingraten erhöhten sich aufgrund der steigenden Inflation im Jahr 2023/2024.	5.730
111180 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wartungsbedarf hat sich durch das Leasing leicht verringert, denndoch fallen jährliche Kosten für die Wartung, Pflege und Inspektion an. Auch zukünftig ist mit einem Anstieg der fossilen Brennstoffe zu rechnen . Wartungs-, Inspektions- und Kraftstoffkosten sind pro Fahrzeug mit 2.650 € zu berechnen.	5.730
111180 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): 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. 13 Mitarbeiter/*innen sind zu berücksichtigen	470
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 €. 13 Mitarbeiter inklusive Sachgebietsleiter sind für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zuständig, sodass sich folgende Rechnung ergibt: 13 x 250 € = 3.250 €, anhand der Vorjahreswerte lässt sich jedoch ein tatsächlicher Bedarf von 2.600 € ableiten, sodass der Ansatz auf 2.760 € ermittelt wurde. .	2.760
111180 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitenschriften, Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferungen (insbesondere bestehende Vorschriftensammlungen).	2.350
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. 9 Mitarbeiter nutzen ein Smartphones. Die durchschnittlichen Kosten liegen bei 16 € pro Mitarbeiter. 9 Mitarbeiter x 16 € x 12 Monate = 1.728 € x 4,1 % Inflation = 1.798 € Da die tatsächlichen Telefonkosten über den Durchschnittkosten liegen, wird ein Ansatz von 1.850 € vorgeschlagen.	1.850
111180 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Ersatz von Messgeräten und Haustechnik (Wertgrenze unter 150 € netto).	370

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
Verkauf, Erwerb und Tausch von 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, Kreistagsbeschlüsse
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastungsgrad der vermietbaren und verpachteten Liegenschaften/ Objekte in %	80	80	80	85	90

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111190**	Grundstücksangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,09	1.060	830	750	630	550
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,12	0	60	70	80	80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.331,25	567.000	730.250	741.210	752.370	763.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,57	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34,69	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	730.391,72	568.060	731.140	742.030	753.080	764.280
11.	Personalaufwendungen	173.213,69	126.960	174.800	177.450	180.150	182.860
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.948,93	543.700	516.550	524.360	532.400	540.480
14.	Abschreibungen	144.891,92	131.680	132.160	123.720	116.480	112.070
15.	Transferaufwendungen	155,84	160	160	160	140	130
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.745,90	15.000	12.640	12.870	13.100	13.290
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.956,28	817.500	836.310	838.560	842.270	848.830
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-422.564,56**	**-249.440**	**-105.170**	**-96.530**	**-89.190**	**-84.550**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	475,84	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	475,84	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-422.088,72**	**-249.440**	**-105.170**	**-96.530**	**-89.190**	**-84.550**
23.	außerordentliche Erträge	250.000,00	1.450.000	570.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	52.800,00	320.000	320.000	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**197.200,00**	**1.130.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-224.888,72**	**880.560**	**144.830**	**-96.530**	**-89.190**	**-84.550**
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**	**-224.888,72**	**880.560**	**144.830**	**-96.530**	**-89.190**	**-84.550**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.062,09	1.060	830	750	630	550
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.062,09	1.060	830	750	630	550
	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	144.891,92	131.680	132.160	123.720	116.480	112.070
	Abschreibungen	144.891,92	131.680	132.160	123.720	116.480	112.070
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	42,12	0	60	70	80	80	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.102,97	567.000	730.250	741.210	752.370	763.650	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,82	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	632.043,91	567.000	730.310	741.280	752.450	763.730	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	173.213,55	128.090	176.000	178.660	181.370	184.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.777,12	543.700	516.550	524.360	532.400	540.480	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.383,87	15.000	12.640	12.870	13.100	13.290	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	530.374,54	686.790	705.190	715.890	726.870	737.870	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**101.669,37**	**-119.790**	**25.120**	**25.390**	**25.580**	**25.860**	**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	250.000,00	1.450.000	570.000	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	250.000,00	1.450.000	570.000	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.054,66	0	0	100.000	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	391.875,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	508.930,11	0	0	100.000	200.000	1.000.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-258.930,11**	**1.450.000**	**570.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-157.260,74**	**1.330.210**	**595.120**	**-74.610**	**-174.420**	**-974.140**	**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)**	**-157.260,74**	**1.330.210**	**595.120**	**-74.610**	**-174.420**	**-974.140**	**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**	**-157.260,74**	**1.330.210**	**595.120**	**-74.610**	**-174.420**	**-974.140**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111901102 Ackerbürgerhaus Luckenwalde Innenausbau								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1111901304 Grundstückerwerb an Kreisstraßen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
111190 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Vermietung und Verpachtung der kreiseigenen Liegenschaften. Im Konto dargestellt werden nach internen Abstimmungen sowohl die Miet- / Pachterträge sowie die dazugehörigen Betriebskosten der Mietparteien. Der Planansatz wurde somit um die Betriebskosten erhöht. Durch die Zusammenlegung der Konten wird gewährleistet, dass notwendige Mahnverfahren abgewickelt werden können.	255.000
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.	375.250
111190 441111 JAAB TKW	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden laut Wirtschaftsplan der Eigentümergemeinschaft anteilig 39,5 %. Zur besseren Zuordnung wurde das Konto aufgeteilt in die Ausschüttungen und JAB aufgeteilt.	100.000
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.	0
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. Geplant ist der Verkauf des Chauseehauses Kienitzer Str. 4 in Rangsdorf. Mittelfristig sollen des weiteren die Liegenschaften Puschkinstraße und Große Str. 101 veräußert werden.	570.000
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 4,1% in Folge der wirtschaftlichen Situation. Mittelfristig steigen die Kosten in den Folgejahren um 2 %. Geplant sind Malerarbeiten an der Liegenschaft Rudolf-Breitscheid-Str. 161 in Luckenwalde.	27.200
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.	8.450
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. Eine Erhöhung auf 10.000 € ist notwendig. 2024 wird das Stubenrauchgrab saniert und instandgesetzt. Ab 2025 fallen somit Kosten für die Grünanlagenpflege am Stubenrauch-Grab an (3.000 €). Weiterhin sind 7.000 € durch einen Rahmenvertrag gebunden zur Grünpflege der bestehenden kreiseigenen Liegenschaften.	10.000
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.	250
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.	1.780
111190 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis hat gemäß Wirtschaftsplan der Eigentümergemeinschaft (TKW) anteilig 39,5 % als Aufwand vorzuhalten.	74.000
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 erfolgt erfahrungsgemäß erst im Folgejahr und ist von verschiedenen Faktoren, wie der Auslastung der Objekte sowie der Witterungsverhältnisse/Klima abhängig. 2023 steuerte die Bundesregierung durch Entlastungspakete gegen die Preissteigerungen im Energie- und Gassektor gegen . Diese Hilfen sind im I. Quartal 2024 entfallen, sodass eine Erhöhung der Ansätze ab 2025 zur Deckung der Energiekosten notwendig ist.	80.100
111190 524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung d.	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt (524101-	210.000

Grundstücke Gas, Fernwärme, Heizkosten	524106). Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Ansatz muss auf 210.000 € erhöht werden. Die Planungsgrundlage vom IST-Wert 2023 ist nicht aussagekräftig, Die Bundesregierung steuerte 2023 durch bundesweite Förderungen gegen explosionsartige Zuwüchse gegen. Diese Förderung entfiel 2024, sodass mit Kostensteigerungen zu rechnen ist im Vergleich zum IST 2023.	
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 2023 entsprechend angepasst .	31.270
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. Der Ansatz wurde an den Verbrauch 2023 entsprechend angepasst .	24.600
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. Der Ansatz wurde an den Verbrauch 2023 entsprechend angepasst .	23.410
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. Der Ansatz wurde an den Verbrauch 2023 entsprechend angepasst .	13.040
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. Durch mögliche Neubesetzung einer Stelle, könnte es zur einem erhöhten Schulungsbedarf kommen, sodass der Ansatz erhöht wird. 2 Mitarbeiter x 300€ = 600 €	820
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.	11.530
111190 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen.	780
111190 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für dieTelefonkosten der Mitarbeiter.	150
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. 2025 ist geplant das Chausseehaus Rangsdorf zu veräußern. Im Zuge dessen sind vorbereitetende Maßnahmen und Notartermine notwendig.	10.680
111190 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Vermessungsarbeiten bei Grundstücksverkäufen. Geplant ist die Veräußerung des Chausseehauses ind Rangsdorf.	1.000
111190 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto: Geplante Grundstücksveräußerung Große Straße Jüterbog 130 T € Chausseehaus Rangsdorf 290 T € Puschkinstr. Luckenwalde 150 T € letzteres geschätzt da Gutenachten noch nicht vorlägig. Weitere Verkäufe in Planung, sind noch nocht terminiert sind	570.000
111190 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Bedarf Infektionsschutzlager (im Rahmen der erweiterung der Rettungswache LUK) gefordert ist jedoch ein Bebauungsplan (B-Plan--B). Förderung bzw. Zuwendungen gibt es nicht.	0

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 Vertretern und Führung der Aufsicht über die bestellten Vertreter	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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7c) systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Entscheidungen über gesetzliche Vertretung

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
GVO-Genehmigung	6	0	0	0	0
Gesetzliche Vertretung	48	100	100	100	100
Negativatteste	9	10	10	10	10

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111200**	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	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	340,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	281.705,77	303.580	349.720	354.990	360.360	365.780
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,76	3.800	2.880	2.940	3.000	3.040
14.	Abschreibungen	200,82	0	210	200	190	180
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,20	330	390	420	450	450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.261,55	307.710	353.200	358.550	364.000	369.450
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-283.921,55**	**-307.710**	**-353.200**	**-358.550**	**-364.000**	**-369.450**
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)**	**-283.921,55**	**-307.710**	**-353.200**	**-358.550**	**-364.000**	**-369.450**
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)**	**-283.921,55**	**-307.710**	**-353.200**	**-358.550**	**-364.000**	**-369.450**
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**	**-283.921,55**	**-307.710**	**-353.200**	**-358.550**	**-364.000**	**-369.450**
	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	200,82	0	210	200	190	180
	Abschreibungen	200,82	0	210	200	190	180
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	495,00	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	250,00	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	745,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	283.732,98	295.920	341.920	347.070	352.320	357.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,76	3.800	2.880	2.940	3.000	3.040	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	381,20	330	390	420	450	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	286.033,94	300.050	345.190	350.430	355.770	361.100	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-285.288,94**	**-300.050**	**-345.190**	**-350.430**	**-355.770**	**-361.100**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.004,10	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	1.004,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.004,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-286.293,04**	**-300.050**	**-345.190**	**-350.430**	**-355.770**	**-361.100**	**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)**	**-286.293,04**	**-300.050**	**-345.190**	**-350.430**	**-355.770**	**-361.100**	**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**	**-286.293,04**	**-300.050**	**-345.190**	**-350.430**	**-355.770**	**-361.100**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
111200 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): GVO: 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. GVB: Aus dem Bereich der Bestellung gesetzlicher Vertreter werden Gebühren nur dann generiert, wenn ein Zwangsgeldbescheid erlassen werden muss. Dies ist nicht planbar.	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 2023 handelt es sich um Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Ob und inwieweit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in 2025 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. Im Bereich der GVB sind in 2025 alle Mitarbeiter*innen mit einem elektrisch höhenverstellbaren Tisch ausgsestattet. Geplant werden nunmehr Ausgaben für weitere Arbeitsschutzmaßnahmen, die durch die zentrale Beschaffung nicht erfüllt werden (Ventilatoren, Schreibtischleuchten etc.)	250
111200 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Die für die Tätigkeit im Bereich der Bestellung gesetzlicher Vertreter benötigte Software und die dafür erforderlichen Zugänge (LIKA) erfordern den eingeplanten Betrag. Die Kosten für LIKA betragen jährlich ca. 230 €.	230
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. Hierfür wird ein Grundbedarf i. H. v. 400 € pro Person als angemessen angesehen. In 2024 erfolgt noch eine Nachbesetzung einer Stelle wegen krankheitsbedingten Ausfalls. Ferner wird eine weitere Stelle in 2024 nach Ausscheiden aus dem Rechtsamt nachbesetzt. Diese/r Mitarbeiter*innen haben einen erhöhten Fort- und Ausbildungsbedarf, hierfür wird nochmals ein Betrag i. H. v. 800,00 € geplant. 4 Mitarbeiterinnen á 400 € = 1.600 €; 1 Mitarbeiterin (Neueinstellung) á 400 € + 400 € (Einarbeitung) = 800 €	2.400
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.	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.	80
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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7f) Stärkung der Wirtschaftlichkeit kreiseigener 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vorlage Beteiligungsbericht	28.02. (Gj: 2021)	27.02. (Gj: 2022)	Bis 28.02. (Gj: 2023)	Bis 28.02. (Gj: 2024)	Bis 28.02. (Gj: 2025)
Zuschussbedarf BADC in Euro	0	0	0	0	0

Zuschussbedarf FGS in Euro	279.650	296.630	325.000	345.000	365.000
Zuschussbedarf SWFG in Euro	0	41.170	73.511	73.511	73.511

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111300**	Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.410,99	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	4.247,16	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	46.658,15	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	98.689,67	52.140	14.170	14.400	14.630	14.850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	450	460	470	480
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	313.601,05	337.800	346.200	351.400	356.680	362.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,84	2.200	2.200	2.240	2.280	2.310
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.406,56	392.640	363.020	368.500	374.060	379.680
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-367.748,41**	**-392.640**	**-363.020**	**-368.500**	**-374.060**	**-379.680**
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)**	**-367.748,41**	**-392.640**	**-363.020**	**-368.500**	**-374.060**	**-379.680**
23.	außerordentliche Erträge	438.994,07	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**438.994,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**71.245,66**	**-392.640**	**-363.020**	**-368.500**	**-374.060**	**-379.680**
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**	**71.245,66**	**-392.640**	**-363.020**	**-368.500**	**-374.060**	**-379.680**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	42.410,99	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	42.410,99	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	4.247,16	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	4.247,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	98.290,20	58.690	20.870	21.200	21.530	21.850	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	500	450	460	470	480	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	272.630,76	337.800	346.200	351.400	356.680	362.040	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.642,56	2.200	2.200	2.240	2.280	2.310	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	372.563,52	399.190	369.720	375.300	380.960	386.680	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-368.316,36**	**-399.190**	**-369.720**	**-375.300**	**-380.960**	**-386.680**	**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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-368.316,36**	**-399.190**	**-369.720**	**-375.300**	**-380.960**	**-386.680**	**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 (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)**	**-368.316,36**	**-399.190**	**-369.720**	**-375.300**	**-380.960**	**-386.680**	**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**	**-368.316,36**	**-399.190**	**-369.720**	**-375.300**	**-380.960**	**-386.680**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
111300 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Kosten für Seminare sind gestiegen.	450
111300 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (SWFG)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss SWFG, laut derzeitiger Planung (Änderungen sind noch möglich)	52.350
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.	293.850
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 Studierenden (ÖVBB), die Betreuung von Rechtsreferendaren/innen in Pflicht- und Wahlstationen, die Betreuung von Studierenden der Rechtswissenschaft, die Betreuung von Schülerpraktikanten/innen u. a.	
Die zentrale Vergabestelle führt alle Vergabeverfahren des Landkreises Teltow-Fläming durch, soweit nicht durch die Landrätin 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 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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Veröffentlichung Newsletter („Alles was Recht ist…“)	7	10	10	11	12

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111400**	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-9.280,91	10.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	275,00	150	250	250	250	250
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.005,91	10.150	250	250	250	250
11.	Personalaufwendungen	979.914,56	1.177.600	1.229.480	1.222.490	1.240.940	1.259.610
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.032,61	9.790	9.930	8.430	8.430	8.430
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.124,56	69.850	29.060	29.520	29.980	30.440
14.	Abschreibungen	401,64	0	410	390	370	350
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036,34	11.560	10.300	10.470	10.660	10.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.444,49	1.268.800	1.279.180	1.271.300	1.290.380	1.309.640
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.004.450,40**	**-1.258.650**	**-1.278.930**	**-1.271.050**	**-1.290.130**	**-1.309.390**
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)**	**-1.004.450,40**	**-1.258.650**	**-1.278.930**	**-1.271.050**	**-1.290.130**	**-1.309.390**
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)**	**-1.004.450,40**	**-1.258.650**	**-1.278.930**	**-1.271.050**	**-1.290.130**	**-1.309.390**
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**	**-1.004.450,40**	**-1.258.650**	**-1.278.930**	**-1.271.050**	**-1.290.130**	**-1.309.390**
	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	401,64	0	410	390	370	350
	Abschreibungen	401,64	0	410	390	370	350
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	-119.768,48	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	372,50	150	250	250	250	250	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	-119.395,98	10.150	250	250	250	250	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	928.932,76	1.121.340	1.172.200	1.189.830	1.207.780	1.225.950	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.589,33	69.850	29.060	29.520	29.980	30.440	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	11.388,17	11.560	10.300	10.470	10.660	10.810	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	954.910,26	1.202.750	1.211.560	1.229.820	1.248.420	1.267.200	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.074.306,24**	**-1.192.600**	**-1.211.310**	**-1.229.570**	**-1.248.170**	**-1.266.950**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.008,20	0	3.300	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	2.008,20	0	3.300	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.008,20**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.076.314,44**	**-1.192.600**	**-1.214.610**	**-1.229.570**	**-1.248.170**	**-1.266.950**	**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)**	**-1.076.314,44**	**-1.192.600**	**-1.214.610**	**-1.229.570**	**-1.248.170**	**-1.266.950**	**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**	**-1.076.314,44**	**-1.192.600**	**-1.214.610**	**-1.229.570**	**-1.248.170**	**-1.266.950**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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. Wenn noch Summen als Einnahme vorhanden sind, dann sind diese noch nicht von der Kämmerei umgebucht worden.	0
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.	250
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. Der Bedarf an Arbeitsmaterialien der ZVS wird mit 500 € beziffert. Hierunter fallen Stempel, Submissionslocher, Whiteboards etc. Auch im Bereich Recht/Juristen wird ein Bedarf i. H. v. 500 € für die Beschaffung von Arbeitsmitteln geplant, welche nicht vom Hauptamt getragen werden.	1.000
111400 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Im Bereich Recht/Juristen 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. 1.000 €. Zwei Nachschlagewerke werden ab 2024 online bezogen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 1.650 €. 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 (Kosten: ca. 400 € Zum Zeitpunkt der Planung lag noch keine Information seitens des A 17 vor, inwieweit Beck Premium weiterhin genutzt werden kann. Daher ist u. U. die Beschaffung weiterer Module außerplanmäßig in 2025 notwendig, sollte es zu einer Abschaltung von Beck Premium kommen.	6.050
111400 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Bereich Recht/Juristen: Regelmäßige Teilnahme an ca. 2 Seminaren pro Beschäftigte/r im Jahr. Versorgung von derzeit 12 Beschäftigten (pro Seminar ca. 350 Euro x 2 x 12 = 8.400 €). Die/der Assistent*in im Rechtsamt wird voraussichtlich in 2024 neu besetzt. Daher hat diese ebenfalls noch einen erhöten Fortbildungsbedarf. Die Stelle SB Geschäftstelle konnte aufgrund der noch nicht besetzten Assistentenstelle noch nicht eingearbeitet werden auch hier besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf. Für diesen zusätzlichen Bedarf wird eine Summe i. H. v. jeweils 1.000 € eingeplant (insgesamt: 2.000 €). Bereich ZVS: Voraussichtlich in 2024 erfolgt die Besetzung von drei weiteren Stellen SB Vergabemanagement. Diese SB müssen ausgebildet werden. Drei Stellen sind bereits vorhanden. Grundbedarf: 2 x 350 x 6 = 4.200 € zzgl. Zertifizierung Vergabemanager für drei Sachbearbeiter: Kosten KBW 2.120 € zzgl. Prüfungsgebühr 350 € = 2.470 € x 3 = 7.410 €. Gesamtrechnung: 8.400 € + 2.000 € + 4.200 € + 7.410 € = 22.010 €	22.010
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. 8.000 € jährlich. Hinzu kommen Kosten für den Neukauf von veralteten Exemplaren sowie der Ausbau der Bibliothek (1.000 €) Für den Bereich der ZVS bedarf es der Aufstockung/Aktualisierun des bisherigen Bestandes an	10.000

	Literatur zum Thema Vergaben (1.000 €).	
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
111400 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: In 2024 drei weitere Stellen ausgeschrieben. Arbeitsmittel Tisch, Stuhl ergonomisch ,verstellbar mit Bezug auf Arbeitsschutz.	3.300

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	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Übernahme von Archivgut ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung sowie Archivgut anderer Herkunft, sofern daran ein öffentliches Interesse besteht.	
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.	

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 Kunst und Kultur. 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität
Ziel	Erhöhung der Erschließungsquote

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erschließungsquote in Prozent	40	40	42	43	44

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111500**	Archiv

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,53	2.650	2.650	2.380	2.000	1.740
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.868,65	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330
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	9.522,18	9.650	9.650	9.490	9.220	9.070
11.	Personalaufwendungen	140.304,84	134.190	225.650	229.060	232.530	236.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874,58	5.200	4.700	4.780	4.880	4.960
14.	Abschreibungen	2.653,53	2.660	2.660	2.490	2.350	2.260
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,95	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.959,90	144.550	235.510	238.870	242.340	245.880
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-137.437,72**	**-134.900**	**-225.860**	**-229.380**	**-233.120**	**-236.810**
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)**	**-137.437,72**	**-134.900**	**-225.860**	**-229.380**	**-233.120**	**-236.810**
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)**	**-137.437,72**	**-134.900**	**-225.860**	**-229.380**	**-233.120**	**-236.810**
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**	**-137.437,72**	**-134.900**	**-225.860**	**-229.380**	**-233.120**	**-236.810**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.653,53	2.650	2.650	2.380	2.000	1.740
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.653,53	2.650	2.650	2.380	2.000	1.740
	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	2.653,53	2.660	2.660	2.490	2.350	2.260
	Abschreibungen	2.653,53	2.660	2.660	2.490	2.350	2.260
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	6.006,80	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330	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	6.006,80	7.000	7.000	7.110	7.220	7.330	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	179.323,47	173.490	224.650	228.040	231.490	234.980	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,58	5.200	4.700	4.780	4.880	4.960	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.126,95	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620	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	186.261,00	181.190	231.850	235.360	238.950	242.560	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-180.254,20**	**-174.190**	**-224.850**	**-228.250**	**-231.730**	**-235.230**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-180.254,20**	**-174.190**	**-224.850**	**-228.250**	**-231.730**	**-235.230**	**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)**	**-180.254,20**	**-174.190**	**-224.850**	**-228.250**	**-231.730**	**-235.230**	**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**	**-180.254,20**	**-174.190**	**-224.850**	**-228.250**	**-231.730**	**-235.230**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	2.000
111500 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Archivierungssoftware AUGIAS Wartung, Aktualisierung Archivsoftware (Preisanpassungen sind zu erwarten)	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.1.700,00 €)	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	diverse Wahlgesetze
Zielgruppe	extern: - Wahlberechtigte - Wahlbewerber - Wahlbehörden - Landeswahlleiter - Bundeswahlleiter

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.

Kennzahlen	Vor. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	-	-	-	-	-

Produktbereich 1-Steller **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller **12** Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt **121010** Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	350.000	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	350.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	74.903,33	37.220	31.800	32.300	32.810	33.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	600	600	610	620	630
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,16	560.100	100	110	120	120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.380,99	597.920	32.500	33.020	33.550	34.050
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-75.380,99**	**-247.920**	**-32.500**	**-33.020**	**-33.550**	**-34.050**
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)**	**-75.380,99**	**-247.920**	**-32.500**	**-33.020**	**-33.550**	**-34.050**
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)**	**-75.380,99**	**-247.920**	**-32.500**	**-33.020**	**-33.550**	**-34.050**
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**	**-75.380,99**	**-247.920**	**-32.500**	**-33.020**	**-33.550**	**-34.050**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	350.000	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	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	74.228,86	44.300	39.000	39.600	40.210	40.820	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	600	600	610	620	630	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	61,16	560.100	100	110	120	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	74.706,52	605.000	39.700	40.320	40.950	41.570	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-74.706,52**	**-255.000**	**-39.700**	**-40.320**	**-40.950**	**-41.570**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-74.706,52**	**-255.000**	**-39.700**	**-40.320**	**-40.950**	**-41.570**	**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)**	**-74.706,52**	**-255.000**	**-39.700**	**-40.320**	**-40.950**	**-41.570**	**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**	**-74.706,52**	**-255.000**	**-39.700**	**-40.320**	**-40.950**	**-41.570**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
121010 448110 Erstattungen vom Land (Europawahl)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für Europawahl § 50 BWG	0
121010 448130 Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für Landtagswahl § 52 L WahlG	0
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 sowie Mitarbeiter.	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 (Kosten weden vom Land erstattet, siehe 121010.448130)	0
121010 545240 Aufwendungen für Europawahl	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Europawahl, Kostensteigerung für Papiererzeugnisse, Erhöhung der Erfrischungsgelder (Kostenerstattung vom Land, siehe 121010.448110)	0
121010 545250 Aufwendungen für Kommunalwahl	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Kommunalwahl, Preissteigerung nei Papiererzeugnisse, Erhöhung Erfrischungsgelder, Porto und Anteil Briefwähler	0
121010 545260 Aufwendungen für Landratswahl	Erläuterungen zum Konto (ü): Landratswahl 2029, 100.000€ für Landratswahl und 100.000€ 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 **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**121020**	Statistik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.625,79	4.620	4.620	4.140	3.480	3.040
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	4.625,79	4.620	4.620	4.140	3.480	3.040
11.	Personalaufwendungen	18.434,84	6.250	6.390	3.990	4.060	4.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,72	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.625,79	4.630	4.630	4.340	4.090	3.930
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.951,48	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.778,83	10.880	11.020	8.330	8.150	8.040
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-136.153,04**	**-6.260**	**-6.400**	**-4.190**	**-4.670**	**-5.000**
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)**	**-136.153,04**	**-6.260**	**-6.400**	**-4.190**	**-4.670**	**-5.000**
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)**	**-136.153,04**	**-6.260**	**-6.400**	**-4.190**	**-4.670**	**-5.000**
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**	**-136.153,04**	**-6.260**	**-6.400**	**-4.190**	**-4.670**	**-5.000**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.625,79	4.620	4.620	4.140	3.480	3.040
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.625,79	4.620	4.620	4.140	3.480	3.040
	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	4.625,79	4.630	4.630	4.340	4.090	3.930
	Abschreibungen	4.625,79	4.630	4.630	4.340	4.090	3.930
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	14.698,52	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	10.839,88	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	109.960,83	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	135.499,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-135.499,23**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-135.499,23**	**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)**	**-135.499,23**	**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**	**-135.499,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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 öffentlichen 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	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beglaubigungen/Ehrung Altersjubilare	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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 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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Fachaufsicht	580	2.300	2.300	2.300	2.300
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	100	250	250	250	250
Beratungsgespräche und Anmeldeverfahren zur Umsetzung des ProstSchG	2	2	2	2	2
Ehrung Altersjubilare/ Beglaubigungen	397	1.000	1.000	1.100	1100
Melderegisteranfragen	314	1.700	2000	2000	2000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122010**	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	75,00	500	200	210	220	220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,43	300	650	680	710	720
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	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	181,43	1.100	850	890	930	940
11.	Personalaufwendungen	346.378,09	282.130	352.990	349.400	354.690	360.030
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.021,48	13.950	14.170	12.020	12.020	12.020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,33	2.930	2.910	2.970	3.030	3.070
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315,59	6.770	3.500	3.560	3.620	3.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.481,53	305.780	373.570	367.950	373.360	378.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-343.300,10**	**-304.680**	**-372.720**	**-367.060**	**-372.430**	**-377.860**
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)**	**-343.300,10**	**-304.680**	**-372.720**	**-367.060**	**-372.430**	**-377.860**
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)**	**-343.300,10**	**-304.680**	**-372.720**	**-367.060**	**-372.430**	**-377.860**
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**	**-343.300,10**	**-304.680**	**-372.720**	**-367.060**	**-372.430**	**-377.860**
	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	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	103,50	500	200	210	220	220	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,43	300	650	680	710	720	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	100,00	300	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	309,93	1.100	850	890	930	940	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	327.576,64	280.330	351.540	356.860	362.250	367.710	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,85	2.930	2.910	2.970	3.030	3.070	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.297,82	6.770	3.500	3.560	3.620	3.680	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	333.073,31	290.030	357.950	363.390	368.900	374.460	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-332.763,38**	**-288.930**	**-357.100**	**-362.500**	**-367.970**	**-373.520**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-332.763,38**	**-288.930**	**-357.100**	**-362.500**	**-367.970**	**-373.520**	**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)**	**-332.763,38**	**-288.930**	**-357.100**	**-362.500**	**-367.970**	**-373.520**	**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**	**-332.763,38**	**-288.930**	**-357.100**	**-362.500**	**-367.970**	**-373.520**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
122010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus dem bisherigen Ergebnis bis Mai 2024 können wir auf das Jahr gesehen diesen Betrag prognostiziert.	200
122010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Es sind 2 Verfahren zum Prostituiertenschutzgesetz zu erwarten.	100
122010 448140 Sachkosterstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Höhere Erstattungen aufgrund des 3-Jahresrhytmus gemäß Prostituiertenschutzgesetz	150
122010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung Beitrag zur elektronischen Bibliothek Standesamtwesen.	3.000
122010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Mehrkosten durch die Ausstattung Diensttelefone der 3 SB für Außendiensttätigkeiten	500
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 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 bevollmächtigten 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)
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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Optimierung der Fachaufsicht nach Gewerbeordnung und Schornsteinfeger-Handwerksgesetz

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fachaufsicht über die 13 Stadt-, Amts- und Gemeindeverwaltungen gem. GewO und spezial-gesetzlicher Regelungen/ Widerspruchsverfahren	110	320	320	320	320
Fachaufsicht über die 20 bevollmächtigten Bezirks-schornsteinfeger/innen gem. Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und spezialgesetzlicher Regelungen/ Widerspruchsverfahren	655	850	850	850	850
Ordnungswidrigkeiten-verfahren	29	60	60	60	60

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122020**	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	7.274,87	6.500	7.500	7.620	7.740	7.850
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,26	400	450	460	470	480
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,51	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.185,00	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.008,64	12.200	14.350	14.480	14.610	14.730
11.	Personalaufwendungen	43.474,23	232.680	292.920	289.750	294.170	298.580
12.	Versorgungsaufwendungen	238.404,59	3.420	3.470	2.950	2.950	2.950
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,15	2.050	1.400	1.430	1.460	1.480
14.	Abschreibungen	292,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,16	1.270	1.630	1.680	1.730	1.760
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.096,22	239.420	299.420	295.810	300.310	304.770
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-271.087,58**	**-227.220**	**-285.070**	**-281.330**	**-285.700**	**-290.040**
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)**	**-271.087,58**	**-227.220**	**-285.070**	**-281.330**	**-285.700**	**-290.040**
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)**	**-271.087,58**	**-227.220**	**-285.070**	**-281.330**	**-285.700**	**-290.040**
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**	**-271.087,58**	**-227.220**	**-285.070**	**-281.330**	**-285.700**	**-290.040**
	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	292,09	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	292,09	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	5.243,83	6.500	7.500	7.620	7.740	7.850	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,77	400	450	460	470	480	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.006,50	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400	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	9.580,61	12.200	14.350	14.480	14.610	14.730	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	250.877,81	225.190	285.560	289.870	294.280	298.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,15	2.050	1.400	1.430	1.460	1.480	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.575,16	1.270	1.630	1.680	1.730	1.760	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	253.803,12	228.510	288.590	292.980	297.470	301.940	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-244.222,51**	**-216.310**	**-274.240**	**-278.500**	**-282.860**	**-287.210**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-244.222,51**	**-216.310**	**-274.240**	**-278.500**	**-282.860**	**-287.210**	**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)**	**-244.222,51**	**-216.310**	**-274.240**	**-278.500**	**-282.860**	**-287.210**	**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**	**-244.222,51**	**-216.310**	**-274.240**	**-278.500**	**-282.860**	**-287.210**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
122020 446110 Erträge aus Kostenerstattung d. Ersatzvornahme Schornsteinfeger	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	450
122020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Schwarzarbeitsbekämpfung, Verstöße Schornsteinfeger-Handwerksgesetz	6.400
122020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Mehrkosten durch die Ausstattung Diensttelefone der 3 SB für Außendiensttätigkeiten	40
122020 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 mit 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 der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 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. Die UJB/UFB ist kompetenter Ansprechpartner für Jäger und Fischer/Angler sowie deren entsprechende Kreis- und Landesverbände.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Maßnahmen nach Bbg. JagdG, Jagdschein-erteilung und Abschussplanung	1.007	1.400	1.300	1.300	1.300
Maßnahmen nach Bbg FischG, Fischereischein-erteilung und Fischereiabgabe	1.107	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordnungswidrigkeiten Jagd und Fischerei nach geltendem Gesetz	9	40	40	40	40
Stellungnahmen Jagd und Fischerei	100	250	250	250	250

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122030**	Jagd und Fischerei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	43.168,35	29.000	44.860	45.550	46.250	46.930
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,65	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	100	190	190	190	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	43.495,00	29.100	45.050	45.740	46.440	47.120
11.	Personalaufwendungen	346.057,02	305.550	357.670	362.790	368.310	373.860
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.423,71	13.120	13.320	11.300	11.300	11.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.148,95	12.650	8.890	9.040	9.210	9.350
14.	Abschreibungen	220,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.002,83	8.140	5.310	5.420	5.530	5.620
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.005,69	339.460	385.190	388.550	394.350	400.130
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-307.510,69**	**-310.360**	**-340.140**	**-342.810**	**-347.910**	**-353.010**
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)**	**-307.510,69**	**-310.360**	**-340.140**	**-342.810**	**-347.910**	**-353.010**
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)**	**-307.510,69**	**-310.360**	**-340.140**	**-342.810**	**-347.910**	**-353.010**
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**	**-307.510,69**	**-310.360**	**-340.140**	**-342.810**	**-347.910**	**-353.010**
	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	220,60	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	220,60	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	47.438,35	29.000	44.860	45.550	46.250	46.930	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	190,00	100	190	190	190	190	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	47.765,00	29.100	45.050	45.740	46.440	47.120	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	373.807,28	306.300	358.650	364.060	369.580	375.150	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.115,30	12.650	8.890	9.040	9.210	9.350	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.059,65	8.140	5.310	5.420	5.530	5.620	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	387.982,23	327.090	372.850	378.520	384.320	390.120	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-340.217,23**	**-297.990**	**-327.800**	**-332.780**	**-337.880**	**-343.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-340.217,23**	**-297.990**	**-327.800**	**-332.780**	**-337.880**	**-343.000**	**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)**	**-340.217,23**	**-297.990**	**-327.800**	**-332.780**	**-337.880**	**-343.000**	**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**	**-340.217,23**	**-297.990**	**-327.800**	**-332.780**	**-337.880**	**-343.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
122030 412100 Zuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen ab 2023 unbestimmt, = Bachenprämie	0
122030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung gemäß IT-Service	1.760
122030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): zusätzlicher MA fährt zur jährlichen Weiterbildung Jagdrechtstag	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 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 mit 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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Prüfung und Gewährung des rechtmäßigen Aufenthalts

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Ausländer insgesamt	14.048	15.000	15.500	16.000	16.500
u. a. davon Personen mit Aufenthaltstitel bzw. Fiktion	6.636	6.800	7.700	8.050	8.400
Geduldet – ohne Aufenthaltsrecht	469	400	400	400	400
Aufenthaltsgestattung	438	500	500	550	600
EU-Ausländer	6.505	6.900	6.900	7.000	7.100

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122040**	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095,73	860	40	40	40	30
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.308,89	113.000	141.400	143.530	145.690	147.880
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,50	120	120	130	140	140
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.440,53	1.120	17.920	18.210	18.500	18.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	380,00	1.000	390	390	390	390
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.344,65	116.100	159.870	162.300	164.760	167.210
11.	Personalaufwendungen	1.342.876,67	1.421.170	1.588.030	1.594.590	1.618.640	1.643.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.406,52	1.950	1.980	1.680	1.680	1.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.432,61	41.550	55.200	56.050	56.950	57.800
14.	Abschreibungen	3.140,44	870	50	50	50	50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.231,44	102.320	125.690	127.590	129.520	131.460
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.274,64	1.567.860	1.770.950	1.779.960	1.806.840	1.833.990
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.348.929,99**	**-1.451.760**	**-1.611.080**	**-1.617.660**	**-1.642.080**	**-1.666.780**
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)**	**-1.348.929,99**	**-1.451.760**	**-1.611.080**	**-1.617.660**	**-1.642.080**	**-1.666.780**
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)**	**-1.348.929,99**	**-1.451.760**	**-1.611.080**	**-1.617.660**	**-1.642.080**	**-1.666.780**
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**	**-1.348.929,99**	**-1.451.760**	**-1.611.080**	**-1.617.660**	**-1.642.080**	**-1.666.780**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.095,73	860	40	40	40	30
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.095,73	860	40	40	40	30
	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	3.140,44	870	50	50	50	50
	Abschreibungen	3.140,44	870	50	50	50	50
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	133.199,43	113.000	141.400	143.530	145.690	147.880	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,50	120	120	130	140	140	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.952,11	1.120	17.920	18.210	18.500	18.770	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	630,00	1.000	390	390	390	390	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	143.901,04	115.240	159.830	162.260	164.720	167.180	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.305.437,78	1.407.920	1.574.760	1.598.420	1.622.520	1.646.940	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.177,36	41.550	55.200	56.050	56.950	57.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	125.142,08	102.320	125.690	127.590	129.520	131.460	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	1.447.757,22	1.551.790	1.755.650	1.782.060	1.808.990	1.836.200	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.303.856,18**	**-1.436.550**	**-1.595.820**	**-1.619.800**	**-1.644.270**	**-1.669.020**	**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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-1.303.856,18**	**-1.436.550**	**-1.595.820**	**-1.619.800**	**-1.644.270**	**-1.669.020**	**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)**	**-1.303.856,18**	**-1.436.550**	**-1.595.820**	**-1.619.800**	**-1.644.270**	**-1.669.020**	**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**	**-1.303.856,18**	**-1.436.550**	**-1.595.820**	**-1.619.800**	**-1.644.270**	**-1.669.020**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
122040 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren für Ausstellungen von Fiktionsbescheinigungen, Verlängerungen/Ablehnungen Aufenthaltsbescheinigungen, Niederlassungserlaubnisse, Bareinzahlungen	141.400
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.	0
122040 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei Verlängerung von Aufenthaltstitel, Bußgeld bei nicht Einhaltung von Fristen	390
122040 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Neue Mitarbeiter (7) benötigen weitere Lizenzen Kommunix; Zudem ist mit einem Update Advis zu rechnen - Planung nicht auf Grundlage der IT (Zuarbeit nicht erfolgt)	25.000
122040 523100 Aufwendungen für Nutzung PIK	Erläuterungen zum Konto (ü): Eine neue PIK- Station muss erworben werden (gesetzlich geregelt).Wird genutzt für die Registrierung und/oder Identitätsprüfung von Asylsuchenden und unerlaubt aufhältigen Ausländern sowie die Personalisierung von Auskunftsnachweisen und Anlaufbescheinigungen.	14.000
122040 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Weitere Mitarbeiter (7) müssen geschult werden, zudem Inhouse-Schulung geplant (Fachtagung 2025 = 5x499,- = 2500 € + Kommunix lt. Angebot = ca. 4000€ + 30Px x 250 €= 7500 €) Advis-Schulung (Inhouse) dringend notwenig, da Fehleranfälligkeit in Bedienung sehr hoch (durch Advis vermieden). Für alle Beschäftigten der Ausländerbehörde sind jährlich fachspezifische und allgemeine Weiterbildungen erforderlich Erhöhung Weiterbildungsgebühren bei Seminaren.	14.000
122040 527120 Aufwendungen für Ausreise über IOM	Erläuterungen zum Konto (ü): Rückgang der freiwilligen Ausreisen über IOM	0
122040 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bestellungen Bundesdruckerei Ausweisdokumente (Aufenthaltstitel, Reiseausweise für Flüchtlinge), diverse benötigte Fachliteratur	123.500
122040 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Wird im Deckungskreis unter folgendem Produktkonto 521010.543130 (untere Bauaufsichtsbehörde) für das gesamte Ordnungsamt mit eingeplant. Anteilig für 122040.543130 = 14.800 €	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	Staatsangehörigkeitsrechtsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen
Zielgruppe	ausländische Staatsangehörige, Bürger

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Gewährleistung der umfassenden und rechtssicheren Beratung der Antragsteller

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beratungsgespräche zur Einbürgerung	15	20	20	25	30
Anträge auf Einbürgerungen	191	300	500	550	600
Anträge auf Namensänderung	16	16	20	20	20
Anzahl der Widersprüche	0	0	0	0	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122050**	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	125.940,00	40.000	131.700	133.680	135.690	137.730
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	35.800	35.800	36.340	36.890	37.460
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	125.960,00	75.800	167.500	170.020	172.580	175.190
11.	Personalaufwendungen	148.862,29	102.590	148.910	151.190	153.510	155.810
12.	Versorgungsaufwendungen	-527,45	730	740	630	630	630
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,49	2.550	8.000	8.120	8.280	8.400
14.	Abschreibungen	64,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.904,94	6.220	1.920	1.960	2.000	2.030
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.022,27	112.090	159.570	161.900	164.420	166.870
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.062,27**	**-36.290**	**7.930**	**8.120**	**8.160**	**8.320**
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)**	**-27.062,27**	**-36.290**	**7.930**	**8.120**	**8.160**	**8.320**
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)**	**-27.062,27**	**-36.290**	**7.930**	**8.120**	**8.160**	**8.320**
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**	**-27.062,27**	**-36.290**	**7.930**	**8.120**	**8.160**	**8.320**
	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	64,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	64,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	67.749,52	40.000	131.700	133.680	135.690	137.730	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.570,00	35.800	35.800	36.340	36.890	37.460	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	94.319,52	75.800	167.500	170.020	172.580	175.190	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	149.829,43	103.340	149.710	152.000	154.330	156.640	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,49	2.550	8.000	8.120	8.280	8.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.601,92	6.220	1.920	1.960	2.000	2.030	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	155.149,84	112.110	159.630	162.080	164.610	167.070	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-60.830,32**	**-36.310**	**7.870**	**7.940**	**7.970**	**8.120**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-60.830,32**	**-36.310**	**7.870**	**7.940**	**7.970**	**8.120**	**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)**	**-60.830,32**	**-36.310**	**7.870**	**7.940**	**7.970**	**8.120**	**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**	**-60.830,32**	**-36.310**	**7.870**	**7.940**	**7.970**	**8.120**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
122050 448140 Sachkosterstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkostenerstattung zu 30 % im A32, Personalkostenerstattung zu 70% im A11 gebucht. Erstattung erfolg rückwirkend für Vorjahr.	8.500
122050 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalaufwuchs, vierte Stelle wird besetzt	2.000
122050 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Personalaufwuchs - vierte Stelle wird besetzt 4x 500,- Lehrgang; 4000 € Anwenderschulung Staatsangehörigkeit Kommunix-Software lt. Angebot)	6.000
122050 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 mit eingeplant. Anteilig für 122050.543130 = 4.000 €	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	§ 4 Straßenverkehrsechts-Zuständigkeitsverordnung; § 4 Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem 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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln. 7d) langfristige Sicherung eines qualifizierten und motivierten Personalbestandes
Ziel	- Gewährleistung der Befähigung und Eignung von Fahrzeugführern zum Schutz der Allgemeinheit als 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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antragsannahmen in den Kommunen in %	64	68	70	70	70
Zusendungsquote von Führerscheinen an den Bürger in %	30	26	40	40	50
Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnisanträgen in Wochen	4	4	2	Max. 1	Max. 1

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122070**	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.590,56	11.900	7.000	6.280	5.280	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.420,60	585.100	531.800	539.780	547.900	556.130
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.515,35	420	190	200	210	210
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.026,51	598.420	539.990	547.260	554.390	561.940
11.	Personalaufwendungen	654.881,91	1.324.880	1.266.690	1.275.850	1.295.110	1.314.590
12.	Versorgungsaufwendungen	287.632,70	1.950	1.980	1.680	1.680	1.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.652,14	175.210	197.220	200.220	203.330	206.390
14.	Abschreibungen	42.838,64	16.820	15.380	14.400	13.560	13.050
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.623,35	130.010	139.140	141.260	143.430	145.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.628,74	1.648.870	1.620.410	1.633.410	1.657.110	1.681.280
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-742.602,23**	**-1.050.450**	**-1.080.420**	**-1.086.150**	**-1.102.720**	**-1.119.340**
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)**	**-742.602,23**	**-1.050.450**	**-1.080.420**	**-1.086.150**	**-1.102.720**	**-1.119.340**
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)**	**-742.602,23**	**-1.050.450**	**-1.080.420**	**-1.086.150**	**-1.102.720**	**-1.119.340**
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**	**-742.602,23**	**-1.050.450**	**-1.080.420**	**-1.086.150**	**-1.102.720**	**-1.119.340**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	15.590,56	11.900	7.000	6.280	5.280	4.600
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.590,56	11.900	7.000	6.280	5.280	4.600
	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	42.838,64	16.820	15.380	14.400	13.560	13.050
	Abschreibungen	42.838,64	16.820	15.380	14.400	13.560	13.050
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	464.520,75	585.100	531.800	539.780	547.900	556.130	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.543,47	420	190	200	210	210	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	468.564,22	586.520	532.990	540.980	549.110	557.340	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	939.632,23	1.312.340	1.253.980	1.272.830	1.292.040	1.311.470	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.761,03	175.210	197.220	200.220	203.330	206.390	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	128.308,94	130.010	139.140	141.260	143.430	145.570	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	1.226.702,20	1.617.560	1.590.340	1.614.310	1.638.800	1.663.430	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-758.137,98**	**-1.031.040**	**-1.057.350**	**-1.073.330**	**-1.089.690**	**-1.106.090**	**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	916,30	14.000	110.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.226,16	8.000	15.000	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	22.142,46	22.000	125.000	15.000	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-22.142,46**	**-22.000**	**-125.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-780.280,44**	**-1.053.040**	**-1.182.350**	**-1.088.330**	**-1.089.690**	**-1.106.090**	**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 (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)**	**-780.280,44**	**-1.053.040**	**-1.182.350**	**-1.088.330**	**-1.089.690**	**-1.106.090**	**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**	**-780.280,44**	**-1.053.040**	**-1.182.350**	**-1.088.330**	**-1.089.690**	**-1.106.090**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
122070 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz. Pflichtumtausch der Führerscheine	531.800
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)	190
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 für Januar-März und November-Dezember	5.500
122070 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	1.250
122070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege von Hard- und Software sowie jährliche Lizenzkosten Führerscheine der Welt Rechnungslegung erfolgt jedes Quartal	25.000
122070 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag Außenstelle Luckenwalde, jährliche Nachzahlung Unterhaltskosten	100.000
122070 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Leasingkosten für Dienstwagen	250
122070 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Kosten für Gebäudereinigung, Energie, Wasser, Gas und Wachschutz	34.920
122070 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): anteilige Reparatur-, Wartungs- und Benzinkosten für Dienstfahrzeug	100
122070 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzmaßnahmen	0
122070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhaltungsqualifizierung und Fortbildung gemäß zur Eignungsüberprüfung, sowie Schulungen im Fahrlehrer- und Fahrschulbereich	2.200
122070 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung an Gemeinden für Antragsannahme (5,10€/Antrag) halbjährliche Abrechnung	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 (inkl.Online-Zugänge)	6.880
122070 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Führerscheine	Erläuterungen zum Konto (ü): Auslagen für die Herstellung von Führerscheinen und deren Direktversand, Kontrollgerätekarten und Fahrlehrerscheine	82.000
122070 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Postentgelte, Internet, Erlösabfuhr und Wachschutz, E-Payment Gebühren	6.150
122070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichtskosten bei (erfolglosen) Klageverfahren	2.400
122070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung GWG	1.200
122070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern und Versicherungen Gebäude	260
122070 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerstattung für Abfragen und Meldungen an das Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg, korrespondierend zu 431100	40.000
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-	15.000

	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. HJ 2025 Austausch bestehender Technik wg. verschleiß Erhöhunhung des Ansatzes resultiert aus Kosten/ Gerät ca. 4000 €, somit können ca. 3 Geräte /Jahr angeschafft + Signaturdiplays werden, wenn nötig.	
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	0
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. HJ 2025 Ansatzerhöhung wg. OUG, Lizenzerwerb u.a. auch für Unterschriften-Pads. 14.000 € in 2024 nicht in Anspruch geneommen, daher in 2025 übertragen. Straßenverkehrsamt - für Zukunftsinvestions - Datenmigration OK Verkehr der Firma 'kommIT für IKOLFS und IKOLKFZ, da ca. 12 Monate benötigt wird um zu integrieren. Schulungsangebot war bis 31.12.2024 für Mitarbeiter gebunden. Die Umstellung muss bis 31.12.2027 abgeschlossen sein, da sonst ab 01.01.2028 kein Fachverfahren mehr zur Verfügung steht!	110.000

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	§ 4 Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge (EGFGV), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Landesschifffahrts-VO
Zielgruppe	intern: - Kämmerei extern: - Verkehrsteilnehmer - Führer und Halter von Kraftfahrzeugen - Kraftfahrt-Bundesamt - Behörden - Versicherungen

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7b) Ausbau und Nutzung dr bürgerorientierten Online-Dienstleistungen 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen.

Ziel	Erweiterung des Angebots der Möglichkeiten zur elektronisch, internetbasierten Antragsstellung.

Kennzahlen	**vorl. Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
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 **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122080**	Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.582,67	9.230	7.180	6.440	5.410	4.710
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.856,53	1.730.000	1.651.530	1.676.310	1.701.500	1.727.080
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,20	800	1.000	1.020	1.040	1.060
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.475,31	20	1.610	1.650	1.690	1.710
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.227,71	1.740.550	1.661.820	1.685.920	1.710.140	1.735.060
11.	Personalaufwendungen	1.246.576,95	1.543.000	1.433.080	1.431.810	1.453.410	1.475.280
12.	Versorgungsaufwendungen	46.766,67	1.950	1.980	1.680	1.680	1.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.641,68	333.550	347.420	352.660	358.060	363.490
14.	Abschreibungen	232.776,12	22.190	20.830	19.500	18.360	17.670
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.118,97	183.000	205.010	208.110	211.290	214.470
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.880,39	2.083.690	2.008.320	2.013.760	2.042.800	2.072.590
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-385.652,68**	**-343.140**	**-346.500**	**-327.840**	**-332.660**	**-337.530**
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)**	**-385.652,68**	**-343.140**	**-346.500**	**-327.840**	**-332.660**	**-337.530**
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)**	**-385.652,68**	**-343.140**	**-346.500**	**-327.840**	**-332.660**	**-337.530**
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**	**-385.652,68**	**-343.140**	**-346.500**	**-327.840**	**-332.660**	**-337.530**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	11.582,67	9.230	7.180	6.440	5.410	4.710
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.582,67	9.230	7.180	6.440	5.410	4.710
	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	232.776,12	22.190	20.830	19.500	18.360	17.670
	Abschreibungen	232.776,12	22.190	20.830	19.500	18.360	17.670
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.546.039,87	1.730.000	1.651.530	1.676.310	1.701.500	1.727.080	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	800	1.000	1.020	1.040	1.060	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.496,16	20	1.610	1.650	1.690	1.710	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	500	500	500	500	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	1.559.446,03	1.731.320	1.654.640	1.679.480	1.704.730	1.730.350	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.240.614,10	1.521.630	1.411.460	1.432.680	1.454.280	1.476.170	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.968,43	333.550	347.420	352.660	358.060	363.490	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	192.905,40	183.000	205.010	208.110	211.290	214.470	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	1.722.487,93	2.038.180	1.963.890	1.993.450	2.023.630	2.054.130	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-163.041,90**	**-306.860**	**-309.250**	**-313.970**	**-318.900**	**-323.780**	**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	7.000	130.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.478,65	10.000	57.600	7.200	8.400	7.200	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	4.478,65	17.000	187.600	7.200	8.400	7.200	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-4.478,65**	**-17.000**	**-187.600**	**-7.200**	**-8.400**	**-7.200**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-167.520,55**	**-323.860**	**-496.850**	**-321.170**	**-327.300**	**-330.980**	**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)**	**-167.520,55**	**-323.860**	**-496.850**	**-321.170**	**-327.300**	**-330.980**	**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**	**-167.520,55**	**-323.860**	**-496.850**	**-321.170**	**-327.300**	**-330.980**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220801501 Anschaffung Nadeldrucker								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	36.000	7.200	7.200	7.200	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	7.200	7.200	7.200	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-36.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
122080 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz	1.651.530
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.	1.000
122080 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Versicherungen	1.370
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 (2025 Außenstelle Zossen Wartebereich)	4.300
122080 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Schriftgutanlage und Kassenautomat, Folgekosten für neu angeschaffte Geräte ab 2025	12.000
122080 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartungs-/Pflegeverträge Software; Lizenzkosten, Kosten für Audits (Überprüfung Arbeitsplätze), i-Kfz	69.060
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 %	210.000
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	5.020
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), 2025 müssen verschlissene Sonnenschutzfolien enfernt werden	40.290
122080 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur-, Wartungs- und steigende Benzinkosten.	5.250
122080 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahmen zum Arbeitsschutz	0
122080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	1.500
122080 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Formulare, Fachliteratur (inkl. Online-Zugänge), Anschaffung von Mobiliar (Burostühle, Gästestühle, Wartebänke, Lamellenvorhang)	21.200
122080 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Fahrzeugpapiere	Erläuterungen zum Konto (ü): Plaketten, Fahrzeugpapiere, Beschaffung von Trägern für i-Kfz	110.000
122080 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erlösabholung durch Wachschutz in Zossen und Luckenwalde, Abführung Servicegebühren Kartenzahlungsanbieter, E-Payment Gebühren	18.000
122080 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gutachten aus Klageverfahren	0
122080 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen GWG, Anschaffung Geldzählgerät Außenstelle Zossen	210
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	55.000
122080 783100 Auszahlungen für	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025	36.000

Sachanlagevermögen	Neuanschaffung bestehender Technik wg. Verschlieiß Drucker und Scanner für 10 Arbeitsplätze / Jahr = 7.200 €.	
122080 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Alle 2 Jahre 1.200 € für 18 Arebitsplätze höhenverstellbare TIsche.	21.600

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 Durchführung der Unfallkommission	
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Fahrwegbestimmung für die Beförderung von Gefahrgütern	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), 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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwand in € pro Einwohner	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122100**	Verkehrssicherheit / -lenkung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858,89	2.850	2.850	2.560	2.150	1.870
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.221,48	240.000	243.000	246.650	250.360	254.120
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.460	10.620	10.780
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526,82	100	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	247.607,19	253.250	256.150	259.670	263.130	266.770
11.	Personalaufwendungen	794.753,48	877.230	865.150	852.280	865.150	878.220
12.	Versorgungsaufwendungen	93.533,37	3.910	3.970	3.370	3.370	3.370
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554,49	28.100	26.390	26.830	27.270	27.670
14.	Abschreibungen	11.347,79	2.860	2.860	2.680	2.530	2.430
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.068,51	10.220	17.040	17.320	17.640	17.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.257,64	922.320	915.410	902.480	915.960	929.590
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-669.650,45**	**-669.070**	**-659.260**	**-642.810**	**-652.830**	**-662.820**
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)**	**-669.650,45**	**-669.070**	**-659.260**	**-642.810**	**-652.830**	**-662.820**
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)**	**-669.650,45**	**-669.070**	**-659.260**	**-642.810**	**-652.830**	**-662.820**
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**	**-669.650,45**	**-669.070**	**-659.260**	**-642.810**	**-652.830**	**-662.820**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.858,89	2.850	2.850	2.560	2.150	1.870
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.858,89	2.850	2.850	2.560	2.150	1.870
	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	11.347,79	2.860	2.860	2.680	2.530	2.430
	Abschreibungen	11.347,79	2.860	2.860	2.680	2.530	2.430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	209.368,90	240.000	243.000	246.650	250.360	254.120	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	10.300	10.460	10.620	10.780	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.527,14	100	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	211.896,04	250.400	253.300	257.110	260.980	264.900	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	832.096,72	843.060	830.440	842.920	855.640	868.550	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,75	28.100	26.390	26.830	27.270	27.670	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	11.157,93	10.220	17.040	17.320	17.640	17.900	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	851.654,40	881.380	873.870	887.070	900.550	914.120	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-639.758,36**	**-630.980**	**-620.570**	**-629.960**	**-639.570**	**-649.220**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-639.758,36**	**-630.980**	**-620.570**	**-629.960**	**-639.570**	**-649.220**	**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)**	**-639.758,36**	**-630.980**	**-620.570**	**-629.960**	**-639.570**	**-649.220**	**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**	**-639.758,36**	**-630.980**	**-620.570**	**-629.960**	**-639.570**	**-649.220**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	243.000
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	0
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	220
122100 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertraglich festgelegte Servicegebühren für Software	2.800
122100 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur PKW, Benzin, Kosten für KSA	3.150
122100 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzkleidung für neuen Außendienstmitarbeiter	400
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	2.020
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	0
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 (inkl.Online-Zugänge)	10.000
122100 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Internet, Portogebühren, 2025 Neuanschaffung Smartphones für Außendienst inkl. monatl.Gebühren	6.000
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	30
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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
überprüfte Kfz (Durchfahrten an mobilen u. stationären Blitzern) in Tsd.	4.562,30	6.624,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Ertragsrelevante Verkehrsordnungs-widrigkeiten	21.757	23.760	24.000	14.000	14.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122110**	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.063,60	7.430	7.430	6.660	5.600	4.880
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.240,62	132.000	100.000	101.500	103.040	104.580
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,94	0	220	230	240	240
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.755,14	990.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.533,30	1.129.430	707.650	708.390	708.880	709.700
11.	Personalaufwendungen	541.725,15	525.470	576.400	567.570	576.180	584.850
12.	Versorgungsaufwendungen	46.766,66	1.950	1.980	1.680	1.680	1.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.471,17	66.870	79.260	80.490	81.760	82.980
14.	Abschreibungen	97.620,27	7.540	7.540	7.060	6.650	6.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.135,85	14.340	14.400	14.650	14.900	15.130
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.719,10	616.170	679.580	671.450	681.170	691.040
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**416.814,20**	**513.260**	**28.070**	**36.940**	**27.710**	**18.660**
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)**	**416.814,20**	**513.260**	**28.070**	**36.940**	**27.710**	**18.660**
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)**	**416.814,20**	**513.260**	**28.070**	**36.940**	**27.710**	**18.660**
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**	**416.814,20**	**513.260**	**28.070**	**36.940**	**27.710**	**18.660**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	11.063,60	7.430	7.430	6.660	5.600	4.880
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.063,60	7.430	7.430	6.660	5.600	4.880
	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	97.620,27	7.540	7.540	7.060	6.650	6.400
	Abschreibungen	97.620,27	7.540	7.540	7.060	6.650	6.400
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	127.381,97	132.000	100.000	101.500	103.040	104.580	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,05	0	220	230	240	240	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	934.510,16	990.000	600.000	600.000	600.000	600.000	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	1.063.366,18	1.122.000	700.220	701.730	703.280	704.820	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	551.117,61	505.730	556.310	564.670	573.230	581.860	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.028,70	66.870	79.260	80.490	81.760	82.980	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	14.100,51	14.340	14.400	14.650	14.900	15.130	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	653.246,82	586.940	649.970	659.810	669.890	679.970	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**410.119,36**	**535.060**	**50.250**	**41.920**	**33.390**	**24.850**	**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	1.430	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	20.020	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	21.450	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-50.000**	**-21.450**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**410.119,36**	**485.060**	**28.800**	**41.920**	**33.390**	**24.850**	**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)**	**410.119,36**	**485.060**	**28.800**	**41.920**	**33.390**	**24.850**	**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**	**410.119,36**	**485.060**	**28.800**	**41.920**	**33.390**	**24.850**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1221101311 Sachanlagevermögen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.020	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.020	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.020**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-20.020**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
122110 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren, Auslagen, Akteneinsicht und Rücksendung Führerscheine.	100.000
122110 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von Versicherungskosten	220
122110 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwarnungsgelder und Geldbußen gemäß OWi	600.000
122110 459201 Periodenfremde ordentliche Erträge- aus GBH	Erläuterungen zum Konto: Erträge, die im Rahmen der Verwaltungstätigkeit anfallen, die jedoch nicht der laufenden Periode zugeordnet werden können	0
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, Verschlüsselung erste Kamera S350 auf 3.000 Bit	28.000
122110 523110 Aufwendungen für Mieten, technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietkosten für Kameras in Geschwindigkeitsmessanlagen/ -geräten (Ausfall Messtechnik soll zur Gefahrenabwehr durch Mietanlagen kompensiert werden)	3.500
122110 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug	250
122110 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wachschutzkosten für stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	400
122110 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von 2 Dienstfahrzeugen.	8.120
122110 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schutzbekleidung für Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum, Ersatzbeschaffungen	250
122110 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Seminare im OWiG und andere fachliche Weiterbildungen	1.130
122110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Betrieb und Unterhaltung Geschwindigkeitsmessstellen/ -messtechnik, Zählerausbau GMA Altes Lager 2x und Dabendorf 1x	36.000
122110 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Dienstleistungen der Fa. Planet zur Softwareumstellung, Schnittstellenprogrammierung/ -anpassung	1.610
122110 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Fachliteratur (inkl.Online-Zugänge), Büromaterial, Formulare	5.200
122110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon- und Internetkosten.	80
122110 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten	640
122110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Ausstattungsgegenstände, Kleinmaterial	120
122110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen (vertragliche Verpflichtung)	8.250
122110 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Installation Modul elektronischer Rechtsverkehr.	20.020

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 nachhaltigen Lebensgrundlagen ein.

	3f) Stärkung des Verbraucherschutzes und Verbesserung des Tierwohls.
Ziel	Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, Umweltschutz, Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren

Kennzahlen	**vorl. Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Zahl der planbaren Betriebskontrollen	273 von 450 (61 %)	460 (100 %)	460 (100 %)	470 (100 %)	480 (100 %)
Tierschutzkontrollen	228	210	210	220	230
Betriebskontrollen Futtermittel-überwachung	232	175	175	180	185
Handelszertifikate	418	260	260	270	280
Tierkörperbeseitigung in EUR	57.579,45	106.000	75.000	75.000	75.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122120**	Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.279,60	55.570	77.210	69.360	58.580	51.260
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.557,53	50.000	50.000	50.750	51.530	52.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.463,16	75.000	85.860	87.150	88.460	89.790
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.735,97	21.400	21.400	21.730	22.060	22.390
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.650,54	37.450	64.300	14.300	14.300	14.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.686,80	239.420	298.770	243.290	234.930	230.040
11.	Personalaufwendungen	948.891,87	821.980	794.140	804.000	816.140	828.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-703,25	970	990	840	840	840
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.345,36	260.530	260.710	264.690	268.780	272.870
14.	Abschreibungen	77.855,16	74.020	95.530	91.030	87.160	84.810
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.186,21	105.310	104.060	105.640	107.250	108.870
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.575,35	1.262.810	1.255.430	1.266.200	1.280.170	1.295.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.131.888,55**	**-1.023.390**	**-956.660**	**-1.022.910**	**-1.045.240**	**-1.065.750**
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)**	**-1.131.888,55**	**-1.023.390**	**-956.660**	**-1.022.910**	**-1.045.240**	**-1.065.750**
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)**	**-1.131.888,55**	**-1.023.390**	**-956.660**	**-1.022.910**	**-1.045.240**	**-1.065.750**
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**	**-1.131.888,55**	**-1.023.390**	**-956.660**	**-1.022.910**	**-1.045.240**	**-1.065.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	54.779,60	54.420	75.690	67.810	57.000	49.650
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.779,60	54.420	75.690	67.810	57.000	49.650
	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	77.855,16	74.020	95.530	91.030	87.160	84.810
	Abschreibungen	77.855,16	74.020	95.530	91.030	87.160	84.810
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.000,00	1.150	1.520	1.550	1.580	1.610	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.086,59	50.000	50.000	50.750	51.530	52.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.227,91	75.000	85.860	87.150	88.460	89.790	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.735,97	21.400	21.400	21.730	22.060	22.390	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	12.162,20	37.450	14.300	14.300	14.300	14.300	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	132.212,67	185.000	173.080	175.480	177.930	180.390	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	982.337,08	876.010	799.080	811.120	823.360	835.740	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.779,80	260.530	260.710	264.690	268.780	272.870	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	93.018,26	105.310	104.060	105.640	107.250	108.870	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	1.342.135,14	1.241.850	1.163.850	1.181.450	1.199.390	1.217.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.209.922,47**	**-1.056.850**	**-990.770**	**-1.005.970**	**-1.021.460**	**-1.037.090**	**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	50.000	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	50.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.308,72	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	3.308,72	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.308,72**	**-1.000**	**47.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.213.231,19**	**-1.057.850**	**-943.770**	**-1.008.970**	**-1.024.460**	**-1.040.090**	**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 (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)**	**-1.213.231,19**	**-1.057.850**	**-943.770**	**-1.008.970**	**-1.024.460**	**-1.040.090**	**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**	**-1.213.231,19**	**-1.057.850**	**-943.770**	**-1.008.970**	**-1.024.460**	**-1.040.090**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	520
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.	1.000
122120 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Amtstierärztliche Gebühren lt. Gebührenordnung des MSGIV Mehreinnahmen durch neue Gebührenordnung	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	85.860
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.	11.300
122120 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Durchsetzung von Anordnungen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tiergesundheitsgesetz/die Viehverkehrsverordnung 2023 außergewöhnlich viele zwangsgeldrelevante Verstöße, Orientierung an den Vorjahren 2020 bis 2022	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 regelmäßigen 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.	4.200
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)	17.000
122120 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Fahrzeugtausch erfolgt jährlich, womit erhöhte Kosten verbunden sind (z. B. Überführungsgebühren)	30.840
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 Ortsbe-gehungen, Fallwildsuche und -bergung, Kontrolltätigkeiten, Probennahmen und -transporte; Beschaffung und Unterhaltung von 5 zusätzlichen Fahrzeugen (3 Berge- und Trans-portfahrzeuge, 2 Anhänger), Kosten für TÜV, Service, Kleinreparaturen der Fahzeuge	2.800
122120 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Reinigung und Neubeschaffung (zusätzliche Mitarbeiter) Schutzkleidung für interne Mitarbeiter im täglichen Geschäft, Orientierung am Ergebnis 2022	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	0
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. Keine weiteren Ausbildungen geplant; beinhaltet nur Kosten für regelmäßige Fortbildungen der MA lt. QM und TÄ lt. Berufsordnung.	3.000
122120 526120 Aufwendungen für	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ausbruch einer Tierseuche ist weder vorhersehbar noch planbar. Um im Ernstfall vorbereitet zu sein und erste Schritte	2.000

Tierseuchenbekämpfung	einleiten zu können, ist es erforderlich, eine bestimmte Summe vorzuhalten.Allgemeine Vorsorge für den Tierseuchenfall z. B. Geflügelpest.	
122120 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte (Schutzbekleidung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Mehrwegschutzbekleidung und Ausrüstungsgegenständen im Tierseuchenfall, welcher weder vorhersehbar noch planbar ist. . Die Anschaffung erfolgt in unregelmäßigen Abständen. Erhöhung aufgrund des hohen Risikos eines ASP-Ausbruchs. Schutzkleidung für externe Teilnehmer Tierseuchenübung und unterstützendes Personal im Tierseuchenfall.	1.150
122120 527111 Verwaltungs- und Betriebsaufwendugen (ASP)	Erläuterungen zum Konto: 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, Handschuhen 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	108.580
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.	400
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.	1.000
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	85.860
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	520
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	1.000
122120 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften etc.; unregelmäßige Anschaffung von Fachliteratur bzw. unregelmäßige Aktualisierung von Loseblattsammlungen, Formulardruck nur bei Bedarf	1.890
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	3.220
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	320
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. Höhere Entgelte der Entsorgungsfirma SecAnim ab 01.01.2024.	75.000
122120 545701 Erstattungen der Kosten für Tierkörperbeseitigung ASP	Erläuterungen zum Konto: 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.	16.500
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 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Weidezaun - Einzahlung investiv aus Vermögensveräusserung Weidezaun - Konto 453100 - Ertrag aus Verkauf 50.000 € Weidezaun - Konto 416100 - Auflösung ISZ (SOPO) auf Grund verkauf 25.000 € Weidezaun - Konto 574100 - außerplanmässige AFA 50% des RBW in 2025 (ca. 50% vom RBW) 25.000 €	50.000
122120 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): HJ 2025 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, HJ 2025 Dringende Beschaffung von: Schutzweste für MA im außendienst; Ersatz CO2 - Messgerät.	2.000
122120 783210 Auszahlungen für den Erwerb GWG /ASP	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorbereitung/Ausbruch 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.	0
122120 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): HJ 2025 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	Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen, 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 der nachhaltigeden Lebensgrundlagen ein. 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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfüllung Sollkontrollen nach Risikobeurteilung	1369 von 2110 (65 %)	85 %	85 %	95 %	100 %

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122130**	Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,77	350	110	100	90	80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.784,29	11.600	11.230	11.400	11.580	11.760
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,44	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,00	610	1.250	1.280	1.310	1.330
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-3.568,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.961,50	14.360	13.590	13.780	13.980	14.170
11.	Personalaufwendungen	657.175,57	662.520	715.730	725.940	736.920	748.020
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.626,09	7.820	7.940	6.740	6.740	6.740
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.533,93	39.050	39.760	40.400	41.040	41.650
14.	Abschreibungen	1.406,70	580	340	320	300	290
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,95	6.380	6.260	6.370	6.480	6.580
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.108,06	716.350	770.030	779.770	791.480	803.280
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-680.146,56**	**-701.990**	**-756.440**	**-765.990**	**-777.500**	**-789.110**
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)**	**-680.146,56**	**-701.990**	**-756.440**	**-765.990**	**-777.500**	**-789.110**
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)**	**-680.146,56**	**-701.990**	**-756.440**	**-765.990**	**-777.500**	**-789.110**
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**	**-680.146,56**	**-701.990**	**-756.440**	**-765.990**	**-777.500**	**-789.110**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	682,77	350	110	100	90	80
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	682,77	350	110	100	90	80
	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	1.406,70	580	340	320	300	290
	Abschreibungen	1.406,70	580	340	320	300	290
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	11.881,95	11.600	11.230	11.400	11.580	11.760	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857,00	610	1.250	1.280	1.310	1.330	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.853,95	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	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	15.721,94	14.010	13.480	13.680	13.890	14.090	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	708.015,25	666.320	719.570	730.420	741.450	752.620	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.088,17	39.050	39.760	40.400	41.040	41.650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.416,65	6.380	6.260	6.370	6.480	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	744.520,07	711.750	765.590	777.190	788.970	800.850	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-728.798,13**	**-697.740**	**-752.110**	**-763.510**	**-775.080**	**-786.760**	**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	500	1.000	1.000	1.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.050,30	500	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	1.050,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.050,30**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-729.848,43**	**-698.740**	**-755.110**	**-766.510**	**-778.080**	**-789.760**	**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)**	**-729.848,43**	**-698.740**	**-755.110**	**-766.510**	**-778.080**	**-789.760**	**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**	**-729.848,43**	**-698.740**	**-755.110**	**-766.510**	**-778.080**	**-789.760**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
122130 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für kostenpflichtige Kontrollen und amtstierärztliche Zertifikate lt. neuer Gebührenordnung des MSGIV	11.230
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.	450
122130 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Ahndung von Verstößen gegen das Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)	1.000
122130 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Regelmäßige Wartung und Reparatur der Datenlogger, Thermometer und sonstigen Kleingeräte; Kalibrierung Datenlogger erforderlich	500
122130 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung. Wird vom Land Brandenburg in Rechnung gestellt.	4.200
122130 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Laufende Leasingverträge für 4 Dienst-Pkw; Anstieg der Leasingkosten zu erwarten.	11.370
122130 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Reparaturen, Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Versicherungsbeiträge und Überführungskosten für vier Dienst-Pkw. Anstieg der Kosten 2025 zu erwarten.	13.650
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	1.540
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. Lebensmittelkontrolleur*innen haben jährlich ebenfalls Pflichtfortbildungen zu absolvieren. Fortbildungspflichten für amtliche Tierärzt*innen in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung erweitert. Teilnahme einer fest angestellten Tierärztin am Amtstierärztelehrgang 2025 erforderlich - Kosten ca. 4.500 Euro;	7.000
122130 527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von manipulationssicheren Gegenprobenbeuteln, Hygienetests, sterilen, verschließbaren Probenbechern - Kosten für Verbrauchsmateriel deutlich gestiegen	1.500
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	0
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	0
122130 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften, Stempeln etc.	820
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 mit Internetnutzung erforderlich	2.500
122130 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Beschaffung von Kühltaschen, Akkus, Datenloggern, Thermometern etc.	1.000
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 HJ 2025 Besch. 2 mobile Drucker zur Ausstattung des amtl. Kontrollpersonals mit Erfassungssystem Balvi mobil.	1.000
122130 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): HJ 2025 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. HJ 2025 Beschaffung von je zwei Lizenzen für die Nutzung der einzurichtenden Balvi-mobil Arbeitsplätze.	1.000

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	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband TF	
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	extern: - Feuerwehren - Betreiber und Nutzungsberechtigte von brandschutzpflichtigen Objekten - Träger des Brandschutzes - Schulen und Kindergärten - Verband der Feuerwehren des Landkreises Teltow-Fläming

Strategisches Ziel	3. Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie dier nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 3c) Optimierung von Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Ziel	Schutz der Menschen und Sachwerte durch Überprüfung baulicher Anlagen, die eine erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr aufweisen (Brandverhütungsschauen); vorwiegende Sicherstellung einsatzfähiger Feuerwehren im Landkreis (Schläuche,

	Atemschutztechnik) sowie eine gute Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Brandverhütungs-schau/Fachberatung vor Ort	15	70	70	70	70
Stellungnahme im Baugenehmigungsverfahren		240	240	240	240
Stellungnahmen sonstiger Art (Löschwasser, Flächen Feuerwehr, Waldbrandschutz etc.)		240	240	240	240
Stellungnahme im Rahmen Träger öffentlicher Belange		40	40	40	40
Abstimmung Feuerwehrpläne, BMA-Konzepte, Brandschutz-ordnungen		60	60	60	60
Einrichtung von Feuerwehr-schließungen, Aufschaltungen Brandmelde-anlagen		20	20	20	20
Anzahl der geprüften Atemschutztechnik	4.788	9500	9500	9500	9500
Anzahl der geprüften Schläuche	1.895	4600	4600	4600	4600

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**126010**	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.958,71	121.510	100.460	90.000	75.650	65.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.874,68	23.000	4.500	4.570	4.660	4.730
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.992,46	51.500	35.000	35.530	36.090	36.620
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.146,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	262,96	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	186.234,99	196.010	139.960	130.100	116.400	107.250
11.	Personalaufwendungen	1.189.092,98	1.327.160	1.574.560	1.566.290	1.589.930	1.613.840
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.065,25	19.590	19.880	16.870	16.870	16.870
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.551,61	457.880	485.430	492.780	500.380	507.940
14.	Abschreibungen	183.486,22	173.280	150.870	141.230	132.970	127.940
15.	Transferaufwendungen	4.095,40	6.000	5.000	5.080	5.160	5.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.464,72	21.490	17.100	17.380	17.680	17.970
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.625,68	2.005.400	2.252.840	2.239.630	2.262.990	2.289.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.617.390,69**	**-1.809.390**	**-2.112.880**	**-2.109.530**	**-2.146.590**	**-2.182.550**
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)**	**-1.617.390,69**	**-1.809.390**	**-2.112.880**	**-2.109.530**	**-2.146.590**	**-2.182.550**
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)**	**-1.617.390,69**	**-1.809.390**	**-2.112.880**	**-2.109.530**	**-2.146.590**	**-2.182.550**
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**	**-1.617.390,69**	**-1.809.390**	**-2.112.880**	**-2.109.530**	**-2.146.590**	**-2.182.550**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	132.058,71	121.510	100.460	90.000	75.650	65.900
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	128.958,71	121.510	100.460	90.000	75.650	65.900
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	3.100,00	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	183.486,22	173.280	150.870	141.230	132.970	127.940
	Abschreibungen	183.486,22	173.280	150.870	141.230	132.970	127.940
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	8.536,16	23.000	4.500	4.570	4.660	4.730	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.229,22	51.500	35.000	35.530	36.090	36.620	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.830,21	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	71.595,59	74.500	39.500	40.100	40.750	41.350	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.157.416,84	1.286.810	1.533.570	1.556.630	1.580.110	1.603.880	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.681,15	457.880	485.430	492.780	500.380	507.940	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	8.095,40	6.000	5.000	5.080	5.160	5.240	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	13.703,32	21.490	17.100	17.380	17.680	17.970	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	1.640.896,71	1.772.180	2.041.100	2.071.870	2.103.330	2.135.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.569.301,12**	**-1.697.680**	**-2.001.600**	**-2.031.770**	**-2.062.580**	**-2.093.680**	**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	3.332,00	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	3.332,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	6.975.000	6.505.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.105,06	73.800	123.600	113.600	113.600	73.600	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	75.105,06	73.800	223.600	513.600	7.088.600	6.578.600	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-71.773,06**	**-73.800**	**-223.600**	**-513.600**	**-7.088.600**	**-6.578.600**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.641.074,18**	**-1.771.480**	**-2.225.200**	**-2.545.370**	**-9.151.180**	**-8.672.280**	**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)**	**-1.641.074,18**	**-1.771.480**	**-2.225.200**	**-2.545.370**	**-9.151.180**	**-8.672.280**	**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**	**-1.641.074,18**	**-1.771.480**	**-2.225.200**	**-2.545.370**	**-9.151.180**	**-8.672.280**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260101313 Sachanlagevermögen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	89.100	80.600	80.600	40.600	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.100	80.600	80.600	40.600	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-89.100**	**-80.600**	**-80.600**	**-40.600**	**0,00**	**0,00**
1260101314 Erwerb GWG								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.500	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.500	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-34.500**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-123.600**	**-113.600**	**-113.600**	**-73.600**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	100.000	200.000	6.965.000	6.355.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-6.965.000**	**-6.355.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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 10 Objekte geprüft. Auf Grund unbesetzter Stellen, können die Brandverhütungsschauen nicht im vollen Maße erfolgen.	2.000
126010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Für die Nutzung des Feuerwehrtechnisches Zentrum 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 erforderlichen Ersatzteile für den Atemschutz selbst.	10.000
126010 446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nutzung der Einrichtungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) des Landkreises, Atemschutzwerkstatt, Schlauchwäsche und Atemschutzübungsstrecke, durch Dritte werden Entgelte erhoben. (Servicevereinbarung ZDPol)	25.000
126010 501910 Entgelte für Kreisausbilder	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigungen für die Kreisausbilder (externe).	83.500
126010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Außenanlagen des Feuerwehrtechnischen Zentrum u. a. für Elektrik, Wandfarbe, Intandsetzungsarbeiten 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.	43.400
126010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen im Feuerwehrtechnischen Zentrum. Umrüstung Sicherheitsfüllrampe auf 8 Füllplätze 6 Liter	9.100
126010 522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	Erläuterungen zum Konto: Im Feuerwehrtechnischen Zentrum werden Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an der feuerwehrtechnischen Ausrüstung der Feuerwehren des Landkreises Teltow- Fläming durchgeführt. Für Ersatzteile und die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (Landesschule für Technische Einrichtung) 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.	140.500
126010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Lizenzkosten für MP-Feuer werden erneuert bzw. müssen erweitert werden + Linzenerweiterungen Prüfsystem Atemschutzwerkstatt.	4.100
126010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Zur Unterhaltung des Feuerwehrtechnischen Zentrum, u.a. Ausbildungselemente, - plätze und Außenanlagen, durch Eigenleistungen der Mitarbeiter des Feuerwehrtechnischen Zentrum werden Maschinen und Geräte gemietet.	1.000
126010 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Die im Sachgebiet vorhandenen 2 Dienstwagen TF-LK816, TF-LK817 die insbesondere für die Durchführung der Brandverhütungsschauen genutzt werden, sind geleast. Hierfür fallen monatliche Kosten in Höhe von 668,68Euro, jährlich 8024,16Euro. + Leasingkosten GW-Logistik	20.600
126010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten des Feuerwehrtechnischen Zentrum für Energie, Wasser und Abwasser, Gas, Reinigung, Abfall- und Sondermüllentsorgung, 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. Anpassung der Abschlagszahlungen.	73.000
126010 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der FTZ	Erläuterungen zum Konto: Prüf- und Wartungsverträge im Feuerwehrtechnischen Zentrum: 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.	24.500
126010 525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Wartung und Reparatur sowie Versicherung der Spezialfahrzeuge des Feuerwehrtechnischen Zentrum und der Dienstfahrzeuge im Sachgebietes Brand- und Katastrophenschutz. Ausstausch Aufnahmebügel Abrollbehälter Havarie wegen UVV (Unfallverhütungsvorschift)-Männgel + Ausstauch Hydraulikeinrichtung WLF (Wechselladerfahrzeug) 1 Kran+Aufnahmeeinrichtung+Unterfahrschutz.	48.000
126010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Sachgebietes 32.3 und des Feuerwehrtechnischen Zentrums. Die geplanten Seminare müssen zwingend durchgeführt werden,	34.000

	da die Mitarbeiter im Feuerwehrtechnischen Zentrum 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, was für einige Seminare zu Erhöhungen geführt hat.	
126010 526120 Aufwendungen für Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutz- bzw. Dienstbekleidung der Beschäftigten des Feuerwehrtechnischen Zentrums, des Kreisbrandmeisters und seiner 3 Stellvertreter, der Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle sowie für die Reinigung der Schutzbekleidung. Beschaffung von Ausbildungsmaterialien sowie Erneuerung abgelaufener Ausrüstungsgegenständen.	12.000
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 Feuerwehrtechnischen Zentrum Seminare durchgeführt.	9.500
126010 527100 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für spezielle Fachliteratur	1.000
126010 527120 Aufwendungen für Unterrichtsmittel	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung vorhandener sowie Beschaffung aktueller Unterrichtsmittel für die 12 Fachbereiche der Kreisausbildung sowie der Brandschutzerziehung, Fachliteratur und Normen für den vorbeugenden Brandschutz. Für die Kreisausbildung wird bestimmte Schutzkleidung benötigt.	12.000
126010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: Es sind Kosten für die jährliche Auszeichnungsveran-staltung 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.	1.600
126010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Für die Atemschutztechnik (Lungenautomaten, Pressluftatmer, Masken sowie Druckluftflaschen) im Feuerwehrtechnischen Zentrum 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. (kreisreserve)	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 13,00 Euro kalkuliert. An den übrigen Ausbildungstagen steht ein gekürzter Tagessatz zur Verfügung. Durch steigende Lebensmittelpreise müssen auch hier höhere Kosten eingeplant werden.	22.000
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 Teltow-Fläming e. V. geplant. Die Verwendung der finanziellen Mittel ist für weitere Nachwuchsgewinnung vorgesehen. Sie sollen einer interessanten Gestaltung von Ausbildungsmaßnahmen sowie erlebnisreicher Freizeit- und Erholungsmaßnahmen im Jugend-lager zur Vertiefung der Kenntnisse und Fertigkeiten im Brandschutz dienen.	5.000
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.	1.000
126010 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für Diensttelefone (zusätzlich 3 neune Handyverträge Gentz, Koch, Dielau), eingebaute Netzwerktechnik in den Sonderfahrzeugen sowie der Nachrichtenanlagen im Feuerwehrtechnischen Zentrum.	3.300
126010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. Werkzeug, Spanngurte, Kleinmaterial, Stempelset Schlauchwäsche (2500€)	5.000
126010 544100 Aufwendungen Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Gebäude- und Inventarversicherung Feuerwehrtechnischen Zentrum. Die Erhöhung des Planansatzes ergibt sich aus der Werterhöhung der gelagerten Materialien und somit der Sachwerterhöhung. Zusätzlich ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von 5 % zu rechnen.Bei den Beitragsveränderungen in den Gebäudeversicherungen handelt es sich nicht um Tariferhöhungen des Versicherers sondern um eine Erhöhung des Beitrages infolge des ansteigenden Neuwertfaktors als Reaktion auf den weiterhin steigenden Baupreisindex. Der Neuwertfaktor wird jährlich von einem unabhängigen Gremium ermittelt.	3.800
126010 548200 Aufwendungen Säumniszuschläge/ Mahngebühren	Erläuterungen zum Konto: Kosten für zu spät gezahlten Rechnungen	40
126010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Einsatzmittel und Geräte für die Kreisausbildung HJ 2025 Beschaffung von Einsatzmittel und Geräte für die Kreisausbildung wie, Handpritschenwagen mit Gitterwänden und Zugösen,	89.100

	Tablet Windowasbasiert mit Barcode, RFI Scanner inkl. Dockingstation, hydr. Mulchmähwer, Hebesatz H1 und H2	
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. HJ 2025 Besch. Schleifkorb, Schläuche , Funksprechgarnituren, Schutzbekleidung-Helme-Hosen-Jacken	34.500
126010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung und Neubau Mehrzweckgebäude/Fahrzeughalle, Ersatz Brandübungscontainer HJ 2025 Abrissarbeiten FTZ, B-Plan, Neubau Mehrzweckgebäude/Fahrzeughalle, Ersatz Brandübungscontainer, Umbau Atemschutzbereich	100.000
126010 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Zufahrt verbreitern für Begegnungsverkehr-Plan-B, Grundhafter Ausbau Ringstraße im FTZ	0

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 Einsatzmittel 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	

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	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl durchgeführter Ausbildungen	13	15	15	15	15
Anzahl erstellter/ aktualisierter Notfallpläne	5	8	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**128010**	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.752,44	762.820	194.770	174.490	146.660	127.770
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	1.533.638,65	1.270.000	1.251.250	1.270.020	1.289.100	1.308.450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.403,13	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	1.788.794,22	2.032.820	1.446.020	1.444.510	1.435.760	1.436.220
11.	Personalaufwendungen	265.602,66	441.040	503.720	511.320	519.050	526.870
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.109,78	2.930	2.980	2.530	2.530	2.530
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.433,33	919.910	317.900	322.700	327.670	332.620
14.	Abschreibungen	284.918,80	251.280	235.990	220.910	207.990	200.120
15.	Transferaufwendungen	1.776.950,10	1.940.100	1.870.620	1.898.690	1.927.190	1.956.090
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.303,49	109.640	98.730	100.230	101.780	103.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306.098,60	3.664.900	3.029.940	3.056.380	3.086.210	3.121.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.517.304,38**	**-1.632.080**	**-1.583.920**	**-1.611.870**	**-1.650.450**	**-1.685.330**
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)**	**-1.517.304,38**	**-1.632.080**	**-1.583.920**	**-1.611.870**	**-1.650.450**	**-1.685.330**
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)**	**-1.517.304,38**	**-1.632.080**	**-1.583.920**	**-1.611.870**	**-1.650.450**	**-1.685.330**
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**	**-1.517.304,38**	**-1.632.080**	**-1.583.920**	**-1.611.870**	**-1.650.450**	**-1.685.330**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	246.752,44	216.260	194.770	174.490	146.660	127.770
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	246.752,44	216.260	194.770	174.490	146.660	127.770
	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	284.918,80	251.280	235.990	220.910	207.990	200.120
	Abschreibungen	284.918,80	251.280	235.990	220.910	207.990	200.120
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	546.560	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	1.519.093,42	1.270.000	1.251.250	1.270.020	1.289.100	1.308.450	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	8.403,13	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	1.527.496,55	1.816.560	1.251.250	1.270.020	1.289.100	1.308.450	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	263.134,26	429.450	491.920	499.340	506.890	514.520	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.068,31	919.910	317.900	322.700	327.670	332.620	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.060.751,81	1.940.100	1.870.620	1.898.690	1.927.190	1.956.090	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	292.915,80	109.640	98.730	100.230	101.780	103.320	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	2.843.870,18	3.399.100	2.779.170	2.820.960	2.863.530	2.906.550	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.316.373,63**	**-1.582.540**	**-1.527.920**	**-1.550.940**	**-1.574.430**	**-1.598.100**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.923.430	228.200	210.000	224.000	455.000	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	1.923.430	228.200	210.000	224.000	455.000	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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.587,18	2.321.430	869.000	790.500	398.000	696.000	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	131.587,18	2.321.430	869.000	790.500	398.000	696.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-131.587,18**	**-398.000**	**-640.800**	**-580.500**	**-174.000**	**-241.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.447.960,81**	**-1.980.540**	**-2.168.720**	**-2.131.440**	**-1.748.430**	**-1.839.100**	**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)**	**-1.447.960,81**	**-1.980.540**	**-2.168.720**	**-2.131.440**	**-1.748.430**	**-1.839.100**	**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**	**-1.447.960,81**	**-1.980.540**	**-2.168.720**	**-2.131.440**	**-1.748.430**	**-1.839.100**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1280101310 Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	819.000	755.500	398.000	696.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	819.000	755.500	398.000	696.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-819.000**	**-755.500**	**-398.000**	**-696.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-819.000**	**-755.500**	**-398.000**	**-696.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen für geplante Übungen der KatSchutz-Einheiten	6.000
128010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Kostenerstattung des Eigenbetrieb Rettungsdienst TF für die Kosten der Regionalleistelle Brandenburg an der Havel, die Mitnutzung des digitalen Alarmierungsnetzes des Landkreises, der Betriebskosten des Digitalfunks und den Kosten für die Notrufweiterleitung. Die Aufwendungen für die Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel werden zentral im Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz bearbeitet und an die entsprechenden Stellen bezahlt. Neu dazu kommt die Erstattung der Kommunen für die KKNoD (Kriesenkommunikationsnetz on Demand) Nutzung.	1.245.250
128010 501910 Entgelte für Kreisausbilder	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwandsentschädigungen für die Kreisausbilder (externe).	13.100
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 4% für beide Posten.	63.000
128010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung, Reparaturen und Instandsetzung von Ausstattungsgegenständen sowie Anlagen der Digitalen Alarmierung (i.d.R. Material der Gerätewagen Sanität, des BHP (Behandlungsplatzes) 25 und der Verpflegungseinheit, Reparatur Chemikalienschützanzüge), Aktualisierung der 28 digitalen Alarmierungsumsetzer. Hinzu kommen 2 in 2025.	20.600
128010 522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfröhrchen, CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch und Nuklearen)-Messgeräte, Gefahrgutschläuche, Pumpen), Ausstattung der Hilfsorganisationen.	11.000
128010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung der Lizenzen Eurocommand X, Softwre MP Feuer + Support InMansys	3.000
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.	20.600
128010 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung/ Wartungsverträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Wartung und ggf. Aktualisierung der Software für die Arbeit der Koordinierungsgruppe und des Katastrophenschutzstabes bei Großschadenslagen sowie für die Kommunikationsanlagen des neuen Einsatzleitwagen (ELW) 2. Weiterhin entstehen durch die Umsetzung des landeseinheitlichen Befehlsstellenkonzeptes und der einheitlichen Führungsunterstützungssoftware zusätzliche laufende Wartungskosten/ Kosten für den Software-Service.	20.000
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. Hinzu kommen die 19 Netzersatzanlagen sowie 21 Tankanlagen für die Katastrophenschutzleuchttürme. Diese müssen regelmäiß gewartet bzw. auch versichert werden. Erträge dazu werden im Gegenkonto (448800) ertwartet in Höhe von circa 20.000€	124.000
128010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Katastrophenschutzstabes inbesondere auch Softwareschulungen. Aufgrund der personellen Veränderungen in den nächsten Jahren durch Renteneintritt der Mitarbeiter, ist es erforderlich die neuen Mitarbeiter zu Schulen und Fortzubilden. Mitarbeiter im Bereich Brand- und Katastrophenschutz sind dazu angehalten am Netzwerktreffen Bevölkerungsschutz teilzunehmen.	4.500
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 (ca.7000€) notwendig ist um diese Fahrzeuge zu befördern. Weiterhin sind Anwenderschulungen der landeseinheitlichen Führungsunterstützungssoftware zu gewährleisten. Hinzu kommen die Ausbilder für die Drohnen.	34.000
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. Ausbildungen der KatSchutz Einheiten, Notfallseelsorge und Übungen im KatSchutz. Überprüfen der Einheiten werden hierüber durchgeführt. Übungen sind förderfähig (Erstattungen).	5.000
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	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis führt entsprechend Katastrophenschutz-	12.000

Verbrauch von Vorräten	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 13, 00 Euro kalkuliert. Bei nicht ganz-tägiger Ausbildung steht ein gekürzter Tagessatz zur Verfügung. Übungen sind förderfähig (Erstattungen).	
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 Katastrophenschutzes und dem Anteil des Rettungsdienstes zusammen. Der Anteil des Rettungsdienstes wird auf das Produktkonto 128010.448800 zurückerstattet. Planansatz ist die Prognose der Stadt Brandenburg a.d.H.	1.807.220
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.	63.400
128010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Bürobedarf, insbesondere Spezialdruckerpatronen und Spezialpapier sowie Büromaterial für die Katastrophenschutzeinheiten.	1.300
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. In diesem Konto sind die Nutzungsgebühren für das Krisenkommunikationsnetzes on Demand (13) der Katastrophenschutzleuchttürme zu berücksichtigen, welche anteilig als Erträge (448800) geplant sind (10.000€).	34.000
128010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. diverses Kleinmaterial, Ersatz von Einweg Chemikalienschutzanzügen und Akku´s für die vorhandenen Drohnen. Diese müssen jedes Jahr neu ersetzt werden.	5.000
128010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Gebäude- und Inventarversicherung der Garagen für die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes, Drohnen und Notstromaggregate. Erhöhung ca. 5% in Rücksprache mit dem Rechtsamt	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	228.200
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-Standtorte für BLACK OUT, Ersatz von Digitalfunkgeräten (HRT), Abkündigung der UPdates durch Motorola im Jahr 2015 HJ 2025 GWG GSE Landesbeschaffung, Drohne 'Geschürspülanhänger, Modernisierung Alarmierungsnetz, erneuerung Notstrom, Messgräte, Notbook, Marschverpflegung, Gebläsefilter etc.	819.000
128010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung Chemiekalienschutzanzüge und Ersatz für CSA im Rahmen Bestand Kreisreserve HJ 2025 Ersatz DME, Hauben-Gebläsefilter, ÜbungsanzügeCSA und Ersatzmittel.	50.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
216010	Oberschulen

Produktbeschreibung
Die Oberschulen sind weiterführende allgemeinbildende Schulen und vermitteln eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung. Es werden die finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes in den kreislichen Oberschulen geschaffen.

Leistungen	Rechtscharakter
Oberschule Ludwigsfelde	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Kreistagsbeschluss KT 6-5055/23-I
Zielgruppe	- schulpflichtige Kinder/Jugendliche - Erziehungsberechtigte - Lehrer*innen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert lebenslanges Lernen, Kunst und Kultur. 6c) bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schullandschaft
Ziel	Unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes 2022 - 2027 und dessen Fortschreibung ist die schulische Grundversorgung mit weiterführenden Schulen in der Planungsregion NORD nicht mehr gesichert. Es besteht die dringende Notwendigkeit, zusätzliche Schulplätze in der Sekundarstufe I in der Stadt Ludwigsfelde durch die Errichtung einer 4- bis 5-zügigen Oberschule ab dem Schuljahr 2025/2026 zu schaffen.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Schulplätze	-	-	140	280	420

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**216011**	Oberschule Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	100.930	102.500	104.130	105.690
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	47.870	48.610	49.360	50.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	148.800	151.110	153.490	155.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-148.800**	**-151.110**	**-153.490**	**-155.790**
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)**	**0,00**	**0**	**-148.800**	**-151.110**	**-153.490**	**-155.790**
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)**	**0,00**	**0**	**-148.800**	**-151.110**	**-153.490**	**-155.790**
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**	**0,00**	**0**	**-148.800**	**-151.110**	**-153.490**	**-155.790**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	100.930	102.500	104.130	105.690	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	47.870	48.610	49.360	50.100	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	0,00	0	148.800	151.110	153.490	155.790	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**0**	**-148.800**	**-151.110**	**-153.490**	**-155.790**	**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	600.000	3.600.000	0	0	6.700.000	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	3.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	407.580	15.000	15.000	15.000	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	0,00	600.000	4.010.580	15.000	15.000	6.715.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-600.000**	**-4.010.580**	**-15.000**	**-15.000**	**-6.715.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**-600.000**	**-4.159.380**	**-166.110**	**-168.490**	**-6.870.790**	**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**	**-600.000**	**-4.159.380**	**-166.110**	**-168.490**	**-6.870.790**	**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**	**-600.000**	**-4.159.380**	**-166.110**	**-168.490**	**-6.870.790**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
216011 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Laufende bauliche Unterhaltung zur Substanzerhaltung sowie Wartung und Havariebeseitigung (entspricht einer Instandhaltungspauschale von 1 % des aktuellen Gebäudeanlagewertes 2.772.536 und anteilig ab Juli 2025)	13.870
216011 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Prüfung und Reparaturen Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 140 Schüler x 6 €/Schüler Regelsatz = 840,00 €	840
216011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Erwerb an Schullizenzen für die neue Oberschule 4.440,00 € (je PC-Arbeitsplatz 37 x 120,00 € Office und Timago) Hardware unter 150,00 € netto 5.000 €, Ersatz Datentechnik	9.440
216011 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Inbetriebnahme des Containerbaus als neue Oberschule (1.027,48 m² BGF) ab Juli 2025	39.030
216011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00€/Mitarbeiter	130
216011 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel, Berechnung: 140 x 15 €/Schüler Regelsatz = 2.100,00 €	2.100
216011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Aufwendungen für das Schulschwimmen, Berechnung: 13 Wochen x 78,77 € x 1 Klasse = 1.024,01 €	1.030
216011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Berechnung: 140 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 210,00 €;	210
216011 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit(Schulbücher) Berechnung: 140 Schüler x 88 € = 12.320 € (neue Schule, deshalb verdoppelter Mindestbetrag LMVO für Grundausstattung Schulbücher)	12.320
216011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. 140 Schüler x 2,45 (4,65 - 2,20 Eigenanteil) x 64 Schultage = 21.952,00 €	21.960
216011 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	4.450
216011 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	2.800
216011 543161 Aufwendungen Fachamt geringswertigeWirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände Berechnung: 140 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 2.100, 00 € (laufende Aufwand) + einmalig für die Neuausstattung des ab 2025/2026 errichteten neuen Containerbaus mit geringstwertigen WG, u. a. Stühle, Tische (35.092,18 €) gesamt: 37.192,18 €	37.200
216011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung.	3.420
216011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Neuausstattung Physik Chemie einschl. Vorbereitungsräume, digi Tafeln, Hardware wie Server.e	316.320
216011 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Neuausstattung Schulleitungsbüro, Sekretariat, Lehrerzimmer, Kunst,Musik, und Wat Räume,sowie Klasssenräume einschl. Notebooks.	91.260
216011 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Schulsoftwarelizenzen	3.000
216011 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Übergangscontainer OS Ludwigsfelde bis zum Neubau der OS für die Planregion	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**216012**	Oberschule Planregion Ost

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	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**	**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**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	80.000	1.000.000	5.000.000	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	80.000	1.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**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**	**-80.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**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**	**-80.000**	**-1.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
216012 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 80.000 € für die Machbarkeits-und Wirtschaftlichkeitsanalyse Neubau OS Zossen. Übergangscontainer OS Ludwigsfelde bis zum Neubau der OS für die Planregion	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
217010	Gymnasien

Produktbeschreibung
Die Gymnasien sind weiterführende allgemeinbildende Schulen und vermitteln eine vertiefte allgemeine Bildung. Es werden die finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes in den kreislichen Gymnasien geschaffen.

Leistungen	Rechtscharakter
Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	
Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	
Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Zielgruppe	- schulpflichtige Kinder/Jugendliche - Erziehungsberechtigte - Lehrer*innen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert lebenslanges Lernen, Kunst und Kultur 6b) Sicherung hochwertiger Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen
Ziel	Auf der Grundlage der Medienentwicklungspläne der Gymnasien wurde hochwertige Datentechnik 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 nicht überschritten werden.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Nutzungsdauer in Jahre	3	4	5	5	5

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217011**	Fontane-Gymnasium Rangsdorf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.807,63	166.710	93.910	84.500	71.560	62.790
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,00	7.780	7.780	7.900	8.020	8.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.079,70	9.010	10.090	10.250	10.410	10.570
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.382,96	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	201.595,29	183.500	111.780	102.650	89.990	81.510
11.	Personalaufwendungen	182.084,33	134.810	179.000	181.710	184.460	187.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.632,06	438.720	472.670	479.840	487.150	494.530
14.	Abschreibungen	304.006,84	280.290	73.890	69.170	65.130	62.660
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.567,83	28.030	29.130	29.600	30.070	30.540
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.291,06	881.850	754.690	760.320	766.810	774.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-761.695,77**	**-698.350**	**-642.910**	**-657.670**	**-676.820**	**-693.470**
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)**	**-761.695,77**	**-698.350**	**-642.910**	**-657.670**	**-676.820**	**-693.470**
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)**	**-761.695,77**	**-698.350**	**-642.910**	**-657.670**	**-676.820**	**-693.470**
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**	**-761.695,77**	**-698.350**	**-642.910**	**-657.670**	**-676.820**	**-693.470**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	149.023,82	127.750	90.910	81.450	68.460	59.640
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	146.844,53	127.750	90.910	81.450	68.460	59.640
	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	2.179,29	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	304.006,84	280.290	73.890	69.170	65.130	62.660
	Abschreibungen	304.006,84	280.290	73.890	69.170	65.130	62.660
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	38.960	3.000	3.050	3.100	3.150	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.592,50	7.780	7.780	7.900	8.020	8.150	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.169,34	9.010	10.090	10.250	10.410	10.570	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,31	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	19.223,15	55.750	20.870	21.200	21.530	21.870	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	179.498,85	132.440	176.600	179.270	181.980	184.730	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	422.516,19	438.720	472.670	479.840	487.150	494.530	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	40.685,25	28.030	29.130	29.600	30.070	30.540	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	642.700,29	599.190	678.400	688.710	699.200	709.800	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-623.477,14**	**-543.440**	**-657.530**	**-667.510**	**-677.670**	**-687.930**	**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	9.579,13	0	0	100.000	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	1.188,81	2.950	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.718,54	12.900	28.730	191.400	27.480	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	41.486,48	15.850	28.730	291.400	27.480	27.480	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-41.486,48**	**-15.850**	**-28.730**	**-291.400**	**-27.480**	**-27.480**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-664.963,62**	**-559.290**	**-686.260**	**-958.910**	**-705.150**	**-715.410**	**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)**	**-664.963,62**	**-559.290**	**-686.260**	**-958.910**	**-705.150**	**-715.410**	**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**	**-664.963,62**	**-559.290**	**-686.260**	**-958.910**	**-705.150**	**-715.410**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170111223 Sachanlagevermögen-Zyklische Erneuerung PC Arbeitsplätze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.730	176.400	12.480	12.480	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.730	176.400	12.480	12.480	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.730**	**-176.400**	**-12.480**	**-12.480**	**0,00**	**0,00**
2170111225 ELA-Anlage								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-13.730**	**-276.400**	**-12.480**	**-12.480**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
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.	7.780
217011 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbaurechtsvertrag Urkundenrolle 1/1999, Planung nach aktuellem Ergebnis 2024	9.770
217011 446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung Einspeisung Photovoltaikanlage und Kostenausgleich des Automatenaufstellers, Anpassung an Ergebnis 2022 und 2023	320
217011 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert einschließlich Erweiterungsbau Ansatz aus HJ 2024	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: 611 Schüler x 6 €/Schüler Regelsatz = 3.666 €, davon 1.800 € im Konto 217011.522210, Anstieg der Schülerzahl	1.800
217011 522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Wartung und Reparatur übrige Ausstattung Berechnung: 611 Schüler x 6 €/Schüler Regelsatz = 3.666 €, davon 1.800 € im Kt. 217011.522200, Anstieg der Schülerzahl	1.800
217011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: BHT Servicevertrag, Bibliothekssoftware "BBCOM Win 32" ,LogoDIDACT Monitoring, SoftwareverlängerungLogoDIDACT + Service, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitoreentsprechend der zyklischen Erneuerung , Anpassung an Ergebnis 2023	5.550
217011 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt.Erbbauvertrag Urkundenrolle 1264/2001 und Urkundenrolle 1075/2005, Anpassung an aktuellen Erbbauzins 2024	6.970
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 Gebührensatzung Gemeinde Rangsdorf. Die Gemeinde Rangsdorf hat eine Gebührensatzung mit deutlich höheren Gebühren (von 18,00 € auf 61, 00 €) für die Nutzung des Erich-Dückert-Sportforums erlassen. Obwohl die Schule die Nutzungszeiten reduziert hat, führt die Gebührenerhöhung zu einem Mehraufwand. Der Planansatz wurde berechnet auf der Grundlage der 2024 von der Gemeinde berechneten Nutzungsstunden (89 Stunden bis Ende Mai 2024) und der noch notwendigen Schulsportstunden (109,50 Stunden bis Oktober) für das Sportforum.	12.110
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 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energiepreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 128.613,44 € + 5.273,15 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 133.886,55 €	133.890
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 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Berechnung: Ergebnis 2023 = 96.856,76€ + 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 100.827,88 €	100.830
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: 565 x 15 €/Schüler Regelsatz = 8.475,00 €, Anstieg der Schülerzahl	8.480
217011 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung für 2025: 611 x 2€/Schüler = 1.222,00 € Reduzierung des Regelsatzes je Schüler von 5,00 € auf 2, 00 € entsprechend dem Bedarf.	1.220
217011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 37 Wochen x 78,77 € x 2 Klasse = 5.828,98 €, Ergebnis 2023 niedriger, weil in dem Jahr wegen Personalausfall weniger Schwimmunterricht stattfand. (nur 28 Tage im Jahr 2023)	5.830
217011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 611 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 916,50 €;	910

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: 611 Schüler x 44 € = 26.884,00 € Anstieg der Schülerzahl	26.890
217011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Der Caterer hat zum 01. 02. 2024 die Preise für die warme Mittagsmahlzeit der Schulspeisung erhöhen müssen, weil zum 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn angehoben wurde und in unterschiedlichen Bereichen (Logistik, Energie u. a.) die Kosten gestiegen sind. Berechnung: 188 Port. x 2,17 € x 11 Monate = 4.487,56 € gleichzeitig Anpassung der Portionen an die Inanspruchnahme in 2024.	4.490
217011 542900 Aufwendungen für Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht:37 Wochen x 210,00 € = 7.770,00 € siehe 217011 527160	7.770
217011 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 2.039,60 €	2.040
217011 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ergebnis 2023 zzgl.4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 3.017,01 €	3.020
217011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände Berechnung: 611 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 9.165 € Anstieg der Schülerzahl	9.170
217011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	7.090
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,) HJ 2025 Zyklische Erneuerung der Datentechnik, Teilnahme an Förderprog. DigitalpaktSchule	13.730
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 HJ 2025 Jährlicher pauschaleer Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen	15.000
217011 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 Serverlizenen)	0
217011 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Photovoltaikanlage	0
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 **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217012**	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.088,83	195.190	149.600	134.180	113.010	98.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.108,20	15.250	19.110	19.400	19.700	19.990
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	9.520,89	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	248.717,92	210.440	168.710	153.580	132.710	118.640
11.	Personalaufwendungen	199.751,61	160.720	196.480	199.450	202.480	205.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.817,78	570.030	630.610	640.120	649.870	659.740
14.	Abschreibungen	363.341,93	328.180	320.690	300.200	282.640	271.940
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.513,61	27.500	28.450	28.910	29.370	29.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.424,93	1.086.430	1.176.230	1.168.680	1.164.360	1.166.990
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.058.707,01**	**-875.990**	**-1.007.520**	**-1.015.100**	**-1.031.650**	**-1.048.350**
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)**	**-1.058.707,01**	**-875.990**	**-1.007.520**	**-1.015.100**	**-1.031.650**	**-1.048.350**
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)**	**-1.058.707,01**	**-875.990**	**-1.007.520**	**-1.015.100**	**-1.031.650**	**-1.048.350**
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**	**-1.058.707,01**	**-875.990**	**-1.007.520**	**-1.015.100**	**-1.031.650**	**-1.048.350**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	179.034,48	152.840	148.300	132.860	111.670	97.280
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	179.034,48	152.840	148.300	132.860	111.670	97.280
	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	363.341,93	328.180	320.690	300.200	282.640	271.940
	Abschreibungen	363.341,93	328.180	320.690	300.200	282.640	271.940
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	42.350	1.300	1.320	1.340	1.370	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.305,92	15.250	19.110	19.400	19.700	19.990	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	17.305,92	57.600	20.410	20.720	21.040	21.360	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	199.606,05	160.720	196.480	199.450	202.480	205.500	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.502,54	570.030	630.610	640.120	649.870	659.740	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	21.533,56	27.500	28.450	28.910	29.370	29.810	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	963.642,15	758.250	855.540	868.480	881.720	895.050	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-946.336,23**	**-700.650**	**-835.130**	**-847.760**	**-860.680**	**-873.690**	**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	28,13	0	0	100.000	100.000	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	4.270	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.054,14	13.980	42.890	76.700	27.020	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	18.082,27	18.250	42.890	176.700	127.020	527.020	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-18.082,27**	**-18.250**	**-42.890**	**-176.700**	**-127.020**	**-527.020**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-964.418,50**	**-718.900**	**-878.020**	**-1.024.460**	**-987.700**	**-1.400.710**	**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)**	**-964.418,50**	**-718.900**	**-878.020**	**-1.024.460**	**-987.700**	**-1.400.710**	**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**	**-964.418,50**	**-718.900**	**-878.020**	**-1.024.460**	**-987.700**	**-1.400.710**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170121226 Gymnasium Ludwigsfelde-Erweiterung/Anbau Cafeteria								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	500.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	100.000	500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
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 gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF, Anpassung an Ergebnis 2023	19.110
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): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz aus HJ 2024	167.100
217012 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 640 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 3.840 €, Anstieg der Schülerzahl	3.840
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, Anpassung an Ergebnis 2023	18.890
217012 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 23/199 Indexanpassung in 2023	1.830
217012 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 363.056,31 € + 14.885,31 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 377.941,62 €	377.940
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: 640 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 9.600 € + Ganztagsbetrieb 1.500 € , Anstieg der Schülerzahl	11.100
217012 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung für 2025: 640 x 2€/Schüler = 1.280,00 € Reduzierung des Regelsatzes je Schüler von 5,00 € auf 2, 00 € entsprechend dem Bedarf.	1.280
217012 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung Schwimmstunden lt. Rahmenlehrplan: Sek. I: Mi 20 Wochen (45 min.) x 1 Klasse x 78,76 € = 1.575,20 €, Do: 20 Wochen (45 min.) x 1 Klasse x 78,76 € = 1.575,20 €, Sek II: Mi: 18 Wochen (45 min.) x 78,76 € = 1.417,68 €, Fr: 32 Wochen (60 min.) x 105,02 € = 3.360,64 € Gesamt: 7.928,72 €	7.930
217012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 640 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 960,00 €	960
217012 527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	Erläuterungen zum Konto (ü): geförderte schulische Projekte wie: nationale und internationale Schülerbegegnungen, 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) 640 Schüler x 44 € = 28.160 €	28.160
217012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 444 Port. x 1,99 € Zuschuss/Port. x 11 Monate '= 9.719,16 € 'Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme ab 2024	9.720
217012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Ergebnis 2023 zzgl.4,1 % Inflationsrate gesamt 4.287,27 €	4.290

217012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsrate 2025, gesamt 4.405,72 €	4.410
217012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 640 Schüler x 15 € = 9.600,00 €, Anstieg der Schülerzahl	9.600
217012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 (9.942,52 €) + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	10.130
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,) HJ 2025 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,)	27.890
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 HJ 2025 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	0
217012 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Bau einer Photovoltaikanlage, erweiterung zusätzlicher (für150 Schüler) Raumkapazitäten.	0
217012 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Geförderte Hochbaumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Dachgeschoss einschließlich Einbau einer Aula/Cafeteria	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217013**	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.379,26	119.440	65.740	59.240	50.320	44.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	2.200	2.100	2.140	2.180	2.210
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	110	120	120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.134,06	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	205.784,32	121.740	67.940	61.490	52.620	46.600
11.	Personalaufwendungen	140.362,05	90.200	139.770	141.880	144.040	146.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.256,81	736.760	556.510	564.920	573.560	582.240
14.	Abschreibungen	236.183,24	202.230	196.780	184.210	173.430	166.870
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.113,16	52.320	50.870	51.660	52.460	53.260
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.915,26	1.081.510	943.930	942.670	943.490	948.590
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-897.130,94**	**-959.770**	**-875.990**	**-881.180**	**-890.870**	**-901.990**
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)**	**-897.130,94**	**-959.770**	**-875.990**	**-881.180**	**-890.870**	**-901.990**
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)**	**-897.130,94**	**-959.770**	**-875.990**	**-881.180**	**-890.870**	**-901.990**
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**	**-897.130,94**	**-959.770**	**-875.990**	**-881.180**	**-890.870**	**-901.990**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	100.347,85	71.200	62.740	56.210	47.250	41.160
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100.347,85	71.200	62.740	56.210	47.250	41.160
	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	236.183,24	202.230	196.780	184.210	173.430	166.870
	Abschreibungen	236.183,24	202.230	196.780	184.210	173.430	166.870
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	-212,49	48.240	3.000	3.030	3.070	3.110	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349,20	2.200	2.100	2.140	2.180	2.210	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	110	120	120	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,18	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	2.639,89	50.540	5.200	5.280	5.370	5.440	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	139.981,32	90.200	139.770	141.880	144.040	146.220	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.582,41	736.760	556.510	564.920	573.560	582.240	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	53.234,96	52.320	50.870	51.660	52.460	53.260	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	902.798,69	879.280	747.150	758.460	770.060	781.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-900.158,80**	**-828.740**	**-741.950**	**-753.180**	**-764.690**	**-776.280**	**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	1.587.998,19	400.000	600.000	600.000	4.000.000	6.000.000	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	3.930	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.067,35	28.410	37.180	120.200	37.800	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	1.647.065,54	432.340	637.180	720.200	4.037.800	6.037.800	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.647.065,54**	**-432.340**	**-637.180**	**-720.200**	**-4.037.800**	**-6.037.800**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-2.547.224,34**	**-1.261.080**	**-1.379.130**	**-1.473.380**	**-4.802.490**	**-6.814.080**	**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)**	**-2.547.224,34**	**-1.261.080**	**-1.379.130**	**-1.473.380**	**-4.802.490**	**-6.814.080**	**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**	**-2.547.224,34**	**-1.261.080**	**-1.379.130**	**-1.473.380**	**-4.802.490**	**-6.814.080**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170131227 ELA-Anlage								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000	4.000.000	6.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	600.000	4.000.000	6.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-4.000.000**	**-6.000.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
217013 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): geförderte schulische Projekte wie: nationale und internationale Schülerbegegnungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen 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, Anpassung an Ergebnis 2023	2.100
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): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert	148.300
217013 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 750 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 4.356,00 €; Anstieg der Schülerzahl	4.500
217013 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): HANEKE Software Service Pack, LogoDIDACT Softwareverlängerung, Servicvertrag, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung, Anpassung an Ergebnis 2023	8.310
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): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 306.372,00 € ./. Gas und Strom 2023 (138.301,60 €) = 168.070,40 € + 6.890,89 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 174.961, 29 € zzgl. Gas- und Strom auf der Basis der Preise 2024 (156.740,59 €) = gesamt 331.701,88 €	331.710
217013 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt.Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,- € / Mitarbeiter	260
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: 752 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 11.280 €, Anstieg der Schülerzahl	11.280
217013 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Berechnung: 752 x 2€/Schüler = 1.504 €, Anstieg der Schülerzahl bei gleichzeitiger Reduzierung des Regelsatzes von 5,00 € auf 2,00 €	1.510
217013 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Schwimmunterricht lt. Planung für das Schuljahr 2024/2025 und 2025/2026, Anstieg der Schülerzahl	2.400
217013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechnung: 752 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 1.128,00 €, Anstieg der Schülerzahl	1.130
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 Schülerbegegnungen, 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): 54 Schüler x 37 € = 1.998 € + Kl.7- 12: 698 Schüler x 44 € = 30.712 € + 138,89 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger, = 32.848,89 €	32.850
217013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Der Caterer hat zum 01. 02. 2024 die Preise für die warme Mittagsmahlzeit der Schulspeisung erhöhen müssen, weil zum 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn angehoben wurde und in unterschiedlichen Bereichen (Logistik, Energie u. a.) die Kosten gestiegen sind. Berechnung: 473 Port. x 1,99 € x 11 Monate = 10.353,97 € gleichzeitig Anpassung der Portionen an die Inanspruchnahme ab 2024.	10.360

217013 542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Beförderung zum Schwimmunterricht lt. Planung Schuljahr 2024/2025, 34 Fahrten x 148,75 € = 5.057,50 €	5.060
217013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse Ergebnis 2023 + 4,1 % Inflationsrate zu 2025	6.960
217013 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto, Internetkosten einschließlich Internetanbindung e.discom (bisher im Konto 217013.543111 geplant und gebucht) Ergebnis 2023 + 4, 1 % Inflationsprognose zu 2025 + Handykosten für zusätzlichen Hausmeister 300,00 €= 11.531,58 €	11.530
217013 543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Richtfunk LCE; Internetanbindung wird im Konto 217013.543110 geplant, Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 4.370,00 €	4.370
217013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung: 752 Schüler x 15 € = 11.280 €, Anstieg der Schülerzahl	11.280
217013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 (11.458,98 €) + 1, 8 % Inflationserwartung zu 2025.	11.670
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,) HJ 2025 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,)	22.180
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 HJ 2025 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)	0
217013 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Fortführung der Umsetzung des Brandschutzkonepts, sowie der Denkmalgerechten Sanierung der Aula und Kapazitätenerweiterung.	600.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217014**	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.757,44	224.830	179.740	161.030	135.350	117.910
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.409,90	1.850	2.410	2.450	2.490	2.530
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,20	3.120	3.360	3.420	3.480	3.530
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.537,19	5.840	9.090	9.230	9.370	9.520
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.599,84	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	315.663,57	235.640	194.600	176.130	150.690	133.490
11.	Personalaufwendungen	154.568,36	169.710	186.180	188.980	191.860	194.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.695,09	545.530	599.690	608.760	618.050	627.410
14.	Abschreibungen	559.695,52	394.940	282.410	264.360	248.900	239.480
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.766,27	130.680	44.580	45.270	45.990	46.680
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.725,24	1.240.860	1.112.860	1.107.370	1.104.800	1.108.330
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-956.061,67**	**-1.005.220**	**-918.260**	**-931.240**	**-954.110**	**-974.840**
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)**	**-956.061,67**	**-1.005.220**	**-918.260**	**-931.240**	**-954.110**	**-974.840**
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)**	**-956.061,67**	**-1.005.220**	**-918.260**	**-931.240**	**-954.110**	**-974.840**
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**	**-956.061,67**	**-1.005.220**	**-918.260**	**-931.240**	**-954.110**	**-974.840**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	204.108,39	197.190	179.740	161.030	135.350	117.910
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	204.108,39	197.190	179.740	161.030	135.350	117.910
	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	559.695,52	394.940	282.410	264.360	248.900	239.480
	Abschreibungen	559.695,52	394.940	282.410	264.360	248.900	239.480
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	27.640	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	2.108,80	1.850	2.410	2.450	2.490	2.530	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,20	3.120	3.360	3.420	3.480	3.530	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.660,35	5.840	9.090	9.230	9.370	9.520	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	92.128,35	38.450	14.860	15.100	15.340	15.580	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	154.222,72	169.710	186.180	188.980	191.860	194.760	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.104,98	545.530	599.690	608.760	618.050	627.410	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	43.115,01	130.680	44.580	45.270	45.990	46.680	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	698.442,71	845.920	830.450	843.010	855.900	868.850	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-606.314,36**	**-807.470**	**-815.590**	**-827.910**	**-840.560**	**-853.270**	**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	2.644.763,89	2.400.000	300.000	2.500.000	1.500.000	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	0,00	4.050	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.611,79	66.830	53.870	175.630	37.020	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	2.704.375,68	2.470.880	353.870	2.675.630	1.537.020	37.020	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-2.704.375,68**	**-2.470.880**	**-353.870**	**-2.675.630**	**-1.537.020**	**-37.020**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.310.690,04**	**-3.278.350**	**-1.169.460**	**-3.503.540**	**-2.377.580**	**-890.290**	**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)**	**-3.310.690,04**	**-3.278.350**	**-1.169.460**	**-3.503.540**	**-2.377.580**	**-890.290**	**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**	**-3.310.690,04**	**-3.278.350**	**-1.169.460**	**-3.503.540**	**-2.377.580**	**-890.290**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2170141105 Goethe- und Schillerhaus Jüterbog								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	2.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	2.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
217014 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF.	2.410
217014 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sporthallennutzung (Evangelische Grundschule) Anpassung an Ergebnis 2023	3.360
217014 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG. Erstattung für Fremdschüler. Anpassung an die letzte Rechnungslegung	9.090
217014 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert einschließlich neuer Fachraumtrakt Ansatz aus HJ 2024	186.390
217014 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte u. Laboreinheiten. Berechnung: 486 Schüler x 6,00 €/Schüler Regelsatz = 2.916,00 €; Anstieg der Schülerzahl	2.920
217014 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): LogoDIDACT Monitoring, Softwareverlängerung LogoDIDACT + Service, Ersatzbeschaffung Datentechnik incl. Monitore entsprechend der zyklischen Erneuerung, Anpassung an Ergebnis 2023	4.200
217014 523110 Aufwendungen für Mieten/ f.d. Nutzung von Sportstätten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Nutzung Wiesenhalle und Sportplatz der Stadt. Berechnung: Ergebnis 2023 + 4,1 % Inflationsprognose	550
217014 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 320.509,58 € ./. Gas und Strom 2023 (162.715,52 €) = 157.694,06 € + 6.465,46 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 164.159, 52 € zzgl. Gas- und Strom auf der Basis der Preise 2024 (198.536,00 €) = gesamt 362.695,52 €	362.700
217014 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,- €/Mitarbeiter	260
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: 486 Schüler x 15 €/Schüler Regelsatz = 7.290 €; Anstieg der Schülerzahl	7.290
217014 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Projekt Schulsozialarbeit. Berechnung : 486 x 2€/Schüler = 2.430,00 €; Anstieg er Schülerzahl. Reduzierung des Regelsatzes je Schüler von 5,00 € auf 2,00 € entsprechend dem Bedarf.	2.430
217014 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Freibadnutzung Berechnung: Ergebnis 2023 + 4,1 % Inflationsprognose	1.590
217014 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechng.: 486 Schüler x 1,50 €/Schüler Regelsatz = 729,00 €. Anstieg der Schülerzahl	730
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: 486 Schüler x 44 € = 21.384,00 € + 39,68 € = 21.423,68 € gesamt, Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger, Anstieg der Schülerzahl	21.420
217014 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 374 Port. X 2,15 € Zuschuss/Port. x 11 Monate = 8.845,10 €. Anpassung der Portionen an die verringerte Inanspruchnahme in 2024	8.850
217014 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß §110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025 gesamt 4.574,61 €	4.570
217014 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Ergebnis 2023 zzgl.4,1 % Inflationsprognose 2025, ges.14.027,31 €	14.030
217014 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel, Berechnung: 486 Schüler x 15 € = 7.290 €, Anstieg der Schülerzahl	7.290
217014 544100 Steuern, Versicherungen,	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an	18.650

Schadensfälle	den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	
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,) HJ 2025 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 Neu errichten einer Bibliothek, eines Digestorium (Labor; Nutzung z.Z. gesperrt)	41.870
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 HJ 2025 jährlicher pauschaler Ansatz zur Ersatz und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen (12.000 Euro)	12.000
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	0
217014 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der in 2022 begonnenen Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit 2.500.000 Euro	300.000
217014 785188 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen KInVG	Erläuterungen zum Konto (ü): Neubau für Schulspeisung und Fachräume Physik/Chemie	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
221010	Förderschulen

Produktbeschreibung

Die Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und sind nach Förderschwerpunkten gegliedert. Es werden die finanziellen und sächlichen Voraussetzungen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes in den kreislichen Förderschulen geschaffen.

Leistungen	Rechtscharakter
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“ in Mahlow, Ludwigsfelde und Luckenwalde	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ in Groß Schulzendorf und Jüterbog	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
Zielgruppe	- schulpflichtige Kinder/Jugendliche - Erziehungsberechtigte - Lehrer*innen und Erzieher*innen

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert lebenslanges Lernen, Kunst und Kultur 6c) Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Schullandschaft
Ziel	Durch geplante Investitionen (Erweiterungs- oder Neubauten) bis zum Haushaltsjahr 2033 soll der im Bereich der Förderschulen schulplanerisch notwendige Bedarf an Gebäudefläche (Soll 15.996 m²) und Außenfläche (Soll 24.635 m²) erreicht werden, der den Raumbedarfsempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und den Anforderungen des Brandschutzes, des Arbeitsschutzes, des Gesundheitsschutzes und der Barriererfreiheit genügt.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettogrundfläche Gebäude in m²	9.765	9.765	9.765	9.765	9.765
Außenfläche in m²	9.561	9.561	9.561	9.561	9.561

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221011**	Förderschule" Lernen" Mahlow

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.920,63	21.700	8.050	7.270	6.190	5.460
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.224,60	10.960	10.400	10.560	10.720	10.890
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.974,52	59.200	60.000	60.900	61.830	62.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.108,99	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	107.228,74	91.960	78.450	78.730	78.740	79.100
11.	Personalaufwendungen	82.673,79	44.000	82.210	83.460	84.740	86.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.434,88	179.160	194.290	197.270	200.340	203.340
14.	Abschreibungen	71.079,67	55.760	53.150	49.760	46.850	45.070
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.431,57	20.840	20.850	21.200	21.550	21.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.619,91	299.760	350.500	351.690	353.480	356.310
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-257.391,17**	**-207.800**	**-272.050**	**-272.960**	**-274.740**	**-277.210**
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)**	**-257.391,17**	**-207.800**	**-272.050**	**-272.960**	**-274.740**	**-277.210**
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)**	**-257.391,17**	**-207.800**	**-272.050**	**-272.960**	**-274.740**	**-277.210**
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**	**-257.391,17**	**-207.800**	**-272.050**	**-272.960**	**-274.740**	**-277.210**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	24.768,73	12.050	7.550	6.770	5.690	4.960
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.768,73	12.050	7.550	6.770	5.690	4.960
	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	71.079,67	55.760	53.150	49.760	46.850	45.070
	Abschreibungen	71.079,67	55.760	53.150	49.760	46.850	45.070
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	-381,78	9.650	500	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	11.328,00	10.960	10.400	10.560	10.720	10.890	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59.200	60.000	60.900	61.830	62.750	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	10.946,22	79.910	70.900	71.960	73.050	74.140	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	82.463,85	44.000	82.210	83.460	84.740	86.020	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.426,99	179.160	194.290	197.270	200.340	203.340	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	18.600,08	20.840	20.850	21.200	21.550	21.880	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	292.490,92	244.000	297.350	301.930	306.630	311.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-281.544,70**	**-164.090**	**-226.450**	**-229.970**	**-233.580**	**-237.100**	**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	1.331.801,23	850.000	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	0,00	1.800	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.728,28	5.920	11.480	15.700	16.850	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	1.372.529,51	857.720	11.480	15.700	16.850	16.850	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.372.529,51**	**-857.720**	**-11.480**	**-15.700**	**-16.850**	**-16.850**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.654.074,21**	**-1.021.810**	**-237.930**	**-245.670**	**-250.430**	**-253.950**	**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)**	**-1.654.074,21**	**-1.021.810**	**-237.930**	**-245.670**	**-250.430**	**-253.950**	**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**	**-1.654.074,21**	**-1.021.810**	**-237.930**	**-245.670**	**-250.430**	**-253.950**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
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: 430 Port. x 2,20 € x 11 Monate = 10.406,00 €. Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221011.528100	10.400
221011 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	0
221011 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG. Anpassung an die letzte Rechnungslegung;	60.000
221011 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz aus HJ 2024	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: 147 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 3.234 €; Anstieg der Schülerzahl	3.230
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, Anpassung an Ergebnis 2023	1.760
221011 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 103.383,77 € ./. Gas und Strom 2023 (49.060,17 €) = 54.323,60 € + 2.227,27 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 56.550, 87 € zzgl. Gas- und Strom auf der Basis der Preise 2024 (55.100,00 €) = gesamt 111.650,87 €	111.650
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: 147 Schüler x 20 €/Schüler; Regelsatz = 2.940 €; Anstieg der Schülerzahl	2.940
221011 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 147 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz = 1470 €; Anstieg der Schülerzahl	1.470
221011 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung für 2025: Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 881,58 €	890
221011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 39 Wochen x 78,77 € x 1 Klasse = 3.072,03 €	3.070
221011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 147 Schüler x 2,50 €/Schüler; Regelsatz = 367,50 €; Anstieg der Schülerzahl	370
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: 37 Schüler x 18 € = 666 € + Kl. 5-6: 26 Schüler x 37 € = 962 € + Kl. 7- 10: 84 Schüler x 44 € = 3.696 € + 317,47 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.= 5.641,47 € gesamt	5.640
221011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 430 Port. x 3,66 € x 11 Monate = 17.311, 80 €. Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme in 2024 und Preiserhöhung wegen Wechsel des Caterers	17.310
221011 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten § 110 BbgSchulG. Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wochen x 233,24 € = 9.096,36 €	9.100
221011 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 1.478,92 €	1.480

221011 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 4.217,12 €	4.220
221011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 147 Schüler x 25 € Regelsatz = 3.675 €; Anstieg der Schülerzahl	3.680
221011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	2.340
221011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): zyklische Erneuerung der Datentechnik (15 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro) HJ 2025 zyklische Erneuerung der Datentechnik.	3.480
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 HJ 2025 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	0
221011 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der in 2022 begonnenen Umsetzung Brandschutzkonzept HJ 2025 Planung Ersatzstandort / Ersatzneubau	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221012**	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.558,56	72.050	60.370	54.120	45.540	39.710
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531,50	1.210	1.530	1.560	1.590	1.610
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	3.008,80	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	82.098,86	73.260	61.900	55.680	47.130	41.320
11.	Personalaufwendungen	83.404,11	50.940	121.510	123.360	125.230	127.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.886,93	255.630	260.200	264.190	268.260	272.310
14.	Abschreibungen	151.452,00	143.480	136.650	127.920	120.440	115.880
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.099,63	10.330	17.920	18.210	18.500	18.780
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.842,67	460.380	536.280	533.680	532.430	534.090
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-363.743,81**	**-387.120**	**-474.380**	**-478.000**	**-485.300**	**-492.770**
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)**	**-363.743,81**	**-387.120**	**-474.380**	**-478.000**	**-485.300**	**-492.770**
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)**	**-363.743,81**	**-387.120**	**-474.380**	**-478.000**	**-485.300**	**-492.770**
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**	**-363.743,81**	**-387.120**	**-474.380**	**-478.000**	**-485.300**	**-492.770**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	71.758,56	65.950	60.070	53.820	45.240	39.410
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71.758,56	65.950	60.070	53.820	45.240	39.410
	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	151.452,00	143.480	136.650	127.920	120.440	115.880
	Abschreibungen	151.452,00	143.480	136.650	127.920	120.440	115.880
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	6.100	300	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	1.194,80	1.210	1.530	1.560	1.590	1.610	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	-280,99	7.310	1.830	1.860	1.890	1.910	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	83.874,29	50.940	121.510	123.360	125.230	127.120	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.465,91	255.630	260.200	264.190	268.260	272.310	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	12.382,28	10.330	17.920	18.210	18.500	18.780	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	288.722,48	316.900	399.630	405.760	411.990	418.210	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-289.003,47**	**-309.590**	**-397.800**	**-403.900**	**-410.100**	**-416.300**	**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	1.096.664,26	880.000	0	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	0,00	1.600	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.748,20	7.000	26.200	21.000	19.010	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	1.102.412,46	888.600	26.200	121.000	939.010	19.010	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.102.412,46**	**-888.600**	**-26.200**	**-121.000**	**-939.010**	**-19.010**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.391.415,93**	**-1.198.190**	**-424.000**	**-524.900**	**-1.349.110**	**-435.310**	**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)**	**-1.391.415,93**	**-1.198.190**	**-424.000**	**-524.900**	**-1.349.110**	**-435.310**	**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**	**-1.391.415,93**	**-1.198.190**	**-424.000**	**-524.900**	**-1.349.110**	**-435.310**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	920.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-920.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
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, Anpassung an Ergebnis 2023	1.530
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: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz aus HJ 2024	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: 88 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz =1.936 €, Rückgang der Schülerzahl	1.940
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, Anpassung an Ergebnis 2023	2.140
221012 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 34/2004 , keine Erhöhung vereinbart	3.860
221012 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 142.946,28 € + 5.860,80 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 148.807,08 €	148.810
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: 88 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz, Rückgang der Schülerzahl	1.760
221012 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 88 Schüler x 10 € Regelsatz =880,00€, Rückgang der Schülerzahl	880
221012 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 815,59 €	820
221012 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 39 Wochen x 78,77 € x 1 Klasse = 3.072,03 €	3.080
221012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 88 Schüler x 2,50 € Regelsatz = 220,00 €, Rückgang der Schülerzahl	220
221012 527180 Aufwendungen f. sonstige Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verwendung der Spenden und Zuschüsse; Zweckbindung mit den Erträgen von '221012.414800	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. 22 Schüler x 18 € = 396 € + 5.-6.Kl. 15 Schüler x 37 € = 555 € + 7.- 10. Kl. 51 Schüler x 44 € = 2.244 € + 218,26 Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 3.413,26 €, Rückgang der Schülerzahl	3.410
221012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 240 Port. x 2,62 € x 11 Monate = 6.916,80 €; Anpassung der Portionen an die Inanspruchnahme in 2023	6.920
221012 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wochen x 36,98 € = 1.442,22 €, zzgl. 4,1 % Inflationsausgleich 2025 gesamt 1.501,35 €	1.500
221012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse; Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 1.176,88 €	1.180
221012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 1.757,74 €	1.760

221012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 88 Schüler x 25 € = 2.200 € laufender Aufwand unter Berücksichtigung Rückgang der Schülerzahl zzgl. Ersatzbeschaffung des Mobiliars für 2 Klassenräume nach Abschluss der Brandschutzmaßnahmen (Stühle, Tische) 8.000 €, Ansatz 2025: 10.200 €	10.200
221012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	3.280
221012 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (16 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro) HJ 2025 Zyklische Erneuerung Datentechnik; 2 digitaleTafeln für neu auszstattenden Klassenräme nach Brandschutzmaßnahme.	11.420
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 HJ 2025 Jährlicher pauschaler Ansatz für Ersatz- und Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen Ausstattung v. 2 Klassenrämen, Maschinenraum für den WAT Unterricht	14.780
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	0
221012 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Schulhof, Sportplatz, ELA_Anlage)	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortführung der in 2022 begonnenen Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221013**	Förderschule" Lernen" Luckenwalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.347,98	9.250	2.100	1.890	1.590	1.380
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.401,20	6.040	3.910	3.980	4.050	4.110
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.298,59	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	19.047,77	15.390	6.110	5.980	5.760	5.610
11.	Personalaufwendungen	70.025,37	56.280	68.570	69.610	70.680	71.750
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.917,48	192.970	196.870	199.900	203.000	206.050
14.	Abschreibungen	84.241,06	77.750	76.810	71.910	67.700	65.140
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227,32	11.520	11.280	11.480	11.680	11.860
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.411,23	338.520	353.530	352.900	353.060	354.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-398.363,46**	**-323.130**	**-347.420**	**-346.920**	**-347.300**	**-349.190**
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)**	**-398.363,46**	**-323.130**	**-347.420**	**-346.920**	**-347.300**	**-349.190**
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)**	**-398.363,46**	**-323.130**	**-347.420**	**-346.920**	**-347.300**	**-349.190**
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**	**-398.363,46**	**-323.130**	**-347.420**	**-346.920**	**-347.300**	**-349.190**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	7.774,08	2.680	2.100	1.890	1.590	1.380
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	7.774,08	2.680	2.100	1.890	1.590	1.380
	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	84.241,06	77.750	76.810	71.910	67.700	65.140
	Abschreibungen	84.241,06	77.750	76.810	71.910	67.700	65.140
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	6.570	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	3.836,80	6.040	3.910	3.980	4.050	4.110	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	120	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	712,80	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	4.549,60	12.710	4.010	4.090	4.170	4.230	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	69.814,32	56.280	68.570	69.610	70.680	71.750	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.445,56	192.970	196.870	199.900	203.000	206.050	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	12.258,16	11.520	11.280	11.480	11.680	11.860	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	329.518,04	260.770	276.720	280.990	285.360	289.660	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-324.968,44**	**-248.060**	**-272.710**	**-276.900**	**-281.190**	**-285.430**	**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	30.440,49	0	1.500.000	1.500.000	500.000	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	1.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.143,00	5.920	10.490	18.900	9.700	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	32.583,49	6.920	1.510.490	1.518.900	509.700	509.700	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-32.583,49**	**-6.920**	**-1.510.490**	**-1.518.900**	**-509.700**	**-509.700**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-357.551,93**	**-254.980**	**-1.783.200**	**-1.795.800**	**-790.890**	**-795.130**	**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)**	**-357.551,93**	**-254.980**	**-1.783.200**	**-1.795.800**	**-790.890**	**-795.130**	**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**	**-357.551,93**	**-254.980**	**-1.783.200**	**-1.795.800**	**-790.890**	**-795.130**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
221013 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF.	1.130
221013 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG. Berechnung. 115 Port. x 2,20 € x 11 Monate = 2.783,00 €, Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221013.528100	2.780
221013 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto (ü): Schadenersatz für Leihgaben nach BGB	100
221013 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz 2024 (Maßnahme Heizungsanlage im Altbau erneuern)	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: 104 Schüler x 22,00 €/Schüler Regelsatz = 2.288 €; Anstieg der Schülerzahl	2.290
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, Anpassung an Ergebnis 2023 + 4,1 % Inflationsrate	1.430
221013 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 114.466.69 € + 4.693,13 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 119.159,82 €	119.160
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: 104 Schüler x 20 €/Schüler Regelsatz, Anstieg der Schülerzahl	2.080
221013 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 104 Schüler x 10 €/Schüler Regelsatz, Anstieg der Schülerzahl	1.040
221013 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung für 2025: Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 947,25 €	950
221013 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 8 Schüler x 1,50 € x 38 Wochen = 456,00 €;	460
221013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 104 Schüler x 2,50 €/Schüler Regelsatz = 260,00 €	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 € + 277,78 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 3.904,78 € gesamt	3.900
221013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 115 Port. x 3,56 € x 11 Monate = 4.503,40 € + 32,90 € x 188 Schultage (Ausgabe) = 6.185,20 €, Gesamt: 10.688, 60 €; Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme in 2024	10.690
221013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 2.390,03 €	2.390
221013 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Anpassung an Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 2.822,16 €	2.820
221013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 104 Schüler x 25 € = 2.600 €; Anstieg der Schülerzahl	2.600

221013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	3.420
221013 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zyklische Erneuerung Datentechnik (15 PC a 500 Euro und Schulrouter 2.000 Euro) HJ 2025 Zyklische Erneuerung Datentechnik	2.490
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) HJ 2025 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 HJ 2025 Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit, ab 2027 Pkanung Esatzstandort / Ersatzneubau	1.500.000

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221015**	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.076,37	48.520	42.910	38.450	32.320	28.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.951,00	16.940	20.550	20.870	21.200	21.520
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.140,00	12.600	14.220	14.440	14.660	14.880
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.715,04	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	85.882,41	78.060	77.680	73.760	68.180	64.550
11.	Personalaufwendungen	201.988,94	144.200	155.760	158.110	160.500	162.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.262,79	242.270	260.320	264.290	268.340	272.400
14.	Abschreibungen	84.952,07	81.420	79.780	74.690	70.320	67.660
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.552,41	74.360	74.300	75.460	76.650	77.790
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.756,21	542.250	570.160	572.550	575.810	580.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-517.873,80**	**-464.190**	**-492.480**	**-498.790**	**-507.630**	**-516.230**
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)**	**-517.873,80**	**-464.190**	**-492.480**	**-498.790**	**-507.630**	**-516.230**
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)**	**-517.873,80**	**-464.190**	**-492.480**	**-498.790**	**-507.630**	**-516.230**
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**	**-517.873,80**	**-464.190**	**-492.480**	**-498.790**	**-507.630**	**-516.230**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	47.209,37	44.660	42.910	38.450	32.320	28.150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.209,37	44.660	42.910	38.450	32.320	28.150
	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	84.952,07	81.420	79.780	74.690	70.320	67.660
	Abschreibungen	84.952,07	81.420	79.780	74.690	70.320	67.660
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	3.860	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	19.919,40	16.940	20.550	20.870	21.200	21.520	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375,00	12.600	14.220	14.440	14.660	14.880	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	518,70	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	31.813,10	33.400	34.770	35.310	35.860	36.400	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	201.532,04	144.200	155.760	158.110	160.500	162.930	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.269,17	242.270	260.320	264.290	268.340	272.400	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	64.305,23	74.360	74.300	75.460	76.650	77.790	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	503.106,44	460.830	490.380	497.860	505.490	513.120	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-471.293,34**	**-427.430**	**-455.610**	**-462.550**	**-469.630**	**-476.720**	**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	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	1.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.193,86	4.300	11.070	21.700	13.600	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	3.193,86	5.300	11.070	521.700	513.600	15.013.600	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.193,86**	**-5.300**	**-11.070**	**-521.700**	**-513.600**	**-15.013.600**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-474.487,20**	**-432.730**	**-466.680**	**-984.250**	**-983.230**	**-15.490.320**	**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)**	**-474.487,20**	**-432.730**	**-466.680**	**-984.250**	**-983.230**	**-15.490.320**	**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**	**-474.487,20**	**-432.730**	**-466.680**	**-984.250**	**-983.230**	**-15.490.320**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2210151232 Hochbaumaßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	15.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	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 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
221015 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF, Anpassung an Ergebnis 2023	1.360
221015 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG. Berechnung: 793 Portionen x 2,20 € x 11 Monate = 19.190,60 €. Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221015. 528100	19.190
221015 442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG. 29 Schüler x 20,00 € x 9 Monate = 5.220,00 €, 40 Schüler x 25,00 € x 9 Monate = 9.000,00 €, insgesamt: 14.220 €; Anstieg der Schülerzahl Zweckbindung mit den Aufwendungen in 221015.527122	14.220
221015 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz des HJ 2024 (Sanierung Treppenhaus Haus B)	44.050
221015 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte. Berechnung: 69 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz = 3.036,00 €, Anstieg der Schülerzahl	3.040
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 , ab 2024 zusätzlich neue Software zur Nutzung der über das Förderprogramm DigitalPaktSchule beschafften Hardeware (Gebärden-App Metacom, DGS-App) Berechnung: 502,65 € Ergebnis 2023 + Kosten neue Software 790,00 = 1.292,65 €	1.300
221015 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 135.225,39 € ./. Gas und Strom 2023 (60.251,62 €) = 74.973,77 € + 3.073,92 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 78.047, 69 € zzgl. Gas- und Strom auf der Basis der Preise 2024 (68.132,00 €) = gesamt 146.179,69 €	146.180
221015 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kraftstoff, Reparatur, KFZ-Versicherung. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 5.433,78 €	5.440
221015 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitschutzbekleidung für Hausmeister und Küchenkraft; Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter	260
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: 69 Schüler x 46,00 €/Schüler Regelsatz = 3.174,00 €; Anstieg der Schülerzahl	3.180
221015 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG. Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 40 Schüler Primarstufe x 57 € = 2.280,00 €, 16 Schüler Sekundarstufe I x 48 € = 768, 00 €, 13 Schüler Sekundarstufe II und Berufsbildungsstufe x 44 € = 572,00 € + 257,94 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; = 3.877,94 € ; Anstieg der Schülerzahl	3.880
221015 527122 Aufwendung für den fachspezifischen Unterricht	Erläuterungen zum Konto (ü): absolute Zweckbindung mit den Erträgen von 221015. 442310	14.220
221015 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 2 Klassen x 39 Wochen x 85,07 €. 39 Wochen x 78,77 € x 2 Klassen = 6.389,76 €	6.390
221015 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechnung: 69 Schüler x 3,50 €/Schüler Regelsatz = 241,50 €; Anstieg der Schülerzahl	250
221015 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 793 Port. x 3,66 € x 11 Monate = 31.926,18 €; Anpassung der Portionen an die Inanspruchnahme in 2023 und Preiserhöhung wegen Wechsel des Caterers	31.930
221015 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wochen x 214,00 € = 8.346,00 €, zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025 gesamt 8.688,18 €	8.690
221015 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Vordrucke. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 1.474,65 €	1.480
221015 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 1.952,43 €	1.960
221015 543161 Aufwendungen Fachamt für	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 69 Schüler x 60,00 € =	4.140

geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.140,00 €	
221015 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	2.810
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) Hj 2025 Zyklische Erneuerung Datentechnik	3.070
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 HJ 2025 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	0
221015 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Ersatzstandort / Ersatzneubau	0

Produktbereich 1-Steller **2** Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller **22** Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt **221016** Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.990,34	36.760	30.960	27.740	23.320	20.310
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.967,50	25.790	22.760	23.110	23.470	23.820
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	425,14	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	68.175,58	62.550	53.720	50.850	46.790	44.130
11.	Personalaufwendungen	239.508,92	200.060	221.830	225.180	228.600	232.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.526,35	240.670	204.050	207.180	210.370	213.560
14.	Abschreibungen	78.024,02	73.900	72.300	67.680	63.720	61.310
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.890,75	75.410	74.450	75.580	76.740	77.910
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.950,04	590.040	572.630	575.620	579.430	584.810
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-536.774,46**	**-527.490**	**-518.910**	**-524.770**	**-532.640**	**-540.680**
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)**	**-536.774,46**	**-527.490**	**-518.910**	**-524.770**	**-532.640**	**-540.680**
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)**	**-536.774,46**	**-527.490**	**-518.910**	**-524.770**	**-532.640**	**-540.680**
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**	**-536.774,46**	**-527.490**	**-518.910**	**-524.770**	**-532.640**	**-540.680**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	36.607,74	32.380	30.960	27.740	23.320	20.310
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.607,74	32.380	30.960	27.740	23.320	20.310
	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	78.024,02	73.900	72.300	67.680	63.720	61.310
	Abschreibungen	78.024,02	73.900	72.300	67.680	63.720	61.310
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	4.380	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	20.641,32	25.790	22.760	23.110	23.470	23.820	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.792,60	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	24.433,92	30.170	22.760	23.110	23.470	23.820	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	234.602,04	196.430	218.130	221.420	224.780	228.150	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.426,18	240.670	204.050	207.180	210.370	213.560	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	76.405,68	75.410	74.450	75.580	76.740	77.910	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	545.433,90	512.510	496.630	504.180	511.890	519.620	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-520.999,98**	**-482.340**	**-473.870**	**-481.070**	**-488.420**	**-495.800**	**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	62.836,39	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.237,58	4.950	9.190	16.100	14.700	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	94.073,97	5.950	9.190	16.100	14.700	14.700	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-94.073,97**	**-5.950**	**-9.190**	**-16.100**	**-14.700**	**-14.700**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-615.073,95**	**-488.290**	**-483.060**	**-497.170**	**-503.120**	**-510.500**	**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)**	**-615.073,95**	**-488.290**	**-483.060**	**-497.170**	**-503.120**	**-510.500**	**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**	**-615.073,95**	**-488.290**	**-483.060**	**-497.170**	**-503.120**	**-510.500**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
221016 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF, Anpassung an Ergebnis 2023	1.510
221016 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): § 113 BbgSchulG. Berechnung: 878 Portionen x 2,20 € x 11 Monate = 21.247,60 € ; Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221016 .528100	21.250
221016 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz des HJ 2024	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: 74 Schüler x 44,00 €/Schüler Regelsatz 3.256,00 €; Anstieg der Schülerzahl	3.260
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 , ab 2024 zusätzliche Lizenz wegen der Umstellung des Betriebssystems (Worksheet Crafter 674,00 jährl.) erforderlich, Berechnung Ergebnis 2023 1.002,02 + neue Software 674,00 = 1.676,02 €	1.680
221016 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 102.664,21 € + 4.209,23 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 106.873,44 €	106.880
221016 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung Ergebnis 2023 zzgl.4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 3.572,21 €	3.570
221016 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,-€/Mitarbeiter	520
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: 74 Schüler x 46,- €/Schüler Regelsatz = 3.404,00 €; Anstieg der Schülerzahl	3.400
221016 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG. Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 40 Schüler Primarstufe x 57,00 € = 2.280,00 €, 18 Schüler Sekundarstufe I x 48, 00 € = 864,00 €, 16 Schüler Berufsbildungsstufe x 44,00 € = 704,00 € + 257,94 € Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger =4.105,94 €	4.100
221016 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der angemeldeteten Schwimmzeiten. (Therapiebecken 45,00 € x 37 Wo = 1.665,00 €, Mehrzweckbecken 35, 00 € x 37 Wo = 1.295,00 €, Sportbecken 16 Schüler a 1,50 € x 37 Wo = 888,00 €, 7 Schüler x 1,50 x 37 Wo = 388,50 € gesamt: 4.236,50 €)	4.240
221016 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 74 Schüler x 3,50 €/ Schüler Regelsatz = 259,00 €; Anstieg der Schülerzahl	260
221016 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG, Berechnung: Berechnung: 878 Port. x 3,56 € x 11 Monate = 34.382, 48 €; Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme in 2024 und Preiserhöhung des Caterers ab 01. 02. 2024	34.390
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.	8.530
221016 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Zeitschriften, Vordrucke. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 1.219,16 €	1.220
221016 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 2.602,36 €	2.600
221016 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 74 Schüler x 60,00 €/Schüler Regelsatz = 4.440 €, Anstieg der Schülerzahl	4.440
221016 544100 Steuern, Versicherungen,	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an	2.450

Schadensfälle	den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	
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 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Zyklische Erneuerung Datentechnik	1.190
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 HJ 2025 ährlicher 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	0

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 lebenslanges Lernen, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Nutzungsdauer der PC-Arbeitsplätze in Jahren	9	1	2	3	4

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**23**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**231010**	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.856,58	314.300	202.100	181.060	152.180	132.570
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.370	2.270	2.310	2.350	2.380
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,63	740	2.680	2.740	2.800	2.830
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.320,55	85.400	119.310	121.110	122.940	124.770
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.171,01	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	521.880,77	402.810	326.360	307.220	280.270	262.550
11.	Personalaufwendungen	410.389,55	615.720	546.970	555.210	563.580	572.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.578,38	1.156.780	1.617.250	1.641.550	1.666.480	1.691.750
14.	Abschreibungen	571.976,14	539.270	490.160	458.830	431.990	415.640
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.435,31	90.350	195.170	198.150	201.180	204.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.379,38	2.402.120	2.849.550	2.853.740	2.863.230	2.883.690
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.649.498,61**	**-1.999.310**	**-2.523.190**	**-2.546.520**	**-2.582.960**	**-2.621.140**
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)**	**-1.649.498,61**	**-1.999.310**	**-2.523.190**	**-2.546.520**	**-2.582.960**	**-2.621.140**
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)**	**-1.649.498,61**	**-1.999.310**	**-2.523.190**	**-2.546.520**	**-2.582.960**	**-2.621.140**
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**	**-1.649.498,61**	**-1.999.310**	**-2.523.190**	**-2.546.520**	**-2.582.960**	**-2.621.140**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	277.454,29	207.770	202.100	181.060	152.180	132.570
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	277.454,29	207.770	202.100	181.060	152.180	132.570
	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	571.976,14	539.270	490.160	458.830	431.990	415.640
	Abschreibungen	571.976,14	539.270	490.160	458.830	431.990	415.640
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	5.866,44	106.530	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	2.370	2.270	2.310	2.350	2.380	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,63	740	2.680	2.740	2.800	2.830	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821,92	85.400	119.310	121.110	122.940	124.770	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	24.220,99	195.040	124.260	126.160	128.090	129.980	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	397.852,79	597.300	528.170	536.120	544.200	552.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.332,46	1.156.780	1.617.250	1.641.550	1.666.480	1.691.750	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	73.971,39	90.350	195.170	198.150	201.180	204.210	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	1.532.156,64	1.844.430	2.340.590	2.375.820	2.411.860	2.448.370	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.507.935,65**	**-1.649.390**	**-2.216.330**	**-2.249.660**	**-2.283.770**	**-2.318.390**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	681.310	1.481.310	222.140	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	1.481.310	222.140	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490.738,16	0	2.700.000	0	0	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	0,00	6.880	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.190,59	42.650	148.720	49.380	49.040	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	1.503.928,75	49.530	2.848.720	49.380	49.040	149.040	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.503.928,75**	**631.780**	**-1.367.410**	**172.760**	**-49.040**	**-149.040**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.011.864,40**	**-1.017.610**	**-3.583.740**	**-2.076.900**	**-2.332.810**	**-2.467.430**	**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)**	**-3.011.864,40**	**-1.017.610**	**-3.583.740**	**-2.076.900**	**-2.332.810**	**-2.467.430**	**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**	**-3.011.864,40**	**-1.017.610**	**-3.583.740**	**-2.076.900**	**-2.332.810**	**-2.467.430**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2310101233 OSZ Luckenwalde-								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.700.000	0	0	100.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700.000	0	0	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
231010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren/ Prüfungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Anerkennungsurkunden und Zeugnisbeglaubigungen; Beglaubigungen und Kopien; Anpassung an das Ergebnis 2019	0
231010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF	2.270
231010 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Anpassung an Ergebnis 2023	1.650
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	113.070
231010 448800 Kostenerstattung für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckbindung mit den Aufwendungen in Konto 231010.527170, Anpassung an das Ergebnis 2023	6.240
231010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz des HJ 2024 (geplante Einzelmaßnahmen: Erneuerung Parkett in der Turnhalle, Rudolf-Breitscheid- Str. und Schulgebäude, An der Stiege, Tausch der Heizung)	320.920
231010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Sportgeräten, Laboreinheiten; Berechnung:1.612 Schüler x 4,00€/Schüler Regelsatz = 6.448,00 €; Rückgang der Schülerzahl	6.450
231010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Systema Servicevertrag, Netzhaus Servicevertrag, Pflege Timago, Ersatzbeschaffung Datentechnik entsprechend der zyklischen Erneuerung, Anpassung an Ergebnis 2023	19.330
231010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): FW-Hauptmelder- Mietvertrag 3.810,18 € und Miete Containerbau für den Ausweichstandort Birkengrund während der Bauphase in der Brandenburgischen Str., monatlich 30.455,72 € brutto x 12 Monate = 365.468,64 €, ges. 369.278,82 €	369.280
231010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Durch die Inbetriebnahme der neuen Schulsporthalle ist zudem ab 2024 der Verbrauch bei der Wärrmelieferung gestiegen. Berechnung: Ergebnis 2023 = 641.454,84 € ./. Gas und Wärmelieferung 2023 (177.286,83 €) = 464.168,01 + 19.030,89 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 483.198,90 € zzgl. Gas- und Wärmelieferung auf der Basis der Preise und Abschläge 2024 (302.971,12 €) = gesamt 786.170,02 €	786.170
231010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Arbeitsschutzkleidung Hausmeister Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 €/Mitarbeiter, ab 2024 zusätzlich ein zusätzlicher Hausmeister für neue Schulsporthalle	650
231010 527100 Kosten für Impfungen und Untersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Impfungen und Untersuchungen für Schüler im Praktikum , Berechnung: Ergebnis 2023 + 4,1 % Inflationsprognose bis 2025	5.670
231010 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. 1.612 Schüler x 15,00 €/Schüler Regelsatz = 24.180,00 €, Rückgang der Schülerzahl	24.180
231010 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit	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 8 Termine = 600,00 €, Anzahl Schwimmtage erhöht gegenüber Schuljahr 2023/2024.	600
231010 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 1.612 Schüler x 1,50 €/Schüler = 2.418,00 € + 600 € für Verkehrssicherheitstage+5.600 € Miete für schulische Veranstaltungen = ges.8.618, 00 €. Rückgang der Schülerzahl	8.620
231010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Dual 799 Azubis x 42 € = 33.558 € + BFS 122 Schüler x 60 € = 7.320 € + FOS 203 Schüler x 60 € = 12.180 € + FS VZ 98 Schüler x 60 € = 5.880 € + FS TZ 73 Schüler x 30 € = 2.190 € + BvB 66 Schüler x 35 € = 2.310 € + GOST 251 Schüler x 44 € = 11.044 € + gesamt 74.482,00 €. Rückgang der Schülerzahl	74.480

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 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 8.041,81 €	8.040
231010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internet. Berechnung: Ergebnis 2023 = 24.728,54 € zzgl.4,1 % Inflationsprognose 2025 + 300, 00 € Handykosten für zusätzlichen Hausmeister Schulsporthalle, gesamt 26.042,41 €	26.040
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. Ergebnis 2023+ 4,1 % Inflationsprognose 2025	15.180
231010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 1.612 Schüler x 10, 00 €/Schüler. Regelsatz = 16.120 €: laufender Aufwand reduziert wegen Rückgang der Schülerzahl; zusätzlich ist einmalig die Ausstattung für Klassenräume Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Str. nach Abschluss der Baumaßnahme zu planen, alten Möbel verbleiben für die neue Oberschule im Containerbau am Birkengrund (6.803,71 € x 16 Klassenräume = 108.859,36 €) gesamt Ansatz 2025: 124.979,36 €	124.980
231010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	20.900
231010 681100 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fördermittel aus dem Programm GRW I für den Neubau Schulsporthalle OSZ TF, Standort Ludwigsfelde HJ 2025 Umsetzung des Brandschutzkonzeptes, Barrierfrreiheit, Erneuerung Dachtragwerkes So. Ludwigsfelde, Brandenburgische Straße Eingabe für 2025 Planung abgerundet auf 222.140 €	1.481.310
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,)	96.360
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	52.360
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)	0
231010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umsetzung Brandschutzkonzept,, Erneuerung Dachtragwerk, Barrioerefreiheit Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße HJ 2025 Umsetzung Brandschutzkonzept,, Erneuerung Dachtragwerk, Barrioerefreiheit Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße	2.700.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Beförderung (= Fahrschüler)	8.522	8.880	9.252	9.437	9.437
Anteil Fahrschüler im ÖPNV an der Gesamt-fahrschülerzahl in Prozent	98	95	96	96	96

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**241010**	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	303,85	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	303,85	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	171.727,63	128.180	199.130	202.150	205.210	208.290
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803,64	5.190	10.850	11.020	11.190	11.370
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993.847,28	6.343.020	6.876.350	6.979.510	7.084.570	7.191.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171.378,55	6.476.390	7.086.330	7.192.680	7.300.970	7.410.870
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.171.074,70**	**-6.476.390**	**-7.086.330**	**-7.192.680**	**-7.300.970**	**-7.410.870**
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)**	**-6.171.074,70**	**-6.476.390**	**-7.086.330**	**-7.192.680**	**-7.300.970**	**-7.410.870**
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)**	**-6.171.074,70**	**-6.476.390**	**-7.086.330**	**-7.192.680**	**-7.300.970**	**-7.410.870**
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**	**-6.171.074,70**	**-6.476.390**	**-7.086.330**	**-7.192.680**	**-7.300.970**	**-7.410.870**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	283,58	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	283,58	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	20,27	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	20,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	171.691,54	126.010	196.930	199.910	202.930	205.980	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.892,80	5.190	10.850	11.020	11.190	11.370	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.924.268,24	6.343.020	6.876.350	6.979.510	7.084.570	7.191.210	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	6.128.852,58	6.474.220	7.084.130	7.190.440	7.298.690	7.408.560	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-6.128.832,31**	**-6.474.220**	**-7.084.130**	**-7.190.440**	**-7.298.690**	**-7.408.560**	**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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	10.000	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-6.128.832,31**	**-6.474.220**	**-7.084.130**	**-7.200.440**	**-7.298.690**	**-7.408.560**	**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)**	**-6.128.832,31**	**-6.474.220**	**-7.084.130**	**-7.200.440**	**-7.298.690**	**-7.408.560**	**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**	**-6.128.832,31**	**-6.474.220**	**-7.084.130**	**-7.200.440**	**-7.298.690**	**-7.408.560**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
241010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkehrsautomatisierungsprogramm Schülerbeförderung /VerasSA, ab 2024 wird das in 2023 beauftrage Online-Modul in Betrieb genommen. Deshalb erhöhen sich die Wartungskosten.	10.200
241010 526110 Auszahlungen 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.	650
241010 542900 Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Der Ansatz 2025 muss gegenüber dem Ergebnis 2023 erhöht werden, da sich die Fahrschülerzahl ab dem Schuljahr 2023/2024 und die Tarife des VBB ab 01. 01. 2024 erhöht haben. Darüber hinaus sind die Erstattungen an die Schüler und Eltern, die regelmäßig als periodenfremder Aufwand wegen der rückwirkenden Verfahrensweise, im Haushalt verbucht werden, zu berücksichtigen. Berechnung Ansatz 2025: Ergebnis 2023: 3.137.569,22 € + Ergebnis 2023 periodenfremder Aufwand Konto 241010.542927 64.150,35 € + Erhöhung wegen steigender Schülerzahl ab 2023/24 (im Ergebnis 2023 nur 4 Monate Steigerung enthalten, deshalb zusätzlicher Aufwand für fehlenden 6 Monate berücksichtigen) 110.467,02 € = Zwischensumme: 3.312.186,59 € zzgl. 6,7 % VBB-Tariferhöhung ab 01.01.2024 221.916,50 € zzgl. 7,5 % VBB-Tariferhöhung ab 01.01.2025 265.057,73 € = Ansatz 2025 3.799.160,82 €	3.799.170
241010 542910 Aufwendungen Schülerspezialverkehr	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG Mit einer Steigerung der Beförderungsentgelte im Schülerspezialverkehr im Haushaltsjahr 2025 muss wegen des erhöhten gesetzlichen Mindestlohnes ab Januar 2024 gerechnet werden. Berechnung: Ergebnis 2023: 2.567.326,17 € + 4,1 % Inflationsprognose bis 2025: 105.260,37 € + periodenfremder Aufwand aus 2023 im HJ 2024 Konto 241010.542917 1226.713,53 € + 4,1 % Inflationsprognose vom periodenfremden Aufwand bis 2025 = 9.295,25 € gesamt: 2.908.595,32 €	2.908.600
241010 542920 Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG; Berechnung: Ergebnis 2023 146.940,78 € + 6,7 % VBB-Tariferhöhung ab 01.01.2024 9.845,03 € + 7,5 % VBB-Tariferhöhung ab 01.01.2025 11.758,94 € Ansatz 2025 156.785,81 €	168.550
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	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 attraktiv und lebenswert 1g) Förderung des Breitensports
Ziel	Steigung der regelmäßigen außerschulischen Nutzungen an den Schultagen in den kreiseigenen Schulsporthallen

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nutzungsquote in Prozent	63	63	65	66	67

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**243010**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.412,69	121.780	129.430	131.320	133.230	135.160
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,05	960	850	870	890	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252,14	1.790	1.790	1.820	1.850	1.880
7.	Sonstige ordentliche Erträge	162.223,38	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	290.730,26	124.530	132.070	134.010	135.970	137.940
11.	Personalaufwendungen	535.404,78	629.700	588.130	596.980	605.990	615.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.694,05	36.010	34.950	35.520	36.110	36.640
14.	Abschreibungen	12.858,66	11.720	10.090	9.450	8.900	8.560
15.	Transferaufwendungen	109.380,95	113.830	131.840	133.830	135.870	137.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.877.582,14	11.302.130	10.889.510	11.052.900	11.219.260	11.388.120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.573.920,58	12.093.390	11.654.520	11.828.680	12.006.130	12.186.340
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.283.190,32**	**-11.968.860**	**-11.522.450**	**-11.694.670**	**-11.870.160**	**-12.048.400**
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)**	**-12.283.190,32**	**-11.968.860**	**-11.522.450**	**-11.694.670**	**-11.870.160**	**-12.048.400**
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)**	**-12.283.190,32**	**-11.968.860**	**-11.522.450**	**-11.694.670**	**-11.870.160**	**-12.048.400**
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**	**-12.283.190,32**	**-11.968.860**	**-11.522.450**	**-11.694.670**	**-11.870.160**	**-12.048.400**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	173.548,75	1.720	560	510	430	370
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.345,53	1.720	560	510	430	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	162.203,22	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.858,66	11.720	10.090	9.450	8.900	8.560
	Abschreibungen	12.858,66	11.720	10.090	9.450	8.900	8.560
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	114.420,95	120.060	128.870	130.810	132.800	134.790	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842,35	960	850	870	890	900	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,10	1.790	1.790	1.820	1.850	1.880	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	20,16	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	117.319,56	122.810	131.510	133.500	135.540	137.570	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	561.198,76	617.530	575.730	584.390	593.210	602.140	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.685,90	36.010	34.950	35.520	36.110	36.640	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	109.380,95	113.830	131.840	133.830	135.870	137.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	10.928.760,29	14.934.740	15.468.920	15.700.990	15.937.300	16.177.160	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	11.623.025,90	15.702.110	16.211.440	16.454.730	16.702.490	16.953.840	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-11.505.706,34**	**- 15.579.300**	**- 16.079.930**	**- 16.321.230**	**- 16.566.950**	**- 16.816.270**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.390,26	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	1.185.390,26	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	44.526,83	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamteinauszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	314.352,69	0	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	358.879,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**826.510,74**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-10.679.195,60**	**-15.579.300**	**-16.082.930**	**-16.324.230**	**-16.569.950**	**-16.819.270**	**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)**	**-10.679.195,60**	**-15.579.300**	**-16.082.930**	**-16.324.230**	**-16.569.950**	**-16.819.270**	**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**	**-10.679.195,60**	**-15.579.300**	**-16.082.930**	**-16.324.230**	**-16.569.950**	**-16.819.270**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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 Zuweisung des Landes wurde in 2024 erhöht.	100.000
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, Anpassung an 2023	5.040
243010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für Beglaubigungen u.ä. gemäß der Allgemeinen Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming. Anpassung an Vorjahresergebnisse	850
243010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung; Anpassung gemäß Bescheid 2024	1.790
243010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Pflege der in März 2023 beschafften Schulentwicklungssoftware, Ergebnis 2023 für Planung nicht geeignet, da die Installation der Software erst zum II. Quartal 2023 begann und 2024 mit zwei Modulen ergänzt wird. Berechnung: 2024 je Quartal 1.972,82 € x 4 = 7.891,28 € zzgl. ab 2025 je Quartal 313,77 € x 4 = 1.255,08 €, gesamt: 9.146,36 € zzgl. 100,00 € Ersatz Ladegerät für Schulen = 9.246,36 €	9.250
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. Berechnung: Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 2..906,33 €	2.910
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	2.080
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 2023 Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414124. Die Mittel sind übertragbar.	5.040
243010 527140 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe	Erläuterungen zum Konto (ü): Schülerwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" ,Schulsportehrungen, Preissteigerung Beförderungskosten ab 01/2024, Berechnung: Ergebnis 2023 + 4,1% Inflationsprognose 2025 = 11.598,63 €	11.600
243010 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): GEMA-Gebühren der Schulen u. Aufwendungen für Veranstaltungen des regionalen Weiterbildungsbeirates, Berechnung: Ergebnis 2023 = 417,65 € + 4,1 % Inflationsprognose 2025 (17,12 €) = 434,77 €	440
243010 527171 Besondere Aufwendungen für Mitwirkungsgremien	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten gemäß § 80 BbgSchulG, Fahrtkosten und Sachkosten für die Kreisgremien, die nach Beendigung der Pandemie wieder regelmäßig tagen. Berechnung: Stand 31.05.2024 = 363,56 € / 5 Mon. X 12 = 872,54 €	880
243010 531810 Zuweisung für Grundversorgung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuweisungen für Bildungsträger nach Brandenburgischem Weiterbildungsgesetz, absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414110, Zuweisung des Landes wurde ab 2024 erhöht.	100.000
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 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 1.212,32 €	1.220
243010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Handykosten des Amtsleiters 297 €, Handykosten für 6 Diensthandys für die Mitarbeiter*innen der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle im Landkreis TF 840 € (Erwerb und monatl. Telefonkosten) , Kosten für Notfalllösung bei Netzausfällen in den Schulen (143,00 €).	1.280
243010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen der Förder- und Beratungsstelle (Einzelwert unter 150 € netto)	100
243010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig	2.240

	finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	
243010 545200 Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG; Im Ergebnis 2023 sind die Schulkostenbeiträge nicht vollständig verbucht. Es fehlen oder sind noch nicht abschließend bearbeitet die Abrechnungen zu den Schulkosten des HJ 2022 der Oberschule Luckenwalde, der Gesamtschule 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. 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 2019 bis 2022 in 2025 ist mit Nachzahlungen in Höhe von 2.778.487,29 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. Schulkostenbeiträge 2025 Basis Ergebnis 2023 (7.517.150,52 €) + 2,3 % Inflationsrate (172.784,46 €) = 7.690.044,98 € + 2.778.487,29 € (Inspruchnahme aus Rückstellungen) = 10.468.532,27 €	10.468.540
243010 545210 Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises	Erläuterungen zum Konto (ü): Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Das Ergebnis 2023 ist nicht vollständig. Es fehlen Beitragsrechnungen in Höhe von 1.451.400,94 €. Dazu gehören vorallem die Schulkosten der Stadt Potsdam, der Gemeinde Michendorf, der Gemeinde Kleinmachnow, des Landkreises Dahme-Spreewald, des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Landkreis Oberhavel, Landkreis Spree-Neisse. Berechnung des Ansatzes: Prognose Ergebnis 2023: 3.043.509,05 € + Aufwandserhöhungen von 2023 zu 2024 zur Berücksichtigung von Preis- , Tarif- und Schülerzahlerhöhungen (durchschnittlich 2,9 %) 88.389,67 € + Aufwandserhöhungen von 2024 zu 2025 zur Berücksichtigung von Preis- , Tarif- und Schülerzahlerhöhungen (durchschnittlich 2 %) 62.637,98 € = Zwischensumme Ansatz 2025: 3.194.536,70 € Bei der Prognose für das Ergebnis 2023 mussten die Erhöhungen der Schulkostenbeiträge um 216.059, 02 € des Vorjahres einzelner Schulträger berücksichtigt werden. So haben sich u. a. die Schulkostenbeiträge für die Gesamtschule Treuenbrietzen wegen steigender Schülerzahlen und erhöhter Personalaufwendungen um 74.445,99 € erhöht. Darüber hinaus sind die Schulkostenbeiträge bei allen Schulen des Landkreises Dahme-Spreewald gestiegen. Die Schulkostenbeitragsrechnungen der Schulträger außerhalb des Landkreises sind generell im laufenden Haushaltsjahr rückwirkend für das abgelaufene Haushaltsjahr fällig, Seit der Einführung der DOPPIK gerieten etliche Schulträger mit ihren Schulkostenerhebungen in Verzug, weil Jahresabschlüsse abgelaufener Haushaltsjahre fehlten. Einige Schulträger, wie die Stadt Potsdam, der Landkreis Dahme-Spreewald und der Landkreis Potsdam- Mittel, werden erst im Haushaltsjahr 2025 die Schulkosten des Haushaltsjahres 2023 abrechnen. Im Haushaltsjahr 2025 ist deshalb zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1.800.918, 82 Euro als Aufwand bereitzustellen. Dieser Aufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge des Jahresabschlusses 2024 zu sichern und wird in gleicher Höhe im Konto 243010.549410 als Inanspruchnahme von Rückstellungen/Schulkosten in 2025 zum Ansatz gebracht. 3.194.536,70 € + 1.800.918,82 € = 4.995.455,52 € = Ansatz 2025	4.995.460
243010 549410 Inanspruchnahme v. Rückstellungen/Schulkosten	Erläuterungen zum Konto: "Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Das Ergebnis 2023 ist nicht vollständig. Es fehlen vor allem Abrechnungen in Höhe von 1.451.400,94 €. Dazu gehören vorallem die Schulkosten der Stadt Potsdam, der Gemeinde Michendorf, der Gemeinde Kleinmachnow, des Landkreises Dahme-Spreewald, des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Landkreis Oberhavel, Landkreis Spree-Neisse. Berechnung des Ansatzes: Prognose Ergebnis 2023: 3.043.509,05 € + Aufwandserhöhungen von 2023 zu 2024 zur Berücksichtigung von Preis- , Tarif- und Schülerzahlerhöhungen (durchschnittlich 2,9 %) 88.389,67 € + Aufwandserhöhungen von 2024 zu 2025 zur Berücksichtigung von Preis- , Tarif- und Schülerzahlerhöhungen (durchschnittlich 2 %) 62.637,98 € = Zwischensumme Ansatz 2025: 3.194.536,70 € Bei der Prognose für das Ergebnis 2023 mussten die Erhöhungen der Schulkostenbeiträge (216.059, 02 €) einzelner Schulträger des Vorjahres berücksichtigt werden. So haben sich u. a. die Schulkostenbeiträge für die	-1.800.920

	Gesamtschule Treuenbrietzen wegen steigender Schülerzahlen und erhöhter Personalaufwendungen um 74.445,99 € erhöht. Darüber hinaus sind die Schulkostenbeiträge bei allen Schulen des Landkreises Dahme-Spreewald gestiegen. Die Schulkostenbeitragsrechnungen der Schulträger außerhalb des Landkreises sind generell im laufenden Haushaltsjahr rückwirkend für das abgelaufene Haushaltsjahr fällig, Seit der Einführung der DOPPIK gerieten etliche Schulträger mit ihren Schulkostenerhebungen in Verzug, weil Jahresabschlüsse abgelaufener Haushaltsjahre fehlten. Einige Schulträger, wie die Stadt Potsdam, der Landkreis Dahme-Spreewald und der Landkreis Potsdam- Mittel, werden erst im Haushaltsjahr 2025 die Schulkosten des Haushaltsjahres 2023 abrechnen. Im Haushaltsjahr 2025 ist deshalb zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1.800.918, 82 Euro als Aufwand bereitzustellen. Dieser Aufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge des Jahresabschlusses 2024 zu sichern und wird in gleicher Höhe im Konto 243010.549410 als Inanspruchnahme von Rückstellungen/Schulkosten in 2025 zum Ansatz gebracht. 3.194.536,70 € + 1.800.918,82 € = 4.995.455,52 € = Ansatz 2025 "	
243010 549418 Inanspruchnahme für Schulkosten Gemeinden	Erläuterungen zum Konto: "Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG; Im Ergebnis 2023 sind die Schulkostenbeiträge nicht vollständig verbucht. Es fehlen oder sind noch nicht abschließend bearbeitet die Abrechnungen zu den Schulkosten des HJ 2022 der Oberschule Luckenwalde, der Gesamtschule 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. 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 2019 bis 2022 in 2025 ist mit Nachzahlungen in Höhe von 2.778.487,29 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. Schulkostenbeiträge 2025 Basis Ansatz 2024: 8.310.046,40 + 2.778.487,29 € (Inanspruchnahme aus Rückstellungen) = 11.088.533,69 €"	-2.778.490
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 HJ 2025 Jährliche Beschaffung von Testmaterial zur diagnostischen Beurteilung für die Förder- und Beratungsstelle	3.000

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 moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7d) Sicherung der anhaltenden Leistungsfähigkeit des Landkreises
Ziel	Steigerung der Deckung des Aufwandes durch Erträge für das Produkt Schullandheim

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in Prozent	28	40	42	43	44

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**243020**	Schullandheim "Haus am See"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.675,71	3.850	3.230	2.900	2.440	2.120
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.224,00	91.960	91.960	93.340	94.760	96.180
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.071,10	83.330	60.000	60.900	61.830	62.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	807,58	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	133.178,39	179.140	155.190	157.140	159.030	161.050
11.	Personalaufwendungen	284.713,46	260.400	319.310	324.120	329.010	333.960
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.067,77	140.250	154.830	157.190	159.620	162.020
14.	Abschreibungen	8.571,38	5.410	5.160	4.840	4.550	4.380
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.739,61	10.000	11.480	11.670	11.860	12.040
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.092,22	416.060	490.780	497.820	505.040	512.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-334.913,83**	**-236.920**	**-335.590**	**-340.680**	**-346.010**	**-351.350**
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)**	**-334.913,83**	**-236.920**	**-335.590**	**-340.680**	**-346.010**	**-351.350**
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)**	**-334.913,83**	**-236.920**	**-335.590**	**-340.680**	**-346.010**	**-351.350**
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**	**-334.913,83**	**-236.920**	**-335.590**	**-340.680**	**-346.010**	**-351.350**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	5.675,71	3.850	3.230	2.900	2.440	2.120
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.675,71	3.850	3.230	2.900	2.440	2.120
	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	8.571,38	5.410	5.160	4.840	4.550	4.380
	Abschreibungen	8.571,38	5.410	5.160	4.840	4.550	4.380
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	70.444,00	91.960	91.960	93.340	94.760	96.180	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.199,10	83.330	60.000	60.900	61.830	62.750	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	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	127.043,10	175.290	151.960	154.240	156.590	158.930	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	283.653,96	259.940	318.810	323.610	328.490	333.430	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.042,85	140.250	154.830	157.190	159.620	162.020	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	10.028,01	10.000	11.480	11.670	11.860	12.040	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	462.724,82	410.190	485.120	492.470	499.970	507.490	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-335.681,72**	**-234.900**	**-333.160**	**-338.230**	**-343.380**	**-348.560**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.204,91	0	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	8.204,91	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-8.204,91**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-343.886,63**	**-234.900**	**-340.160**	**-345.230**	**-350.380**	**-355.560**	**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)**	**-343.886,63**	**-234.900**	**-340.160**	**-345.230**	**-350.380**	**-355.560**	**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**	**-343.886,63**	**-234.900**	**-340.160**	**-345.230**	**-350.380**	**-355.560**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2430201303 Haus am See - Brandmeldeanlage								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
243020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See"	91.960
243020 442300 Erträge zu den Kosten der Verpflegung	Erläuterungen zum Konto (ü): Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See"	60.000
243020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz des HJ 2024	21.260
243020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Berechnung: Ergebnis 2023 + 4,1 % Inflationsprognose 2025= 1.553,39 €	1.560
243020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 80.612,42 € ./. Gas und Strom 2023 (28.455,73 €) = 52.156,69 € + 2.138,42 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 54.295, 11 € zzgl. Gas- und Strom auf der Basis der Preise 2024 (33.744,00 €) = gesamt 88.039,11 €	88.040
243020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 2.341,53 €	2.340
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: Neue pädagogische Angebote werden überarbeitet, so ist eine Anschaffung von Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarben, Luftschlangen, Grillanzünder u. a.) erforderlich.	3.620
243020 528100 Aufwendungen für Verpflegung	Erläuterungen zum Konto (ü): Versorgung der Nutzer des Schullandheimes in eigener Küche, Anpassung an Ergebnis 2023 (35.148,69 €) zzgl. 4,1 % (1.441,09 €) = 36.589,78 €	36.590
243020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 602,20 €	610
243020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto, GEMA-Gebühren. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 1.773,13 €	1.780
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. Berechnung: Ergebnis 2023 +4,1 % Inflationsprognose 2025 = 6.949,96 €	6.950
243020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung; Anpassung an Ergebnis 04/24 (1872,56. €) zzgl.1,8 % (33,70 €)Inflationsprognose zu 2025= 1.906,26 €	1.910
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 HJ 2025 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 lebenslanges Lernen, Kunst und Kultur 6d) Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur 6e) Vernetzung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität 6g) Kulturelle Bindung
Ziel	Bei gleichbleibend finanzieller Ausstattung sollen jährlich Ausstellungen in der NEUEN GALERIE, im Museum des Teltow sowie im Kreishaus kontinuierlich angeboten werden.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Ausstellungen	8	11	8	8	8

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**252010**	Kunst und Geschichtswahrung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.519,18	3.300	9.900	9.720	9.430	9.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,00	600	600	610	620	630
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	21.955,18	4.050	10.650	10.490	10.220	10.070
11.	Personalaufwendungen	158.256,27	122.310	158.050	160.450	162.890	165.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.413,40	49.540	61.990	62.960	63.980	64.940
14.	Abschreibungen	15.730,32	15.620	15.220	14.250	13.420	12.910
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388,63	4.250	5.620	5.730	5.840	5.930
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.788,62	191.720	240.880	243.390	246.130	249.130
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-205.833,44**	**-187.670**	**-230.230**	**-232.900**	**-235.910**	**-239.060**
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)**	**-205.833,44**	**-187.670**	**-230.230**	**-232.900**	**-235.910**	**-239.060**
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)**	**-205.833,44**	**-187.670**	**-230.230**	**-232.900**	**-235.910**	**-239.060**
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**	**-205.833,44**	**-187.670**	**-230.230**	**-232.900**	**-235.910**	**-239.060**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.319,18	3.200	2.800	2.510	2.110	1.840
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.319,18	3.200	2.800	2.510	2.110	1.840
	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	15.730,32	15.620	15.220	14.250	13.420	12.910
	Abschreibungen	15.730,32	15.620	15.220	14.250	13.420	12.910
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	17.200,00	100	7.100	7.210	7.320	7.430	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.436,00	600	600	610	620	630	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	18.636,00	850	7.850	7.980	8.110	8.230	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	159.944,72	121.330	157.050	159.430	161.850	164.290	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.568,98	49.540	61.990	62.960	63.980	64.940	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.377,65	4.250	5.620	5.730	5.840	5.930	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	210.891,35	175.120	224.660	228.120	231.670	235.160	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-192.255,35**	**-174.270**	**-216.810**	**-220.140**	**-223.560**	**-226.930**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.993,33	0	5.000	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	24.993,33	0	5.000	18.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-24.993,33**	**0**	**-5.000**	**-18.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-217.248,68**	**-174.270**	**-221.810**	**-238.140**	**-228.560**	**-231.930**	**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)**	**-217.248,68**	**-174.270**	**-221.810**	**-238.140**	**-228.560**	**-231.930**	**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**	**-217.248,68**	**-174.270**	**-221.810**	**-238.140**	**-228.560**	**-231.930**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
252010 414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	Erläuterungen zum Konto: Für die Durchführung des Projektes "Weltanschauung kommt von Welt anschauen" werden Fördermittel beim Kulturland Brandenburg beantragt.	7.000
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): Ergebnis 2023 nicht für die Planung 2025 verwendbar. Die über den Planansatz eingegangenen Erträge sind einmalige Eintrittsgelder für eine Jubiläumsausstellung in der Galerie. Ansonsten werden nur für das Museum Eintrittsgelder verlangt.	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): allg. Bauunterhaltung (Ansatz aus HJ 2024)	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	50
252010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für die Galerie und Pacht für das Museum in Wünsdorf, Berechnung Ergebnis 2023 + 4, 1 % Inflationsprognose bis 2025. Es muss im Zuge der Abrechnung der Betriebskosten für die Galerie mit einer Steigerung der Nebenkosten gerechnet werden.	13.130
252010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 15.685,64 € ./. Gas und Strom 2023 (6.782,41 €) = 13.564,82 € + 556,16 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 14.120, 98 € zzgl. Gas- und Strom auf der Basis der Preise 2024 (8.316,00 €) = gesamt 22.436,98 €	22.440
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.	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. Anpassung an das Ergebnis 2023.	16.000
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): Beitrag des Museumsverbandes erhöht sich ab 2025 um 10 Euro. Im Jahr 2024 wurde versehentlich kein Ansatz gebildet.	70
252010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 125,18 €	130
252010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon und Porto für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf; Ergebnis 2023 zzgl.4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 2.348,17 €	2.350
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 2023	500
252010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebäude- und Inventarversicherung und Versicherung für wechselnde Ausstellungen im Museum. Berechnung: Ergebnis 2023 (2.467,05 €) + 4,1 % Inflationsprognose = 2.568,20 €	2.570
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. HJ 2025 Ersatzbeschaffungen Mobiliar und Ausstattungsgegenstände für Galerie und Museum des Teltow	5.000

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 ist 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	

Rechtsgrundlage	Grundstücksverkehrsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundes- und Landesbaurecht, anerkannte Regeln der Technik, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	- Mieter*innen - Pächter*innen - Einwohner*innen - Gewerbetreibende

Strategisches Ziel	6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auslastungsgrad der vermietungs- und verpachtungsfähigen Objekte in Glashütte in %	90	90	90	90	90

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**252020**	Museumsdorf Glashütte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.736,85	15.730	14.620	13.100	11.010	9.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.329,29	103.000	135.000	137.030	139.090	141.180
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.498,95	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	198.565,09	118.730	149.620	150.130	150.100	150.780
11.	Personalaufwendungen	69.818,29	56.940	67.970	69.010	70.060	71.130
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.882,05	256.100	350.310	355.600	361.020	366.500
14.	Abschreibungen	39.365,07	39.370	38.060	35.630	33.550	32.280
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,70	7.000	1.500	1.530	1.560	1.580
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.500,11	359.410	457.840	461.770	466.190	471.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-256.935,02**	**-240.680**	**-308.220**	**-311.640**	**-316.090**	**-320.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.608,39	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	15.608,39	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-241.326,63**	**-240.680**	**-308.220**	**-311.640**	**-316.090**	**-320.710**
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)**	**-241.326,63**	**-240.680**	**-308.220**	**-311.640**	**-316.090**	**-320.710**
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**	**-241.326,63**	**-240.680**	**-308.220**	**-311.640**	**-316.090**	**-320.710**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	15.736,85	15.730	14.620	13.100	11.010	9.600
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.736,85	15.730	14.620	13.100	11.010	9.600
	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	39.365,07	39.370	38.060	35.630	33.550	32.280
	Abschreibungen	39.365,07	39.370	38.060	35.630	33.550	32.280
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	199.225,57	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	146.582,30	103.000	135.000	137.030	139.090	141.180	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	126,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.136,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.070,63	103.000	135.000	137.030	139.090	141.180	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	69.848,78	57.130	68.170	69.210	70.260	71.330	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.337,77	256.100	350.310	355.600	361.020	366.500	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.434,70	7.000	1.500	1.530	1.560	1.580	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	474.621,25	320.230	419.980	426.340	432.840	439.410	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-127.550,62**	**-217.230**	**-284.980**	**-289.310**	**-293.750**	**-298.230**	**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	0,03	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	0,03	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**0,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-127.550,59**	**-217.230**	**-284.980**	**-289.310**	**-293.750**	**-298.230**	**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)**	**-127.550,59**	**-217.230**	**-284.980**	**-289.310**	**-293.750**	**-298.230**	**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**	**-127.550,59**	**-217.230**	**-284.980**	**-289.310**	**-293.750**	**-298.230**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520201401 Hochbaumaßnahmen Glashütte								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
252020 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge durch die Vermietung und Verpachtung kreiseigener Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte. Ab 2024 werden die Miet-/Pachterträge zusammen mit den dazugehörigen Betriebskosten dargestellt. Der Planansatz wurde somit um die Betriebskosten erhöht.	135.000
252020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden bauliche Maßnahmen an den Bauten des Museumsdorfes Glashütte. Der Ansatz muss erhöht werden, da 2025 das Dach der Liegenschaft Hüttenweg 20 erneuert werden muss. Ein Aufschieben ist nicht möglich. Mittelfristig sind auch 200.000 € (plus 2% Baukostensteigerung) notwendig um die Gebäude im Museumsdorf Glashütte zu erhalten.	200.000
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. Es ist davon auszugehen, dass der vorgebene Budgetwert zur Deckung der Havarien und Wartungen ausreicht.	13.820
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.	20.000
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. Es ist davon auszugehen, dass der Energiepreis in 2025 leicht ansteigen wird. Die Energiekostenpauschalen der Bundesresgierung sind seit Anfang 2024 entfallen.	54.800
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. Die Bundesregierung stellte 2023 durch Energiekostenpauschalen sicher, dass die zu erwartenden Betriebskosten nicht explosionsartig ansteigen. 2024 entfiel diese Entlastung, sodass mit Erhöhungen zu rechnen ist.	45.500
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.	2.100
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.	8.320
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.	5.770
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.	1.500

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 moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7e) Sicherung der anhaltenden Leistungsfähigkeit des Landkreises
Ziel	Steigerung der Deckung des Aufwandes durch Erträge für das Produkt Kreismusikschule

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in Prozent	38	36	38	40	42

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**26**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**263010**	Kreismusikschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.209,29	53.970	50.820	50.740	50.400	50.390
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.668,25	422.400	415.350	421.590	427.950	434.370
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.562,80	104.950	110.080	111.740	113.420	115.130
7.	Sonstige ordentliche Erträge	948,20	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	574.388,54	581.320	576.250	584.070	591.770	599.890
11.	Personalaufwendungen	1.321.643,91	1.566.790	1.583.950	1.607.730	1.631.990	1.656.540
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.621,78	161.850	179.400	182.130	184.950	187.730
14.	Abschreibungen	45.305,71	43.500	41.470	38.820	36.550	35.170
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.584,64	18.350	12.400	12.610	12.840	13.030
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.523.156,04	1.790.490	1.817.220	1.841.290	1.866.330	1.892.470
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-948.767,50**	**-1.209.170**	**-1.240.970**	**-1.257.220**	**-1.274.560**	**-1.292.580**
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)**	**-948.767,50**	**-1.209.170**	**-1.240.970**	**-1.257.220**	**-1.274.560**	**-1.292.580**
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)**	**-948.767,50**	**-1.209.170**	**-1.240.970**	**-1.257.220**	**-1.274.560**	**-1.292.580**
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**	**-948.767,50**	**-1.209.170**	**-1.240.970**	**-1.257.220**	**-1.274.560**	**-1.292.580**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	9.515,19	9.000	7.120	6.380	5.370	4.680
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.515,19	9.000	7.120	6.380	5.370	4.680
	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	45.305,71	43.500	41.470	38.820	36.550	35.170
	Abschreibungen	45.305,71	43.500	41.470	38.820	36.550	35.170
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	43.694,10	44.970	43.700	44.360	45.030	45.710	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.638,08	422.400	415.350	421.590	427.950	434.370	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.450,80	104.950	110.080	111.740	113.420	115.130	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	557.782,98	572.320	569.130	577.690	586.400	595.210	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.305.926,78	1.566.680	1.583.850	1.607.620	1.631.870	1.656.420	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.257,19	161.850	179.400	182.130	184.950	187.730	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	12.798,31	18.350	12.400	12.610	12.840	13.030	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	1.449.982,28	1.746.880	1.775.650	1.802.360	1.829.660	1.857.180	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-892.199,30**	**-1.174.560**	**-1.206.520**	**-1.224.670**	**-1.243.260**	**-1.261.970**	**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	123.563,18	460.000	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.077,97	10.000	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	127.641,15	470.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-127.641,15**	**-470.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.019.840,45**	**-1.644.560**	**-1.226.520**	**-1.244.670**	**-1.263.260**	**-1.281.970**	**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)**	**-1.019.840,45**	**-1.644.560**	**-1.226.520**	**-1.244.670**	**-1.263.260**	**-1.281.970**	**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**	**-1.019.840,45**	**-1.644.560**	**-1.226.520**	**-1.244.670**	**-1.263.260**	**-1.281.970**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	43.700
263010 432100 Erträge Unterrichtsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge lt. Gebührensatzung, Die Schülerzahlen haben sich schrittweise bis 2023 wieder stabilisieren, Prognose der Folgejahre plus 5 %	410.000
263010 432110 Erträge aus Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Eintrittsgelder Konzerte, feste Preise für Theaterkonzerte.	5.350
263010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz des HJ 2024	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. Berechnung: Ergebnis 2023 + 4,1 % Inflationsprognose 2025 = 3.192,45 €	3.200
263010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Computersystem Otter Musikschul-Manager (HKR-Modul) und Ersatz Datentechnik; Anpassung an Ergebni 2021 = 1.625,55 €	1.630
263010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietvertrag/Betriebskosten Standort Wünsdorf. Ergebnis 2023 + 4,1% Inflationsprognose 2025= 22.485,60 €	22.500
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): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 82.645,06 € + 3.388,45 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 86.033,51 €	86.040
263010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Gehörschutz für Lehrkräfte, Empfehlung Betriebsärztin Berechnung: 2 x 180,00 €	360
263010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte zwingend vorgeschrieben, um Landesförderung zu erhalten	3.500
263010 527100 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Veranstaltungsplanung zzgl. GEMA- Kosten für Kopien,zusätzlich einmalig für 2025 20.000 € für die Musik- und Kunstschultage "Sound Cita", die in Ludwigsfelde stattfinden.	35.000
263010 529100 Aufwendungen für Beitrag Verband Deutscher Musikschulen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	1.290
263010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 908,02 € €	910
263010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internet. Berechnung: Ergebnis 2023 = 3.910,91 € zzgl.4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 4.071,26 €	4.070
263010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 € netto (z. B. Musikinstrumente und Zubehör) Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 2.387,31 €	2.390
263010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	2.660
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 HJ 2025 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 allgemeinen und beruflichen 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 und ist somit eine wichtige Säule für die Bildungslandschaft Teltow-Fläming.

Leistungen	Rechtscharakter
Gewährleistung eines vielfältigen und vielseitigen modernen Weiterbildungsprogramms der gesellschaftlichen, gesundheitlichen, kulturellen und beruflichen Bildung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Bildungs- und Lernberatung, Netzwerkarbeit	
Spezieller Angebotskatalog für pädagogische Fachkräfte	
Integrationskursträger und Träger für berufsbezogene Sprachkurse (BAMF)	
Prüfungszentrum für Sprachprüfungen, Einbürgerungstest, Leben in Deutschland, Xpert- und Datev-Prüfungen	
Zweiter Bildungsweg – Nachholen von Schulabschlüssen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Erwachsenenbildungsgesetz (BbgEBG), 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 lebenslanges Lernen, Kunst und Kultur 6a) Förderung der Bildungsgerechtigkeit und Bildungsteilhabe 6b) Sicherung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostendeckungsgrad in Prozent	56	58	66	66	66
Kosten einer UE	108	107	110	110	110

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**271010**	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.939,09	285.990	294.680	293.660	291.840	290.990
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.685,83	424.630	420.000	426.300	432.740	439.230
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,12	2.000	1.550	1.580	1.610	1.630
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.193,30	400.350	501.630	509.160	516.820	524.570
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.493,52	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	1.145.790,86	1.112.970	1.217.860	1.230.700	1.243.010	1.256.420
11.	Personalaufwendungen	1.078.675,84	1.323.480	1.295.250	1.307.110	1.326.850	1.346.830
12.	Versorgungsaufwendungen	240.866,04	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.618,05	482.600	507.200	514.870	522.740	530.650
14.	Abschreibungen	246.579,30	55.310	50.820	47.580	44.790	43.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.895,56	59.310	46.340	47.080	47.840	48.530
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.634,79	1.920.700	1.899.610	1.916.640	1.942.220	1.969.110
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-884.843,93**	**-807.730**	**-681.750**	**-685.940**	**-699.210**	**-712.690**
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)**	**-884.843,93**	**-807.730**	**-681.750**	**-685.940**	**-699.210**	**-712.690**
23.	außerordentliche Erträge	282,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**282,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-884.561,93**	**-807.730**	**-681.750**	**-685.940**	**-699.210**	**-712.690**
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**	**-884.561,93**	**-807.730**	**-681.750**	**-685.940**	**-699.210**	**-712.690**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	30.672,04	26.290	21.330	19.110	16.070	14.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.672,04	26.290	21.330	19.110	16.070	14.000
	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	246.579,30	55.310	50.820	47.580	44.790	43.100
	Abschreibungen	246.579,30	55.310	50.820	47.580	44.790	43.100
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	444.892,54	259.700	273.350	274.550	275.770	276.990	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.252,44	424.630	420.000	426.300	432.740	439.230	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,62	2.000	1.550	1.580	1.610	1.630	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.221,63	400.350	501.630	509.160	516.820	524.570	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	73.130,02	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	1.221.663,25	1.086.680	1.196.530	1.211.590	1.226.940	1.242.420	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.238.499,68	1.291.010	1.262.190	1.281.150	1.300.480	1.320.070	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.588,48	482.600	507.200	514.870	522.740	530.650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	41.926,83	59.310	46.340	47.080	47.840	48.530	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	1.810.014,99	1.832.920	1.815.730	1.843.100	1.871.060	1.899.250	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-588.351,74**	**-746.240**	**-619.200**	**-631.510**	**-644.120**	**-656.830**	**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	1.278,60	5.000	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.264,60	10.000	33.000	33.000	173.000	53.000	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	12.543,20	15.000	33.000	38.000	178.000	58.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-12.543,20**	**-15.000**	**-33.000**	**-38.000**	**-178.000**	**-58.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-600.894,94**	**-761.240**	**-652.200**	**-669.510**	**-822.120**	**-714.830**	**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)**	**-600.894,94**	**-761.240**	**-652.200**	**-669.510**	**-822.120**	**-714.830**	**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**	**-600.894,94**	**-761.240**	**-652.200**	**-669.510**	**-822.120**	**-714.830**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2710101107 Bauwerkstrockenlegung, KVS Dessauer Str./Eingangstreppe								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
271010 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrations- und Deutsch-Sprachkurse Anteil Personalaufwand in 271010.448000	120.000
271010 414100 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Landeszuwendung für die Grundversorgung; Anteil Personalaufwand in 271010.448150	57.220
271010 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erträge vom Land für Grundbildungszentrum Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121	22.030
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	74.100
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 2023	20.000
271010 432100 Erträge aus Lehrgangsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Lehrgangsgebühren der VHS.	400.000
271010 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Vermietung von Räumen	1.550
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): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert einschließlich neuem Verwaltungsgebäude (ehemaliges Wohnhaus) Ansatz des HJ 2024 + Trockenlegung und Fenstertausch Haupthaus 100 T€	130.900
271010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhalt der digitalen Infrastruktur, Wartungskosten Brennöfen und Dienstfahrräder	1.580
271010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kufer VHSBasys; Timago; Anpassung an das Ergebnis 2021= 9.892,77 €	9.900
271010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für Lernort Ludwigsfelde und Staffelmiete ab 2023, erfolgt alle zwei Jahre; Miete für weiter Objekte im Landkreis Teltow- Fläming/Mieterhöhung; Miete für Kursangebote in der Fläming Therme (8.000,00 €), neue Kursangebote im ländlichen Raum mit Fremdraumnutzung	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): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 130.087,85 € + 5.333,60 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 135.421,45 €	135.420
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. Neue Mitarbeitende ab 2024 und 2025	1.500
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	13.160
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 und für den ländlichen Raum, Kursleitergewinnung, Bewerbung neuer Kursformate, gebundene Verträge für Buswerbung sowie digitale Displays in Rangsdorf und Ludwigsfelde	26.300

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.	1.940
271010 529100 Aufwendungen für VHS-Verband	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung des Mitgliedsbeitrages zum Brandenburgischen Volkshochschulverband	7.330
271010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Zeugnisse. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 1.637,59 €	1.640
271010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internet. Berechnung: Ergebnis 2023 zzgl.4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 6.162,07 €	6.170
271010 543121 Aufwendungen für Dienstreisen Dozenten	Erläuterungen zum Konto (ü): Lernangebote im ländlichen Raum erfordern Übernahme von Reisekosten der Dozenten, Ergebnis 2023 + 4,1% Inflationsprognose 2025	6.130
271010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Raum- und Medienausstattung der zwei neuen Lernorte in Ludwigsfelde, Ausstattungsersatz	7.500
271010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	2.330
271010 545800 Aufwendungen für Prüfungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfungsaufwendungen; zweckgebunden mit den Erträgen von 271010.431100, hohe Nachfrage an zertifizierten Prüfungen	20.000
271010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Raum- und Medienausstattung, Ausstattungsersatz für 2 Lernorte HJ 2025 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 HJ 2025 Ersatz und Neubeschaffung von Mobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/Ausstattungen für 2 Lernorte	23.000
271010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenzen und Software für digitale Lernorte HJ 2025 Lizenzen und Software für digitale Lernorte	0
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, 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 lebenslanges Lernenn, Kunst und Kultur 6a) Förderung der Bildungsgerechtigkeit und Bildungsteilhabe 6b) Sicherung hochwertiger Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen 6d) 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. Weiterhin soll sich der Fokus des Kreismedienzentrums künftig intensiver auf Medien richten, welche den Kindern in Schulen und Kindertagesstätten den (sicheren) Umgang mit digitalen Medien und Inhalten lehren. Beispielsweise werden Medien beschafft, mit deren Hilfe Kinder erste Einblicke in Programmiersprachen erhalten, geplant sind auch Veranstaltungen in Schulen zur Entwicklung von Medienkompetenz.

Kennzahlen	vor. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Anzahl Veranstaltungen der kindgerechten Bibliothekseinführung	34	9	40	40	40

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**272010**	Kreismedienzentrum

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.811,80	5.350	4.870	4.490	3.970	3.610
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066,51	4.000	5.000	5.080	5.160	5.240
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,35	100	100	110	120	120
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.992,65	25.790	26.790	27.200	27.620	28.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.420,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.469,75	36.940	38.460	38.580	38.570	38.700
11.	Personalaufwendungen	396.214,55	372.440	460.490	467.430	474.480	481.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.985,46	181.230	203.400	206.510	209.720	212.890
14.	Abschreibungen	52.358,27	11.560	49.870	46.690	43.960	42.290
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.364,54	8.710	8.690	8.850	9.010	9.140
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.922,82	573.940	722.450	729.480	737.170	745.950
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-594.453,07**	**-537.000**	**-683.990**	**-690.900**	**-698.600**	**-707.250**
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)**	**-594.453,07**	**-537.000**	**-683.990**	**-690.900**	**-698.600**	**-707.250**
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)**	**-594.453,07**	**-537.000**	**-683.990**	**-690.900**	**-698.600**	**-707.250**
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**	**-594.453,07**	**-537.000**	**-683.990**	**-690.900**	**-698.600**	**-707.250**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	5.775,50	4.150	3.670	3.290	2.770	2.410
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.775,50	4.150	3.670	3.290	2.770	2.410
	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	52.358,27	11.560	49.870	46.690	43.960	42.290
	Abschreibungen	52.358,27	11.560	49.870	46.690	43.960	42.290
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.035,85	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	2.752,01	4.000	5.000	5.080	5.160	5.240	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,35	100	100	110	120	120	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.802,54	25.790	26.790	27.200	27.620	28.030	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.272,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	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	30.041,44	32.790	34.790	35.290	35.800	36.290	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	390.710,91	375.750	463.890	470.880	477.980	485.180	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.959,42	181.230	203.400	206.510	209.720	212.890	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.963,35	8.710	8.690	8.850	9.010	9.140	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	559.633,68	565.690	675.980	686.240	696.710	707.210	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-529.592,24**	**-532.900**	**-641.190**	**-650.950**	**-660.910**	**-670.920**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	346.640	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	346.640	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	1.800.000	1.750.000	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	416,50	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.249,25	652.000	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	10.665,75	952.000	5.000	1.805.000	1.755.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-10.665,75**	**-605.360**	**-5.000**	**-1.805.000**	**-1.755.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-540.257,99**	**-1.138.260**	**-646.190**	**-2.455.950**	**-2.415.910**	**-675.920**	**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)**	**-540.257,99**	**-1.138.260**	**-646.190**	**-2.455.950**	**-2.415.910**	**-675.920**	**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**	**-540.257,99**	**-1.138.260**	**-646.190**	**-2.455.950**	**-2.415.910**	**-675.920**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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): Mit der voraussichtlichen Lieferung eines neuen Fahrzeuges für die Fahrbibliothek im Frühjahr 2025 wird mit einem Anstieg von Neuanmeldungen im Bücherbus gerechnet.	5.000
272010 446110 Erstattung von Medien und Auslagenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek.	100
272010 448200 Erstattungen von Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Bibliothek Blankenfelde-Mahlow beteiligt sich künftig mit 1000,00 € mehr an der Onleihe. Zweckbindung 272010.527201	23.000
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.	1.700
272010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz des HJ 2024	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 Ergebnis 2023 (4.085,79 €)	4.090
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): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 55.378,00 € + 2.270,50 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 57.648,50 €	57.650
272010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus. Berechnung Ergebnis 2023 (17.543,76 €) + 4,1 % Inflationserwartung (719,29 €) = 18.263,05 €	18.270
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.	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): In den vergangenen Jahren erhielt das KMZ Zuwendungen der MBS in Höhe von 20.000,00 € pro Halbjahr für den Förderbereich "Bildung und Erziehung". Die Förderung gibt es nicht mehr, das KMZ benötigt jedoch die Mittel um den teils veralteten Sachbuchbestand aktuell zu halten sowie für die Anschaffung von (tw. elektronischen) Klassensätzen und Filmen mit Vorführrechten. Auch der Kinderbuchbestand bedarf ständiger Neuanschaffungen, Kinderbücher sind im Vergleich sehr teuer, jedoch unbedingt notwendig für die Leseförderung. Um unseren Bestand und unsere Angebote weiterhin aktuell und somit attraktiv zu halten muss der Wegfall der Förderung kompensiert werden. Aktuell beschafft das KMZ lediglich den Grundbestand, jedoch sind darüber hinausgehende Ausgaben aktuell nicht möglich.	47.820

272010 527201 Aufwendungen f. Ersatz-beschaffungen v. in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen v. Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2024, weil sich die Bibliothek Blankenfelde-Mahlow künftig mit 1.000,00 € mehr an der Onleihe des Verbundes beteiligt. Im Ansatz ist der Eigenanteil des Landkreises von 7.000 € enthalten. Zweckbindung 272010.448200	30.000
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)	320
272010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher, Zeitschriften.	700
272010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefon, Porto, GEMA-Gebühren. Ergebnis 2023 zzgl. 4,1 % Inflationsprognose 2025, gesamt 2.228,98 € €	2.230
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): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	3.140
272010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz der vorhandenen Datentechnik (Drucker, Scanner, Thermoquittungsdrucker, PC u. a.) HJ 2025 Ersatz der vorhandenen Datentechnik	2.000
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 HJ 2025 Jährlicher pauschaler Betrag für die Ersatz- und Neubeschaffung von technischen Geräten (u.a. für die Ausleihe) und Ausstasttungsgegenständen	3.000
272010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Umsetzung Schieferling	0

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, Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln	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 Garten- bau tätig sind

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung. 2c) Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze. 6. Der Landkreis TF ist eine zukunftsorientierte Bildungsregion, fördert Kunst und Kultur. 6a) Förderung der Bildungsgerechtigkeit 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	Sicherung qualifizierter Mitarbeiter, Fach- und Führungskräfte im Agrarbereich Entlastung des Kreishaushaltes

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Bildungsmaßnahmen	18	30	30	25	25
Anzahl der Teilnehmer	230	500	500	450	450
Bewilligte Fördermittel in Euro	120.000	148.500	148.500	144.000	144.000

Produktbereich 1-Steller **2** Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller **27** Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt **273010** Landwirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.037,02	58.100	59.330	60.130	60.910	61.730
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.455,10	40.000	35.000	35.530	36.070	36.620
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.691,46	86.000	90.000	91.350	92.740	94.130
7.	Sonstige ordentliche Erträge	796,70	600	600	600	600	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	95.980,28	184.700	184.930	187.610	190.320	193.080
11.	Personalaufwendungen	210.833,91	178.190	222.440	225.810	229.260	232.690
12.	Versorgungsaufwendungen	-703,26	970	990	840	840	840
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.139,23	13.200	12.700	12.930	13.160	13.370
14.	Abschreibungen	4.108,39	1.110	1.210	1.140	1.070	1.030
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346,14	650	590	620	650	650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.724,41	194.120	237.930	241.340	244.980	248.580
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-130.744,13**	**-9.420**	**-53.000**	**-53.730**	**-54.660**	**-55.500**
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)**	**-130.744,13**	**-9.420**	**-53.000**	**-53.730**	**-54.660**	**-55.500**
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)**	**-130.744,13**	**-9.420**	**-53.000**	**-53.730**	**-54.660**	**-55.500**
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**	**-130.744,13**	**-9.420**	**-53.000**	**-53.730**	**-54.660**	**-55.500**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.700,12	1.100	830	750	630	550
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.700,12	1.100	830	750	630	550
	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	4.108,39	1.110	1.210	1.140	1.070	1.030
	Abschreibungen	4.108,39	1.110	1.210	1.140	1.070	1.030
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	55.222,36	57.000	58.500	59.380	60.280	61.180	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.503,99	40.000	35.000	35.530	36.070	36.620	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,00	86.000	90.000	91.350	92.740	94.130	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600	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	86.254,35	183.600	184.100	186.860	189.690	192.530	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	190.282,00	181.510	225.840	229.260	232.760	236.240	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.492,18	13.200	12.700	12.930	13.160	13.370	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.244,39	650	590	620	650	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	205.018,57	195.360	239.130	242.810	246.570	250.260	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-118.764,22**	**-11.760**	**-55.030**	**-55.950**	**-56.880**	**-57.730**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.910,44	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	14.910,44	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	3.808,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.166,38	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	28.974,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-14.063,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-132.828,16**	**-11.760**	**-55.030**	**-55.950**	**-56.880**	**-57.730**	**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)**	**-132.828,16**	**-11.760**	**-55.030**	**-55.950**	**-56.880**	**-57.730**	**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**	**-132.828,16**	**-11.760**	**-55.030**	**-55.950**	**-56.880**	**-57.730**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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, geringe Erhöhung bei entsprechender Durchführung der Fachlehrgänge und geplante Änderung des Fördersatzes	58.500
273010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): TN-Beiträge zu den Lehrgängen der Landwirtschaftsschule gleichbleibende TN-Beiträge bei Fortführung des 2. Meisterlehrganges	35.000
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, 2023 aufgrund des Mauerfonds höheres Ergebnis	1.000
273010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für anfallende Mieten von Schulungsräumen und Technik. es wird von einem gleichbleidendem Niveau ausgegangen, Korrektur des Ergebnisses 2023 ausstehend	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	1.000
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 im Ergebnis 2023 waren die Mittel des Mauerfonds enthalten	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
Förderung kultureller und künstlerischer Projekte	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Herausgabe des Heimatjahrbuches	
Zuschüsse Museumsverein Glashütte (Personalkosten)	
Theater- und Orchesterförderung (Spielstättenförderung)	
Kulturentwicklungsplanung	
Förderung kulturtouristische Angebote (u.a. Tage der offenen Ateliers)	

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 lebenslanges Lernen, Kunst und Kultur 6d) Sicherung und Stärkung der kulturellen Infrastruktur 6e) Vernetzung von Kultur, Wirtschaft und Tourismus 6f) Pflege des kulturellen Erbes und der regionalen Identität 6g) Kulturelle Bildung
Ziel	Sicherstellung einer konstanten Förderhöhe für die Kulturförderung

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fördervolumen in Euro	89.054,83	89.924,27	100.000	100.000	100.000
Anzahl geförderter Projekte	13	18	-	-	-

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**281010**	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.345,00	33.740	25.000	25.380	25.770	26.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.343,33	4.700	4.700	4.780	4.860	4.930
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	27.688,33	38.440	29.700	30.160	30.630	31.080
11.	Personalaufwendungen	95.986,55	65.690	105.520	107.120	108.780	110.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,85	2.500	2.500	2.540	2.600	2.640
14.	Abschreibungen	421,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	169.220,00	182.000	97.000	98.460	99.960	101.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.903,52	6.820	6.160	6.270	6.380	6.470
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.046,52	257.010	211.180	214.390	217.720	220.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-245.358,19**	**-218.570**	**-181.480**	**-184.230**	**-187.090**	**-189.900**
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)**	**-245.358,19**	**-218.570**	**-181.480**	**-184.230**	**-187.090**	**-189.900**
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)**	**-245.358,19**	**-218.570**	**-181.480**	**-184.230**	**-187.090**	**-189.900**
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**	**-245.358,19**	**-218.570**	**-181.480**	**-184.230**	**-187.090**	**-189.900**
	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	421,60	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	421,60	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	23.345,00	33.740	25.000	25.380	25.770	26.150	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	3.943,53	4.700	4.700	4.780	4.860	4.930	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	27.288,53	38.440	29.700	30.160	30.630	31.080	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	100.903,68	65.200	105.020	106.610	108.260	109.890	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,85	2.500	2.500	2.540	2.600	2.640	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	168.827,14	182.000	97.000	98.460	99.960	101.450	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.903,52	6.820	6.160	6.270	6.380	6.470	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	277.149,19	256.520	210.680	213.880	217.200	220.450	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-249.860,66**	**-218.080**	**-180.980**	**-183.720**	**-186.570**	**-189.370**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-249.860,66**	**-218.080**	**-180.980**	**-183.720**	**-186.570**	**-189.370**	**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)**	**-249.860,66**	**-218.080**	**-180.980**	**-183.720**	**-186.570**	**-189.370**	**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**	**-249.860,66**	**-218.080**	**-180.980**	**-183.720**	**-186.570**	**-189.370**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
281010 414115 Zuweisung für Theater- und Orchesterförderung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): zweckgebunden mit dem Konto 281010.531215	25.000
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.	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): Seit Pandemie- Ende hat sich die Anzahl der Projekte wieder erhöht. Dadurch werden die zur Verfügung stehenden Fördermittel regelmäßig bei den Beantragungen für förderfähige Projekte überschritten. Die Bewilligungen für die Anträge des I. Halbjahres 2024 mussten deshalb gekürzt werden, um alle Projekte durchführen zu können. Kürzung führen aber auch dazu, dass Projekte erst gar nicht stattfinden.	0
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) Zuwendungsvertrag muss ab 2025 verlängert werden. Es wird ein Mehrbedarf von 5.000 € für die Förderung der Personalkosten angezeigt.	72.000
281010 543102 Aufwendungen für Herstellung Heimatjahrbuch	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Layot und Druck. Berechnung: Ergebnis 2023 = 5.879,89 € + 4,1 % Inflationsprognose = 6.120,97 €	6.130

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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der teilnehmenden Dörfer am Dorfwettbewerb	1	5 (Kreiswett-bewerb)	1	1	5 (Kreiswett-bewerb)
Teilnehmer am Sonderwettbewerb	0	20	0	0	20

Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**281020**	Heimatpflege Dorfwettbewerb

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	9.761,46	9.310	14.520	14.760	15.040	15.260
12.	Versorgungsaufwendungen	-351,64	480	490	420	420	420
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	6.500	400	410	420	430
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.409,82	16.290	15.410	15.590	15.880	16.110
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.409,82**	**-16.290**	**-15.410**	**-15.590**	**-15.880**	**-16.110**
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)**	**-9.409,82**	**-16.290**	**-15.410**	**-15.590**	**-15.880**	**-16.110**
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)**	**-9.409,82**	**-16.290**	**-15.410**	**-15.590**	**-15.880**	**-16.110**
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**	**-9.409,82**	**-16.290**	**-15.410**	**-15.590**	**-15.880**	**-16.110**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	9.642,75	14.050	18.260	18.550	18.880	19.160	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	6.500	400	410	420	430	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1,07	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	9.643,82	20.550	18.660	18.960	19.300	19.590	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-9.643,82**	**-20.550**	**-18.660**	**-18.960**	**-19.300**	**-19.590**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-9.643,82**	**-20.550**	**-18.660**	**-18.960**	**-19.300**	**-19.590**	**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)**	**-9.643,82**	**-20.550**	**-18.660**	**-18.960**	**-19.300**	**-19.590**	**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**	**-9.643,82**	**-20.550**	**-18.660**	**-18.960**	**-19.300**	**-19.590**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	400

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.

Durch individuelle Beratung und Unterstützung kann die Zahl der Leistungsempfänger nach dem 3. Kapital des SGB XII durch den Sozialhilfeträger beeinflusst werden. Es wird darauf hingewirkt, dass vorrangige Leistungen Dritter (z.B. Altersrenten, Witwenrenten, Unterhaltsleistungen, Erbanteile etc.) zeitnah in Anspruch genommen werden. Bei Personen mit einer befristeten vollen Erwerbsminderung besteht die Möglichkeit der Besserung des Gesundheitszustandes zu einem späteren Zeitpunkt, wodurch Betroffene wieder ins Arbeitsleben zurückgeführt werden können und der Leistungsanspruch nach dem SGB XII entfällt.

Die Vermögensfreigrenze (Schonvermögen) ist ab dem 01.01.2023 von 5.000 € auf 10.000 € angehoben werden.

Das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg hat klargestellt, dass die ukrainischen Flüchtlinge vor Vollendung des 65. Lebensjahres dem 3. Kapital SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt zuzuordnen sind. Die Leistungen nach dem 3. Kapital trägt zu 100 % der Landkreis Teltow-Fläming. Die Fallzahlen in dem Bereich werden ab 2025 steigen.

Leistungen	Rechtscharakter
Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch soziale Leistungsgewährung, Beratung und Unterstützung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Notwendiger Lebensunterhalt (§ 27 a SGB XII)	
Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (§§ 27 b, § 31 SGB XII)	
Sonderregelung für den Lebensunterhalt (§ 27 c SGB XII)	
Mehrbedarf (§ 30 SGB XII)	
Einmalige Beihilfe (§ 31 SGB XII)	
Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32 SGB XII)	
Bedarfe für die Vorsorge (§ 33 SGB XII)	
Unterkunft und Heizung (§ 35 SGB XII)	
Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft (§ 36 SGB XII)	
Gewährleistung von Darlehen (§§ 37, 38 SGB XII)	

Rechtsgrundlage	Kapitel 1 und 3 SGB XII, BGB
Zielgruppe	Vorübergehend erwerbsgeminderte Personen, Kinder bis zum 15. Lebensjahr

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Der Landkreis TF gewährleistet in seiner Aufgabenerfüllung die der Würde des Menschen entsprechende Lebensführung und stellt den Lebensunterhalt sicher. Dies erfolgt durch zeitnahe und

	qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge sowie einen Ausbau flächendeckender, sozialer Beratung und Dienstleistungen durch Optimierung der Verwaltungsprozesse mit Digitaltechnik und in Bezug auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen - Entwicklung	204	250	260	270	270

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311100**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	85.654,18	38.000	38.000	38.590	39.200	39.790
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	603.682,20	1.130.900	990.090	1.004.950	1.020.030	1.035.350
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.489,30	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.825,68	1.170.070	1.029.260	1.044.710	1.060.400	1.076.310
11.	Personalaufwendungen	349.755,82	304.220	384.200	389.260	395.160	401.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-843,92	1.160	1.190	1.010	1.010	1.010
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,00	2.600	5.200	5.300	5.400	5.480
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	15.784,43	20.000	16.000	16.240	16.500	16.740
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.283,27	22.500	27.520	27.950	28.390	28.820
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.166,60	350.480	434.110	439.760	446.460	453.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**313.659,08**	**819.590**	**595.150**	**604.950**	**613.940**	**623.160**
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)**	**313.659,08**	**819.590**	**595.150**	**604.950**	**613.940**	**623.160**
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)**	**313.659,08**	**819.590**	**595.150**	**604.950**	**613.940**	**623.160**
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**	**313.659,08**	**819.590**	**595.150**	**604.950**	**613.940**	**623.160**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	2.460,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	82.121,29	38.000	38.000	38.590	39.200	39.790	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	603.571,25	1.130.900	990.090	1.004.950	1.020.030	1.035.350	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	85,44	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	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	688.238,80	1.170.070	1.029.260	1.044.710	1.060.400	1.076.310	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	355.824,90	312.220	392.370	398.290	404.310	410.390	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187,00	2.600	5.200	5.300	5.400	5.480	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	19.548,51	20.000	16.000	16.240	16.500	16.740	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15.832,07	22.500	27.520	27.950	28.390	28.820	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	395.392,48	357.320	441.090	447.780	454.600	461.430	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**292.846,32**	**812.750**	**588.170**	**596.930**	**605.800**	**614.880**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**292.846,32**	**812.750**	**588.170**	**596.930**	**605.800**	**614.880**	**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 (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)**	**292.846,32**	**812.750**	**588.170**	**596.930**	**605.800**	**614.880**	**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**	**292.846,32**	**812.750**	**588.170**	**596.930**	**605.800**	**614.880**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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: 85 % der Aufwendungen aus 311110 533200 und 311120 533200	990.090
311100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Anwenderschulung Sozialhilfeprogramm, Stellenneubesetzung, jährliche Fortbildung	5.000
311100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Kosten auf Grund der Steigerung der Fallzahlen	25.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311110**	Laufende Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.116.054,28	2.639.400	2.701.400	2.741.930	2.783.080	2.824.830
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.054,28	2.639.400	2.701.400	2.741.930	2.783.080	2.824.830
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.116.054,28**	**-2.639.400**	**-2.701.400**	**-2.741.930**	**-2.783.080**	**-2.824.830**
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)**	**-2.116.054,28**	**-2.639.400**	**-2.701.400**	**-2.741.930**	**-2.783.080**	**-2.824.830**
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)**	**-2.116.054,28**	**-2.639.400**	**-2.701.400**	**-2.741.930**	**-2.783.080**	**-2.824.830**
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**	**-2.116.054,28**	**-2.639.400**	**-2.701.400**	**-2.741.930**	**-2.783.080**	**-2.824.830**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	223,52	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	223,52	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	2.141.185,71	2.639.400	2.701.400	2.741.930	2.783.080	2.824.830	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	2.141.185,71	2.639.400	2.701.400	2.741.930	2.783.080	2.824.830	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.140.962,19**	**-2.639.400**	**-2.701.400**	**-2.741.930**	**-2.783.080**	**-2.824.830**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-2.140.962,19**	**-2.639.400**	**-2.701.400**	**-2.741.930**	**-2.783.080**	**-2.824.830**	**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)**	**-2.140.962,19**	**-2.639.400**	**-2.701.400**	**-2.741.930**	**-2.783.080**	**-2.824.830**	**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**	**-2.140.962,19**	**-2.639.400**	**-2.701.400**	**-2.741.930**	**-2.783.080**	**-2.824.830**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
311110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: 195 Fälle, 650,00 € durchschnittliche Kosten Pro Fall und Monat	1.521.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311120**	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	66.011,89	47.000	66.000	67.000	68.010	69.050
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.011,89	47.000	66.000	67.000	68.010	69.050
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-66.011,89**	**-47.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.010**	**-69.050**
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)**	**-66.011,89**	**-47.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.010**	**-69.050**
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)**	**-66.011,89**	**-47.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.010**	**-69.050**
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**	**-66.011,89**	**-47.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.010**	**-69.050**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	69.730,93	47.000	66.000	67.000	68.010	69.050	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	69.730,93	47.000	66.000	67.000	68.010	69.050	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-69.730,93**	**-47.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.010**	**-69.050**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-69.730,93**	**-47.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.010**	**-69.050**	**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)**	**-69.730,93**	**-47.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.010**	**-69.050**	**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**	**-69.730,93**	**-47.000**	**-66.000**	**-67.000**	**-68.010**	**-69.050**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
311120 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Fallzahlen	55.000

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.

Die Hilfe zur Pflege umfasst die Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 häusliche Pflege (in Form von: Pflegegeld, häusliche Pflegebeihilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen), teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, einen Entlastungsbetrag, stationäre Pflege (§ 63 Abs. 1 SGB XII).

Die Hilfe zur Pflege umfasst die Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und einen Entlastungsbetrag (§ 63 Abs. 2 SGB XII).

Der Landkreis setzt sich zur Gewährleistung wohnortnaher sozialer Beratung u.a. im Rahmen von Regionalkonferenzen für ein zielgerichtetes Zusammenwirken von Anbietern und Kommunen ein. Er fördert die Angebote verschiedenster Leistungsträger und wirkt an der Schaffung einer bedarfsgerechten Angebotspalette mit, die den demografischen und infrastrukturellen Bedingungen folgt und bemüht sich um die Umsetzung des Förderprogramms "Pakt für Pflege".

Leistungen	Rechtscharakter
Umfassende Beratung und Unterstützung der Hilfesuchenden und ihrer Angehörigen zur Klärung des Anspruchs und des individuellen Bedarfes	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Gewährung von Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen	
Unterstützung der häuslichen Pflege (Sachleistungen durch Pflegedienste)	
Zahlung von Pflegegeld	
Spezielle Leistungen für schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen	
Beiträge zur Alterssicherung an Pflegepersonen	
Gewährung von bewohnerorientierten Aufwendungszuschüssen für Investitionskosten für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen	
Mitwirkung bei der Sicherung und qualitativen Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur	
Hilfsmittelversorgung bei nicht pflegeversicherten Menschen	
Unterhaltsheranziehung, Geltendmachung von vertraglichen Ansprüchen sowie Schenkungsrückforderungsansprüchen	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB I, X, XI, XII), Gesetz zur Ausführung des SGB XII, Landespflegegesetz (LPflegeG), BGB, Veträge
Zielgruppe	pflegebedürftige Menschen aller Altersklassen, schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur - Sicherstellung des Bedarfes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge sowie die Etablierung einer Pflegestrukturplanung

	4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge sowie einer guten und bedarfsgerechten Versorgung durch Ausbau flächendeckender sozialer Beratung.

Kennzahlen	**Vorl. Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Fallzahlen Blinde, Gehörlose Landespflegegeld	218	225	235	245	245
Fallzahlen Ambulante Hilfe zur Pflege	140	160	180	200	200
Fallzahlen Beihilfen, Hilfsmittel	32	25	30	30	30
Fallzahlen Teilstationäre Hilfe	18	25	28	30	30
Fallzahlen Stationäre Hilfe	445	515	600	575	575

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311200**	Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	462.319,79	707.140	680.000	690.200	700.590	711.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.256,59	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	464.576,38	707.140	680.000	690.200	700.590	711.100
11.	Personalaufwendungen	437.895,53	464.930	538.870	545.850	554.090	562.440
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.180,12	3.030	3.070	2.610	2.610	2.610
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,00	1.040	5.000	5.100	5.200	5.270
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500.977,22	577.000	516.000	523.740	531.630	539.590
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847,02	4.530	6.240	6.350	6.480	6.580
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.313,65	1.050.530	1.069.180	1.083.650	1.100.010	1.116.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-477.737,27**	**-343.390**	**-389.180**	**-393.450**	**-399.420**	**-405.390**
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)**	**-477.737,27**	**-343.390**	**-389.180**	**-393.450**	**-399.420**	**-405.390**
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)**	**-477.737,27**	**-343.390**	**-389.180**	**-393.450**	**-399.420**	**-405.390**
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**	**-477.737,27**	**-343.390**	**-389.180**	**-393.450**	**-399.420**	**-405.390**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.307,27	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	479.925,32	707.140	680.000	690.200	700.590	711.100	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.940,59	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	483.173,18	707.140	680.000	690.200	700.590	711.100	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	446.375,50	465.610	539.610	547.730	555.990	564.370	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774,00	1.040	5.000	5.100	5.200	5.270	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	508.023,87	577.000	516.000	523.740	531.630	539.590	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.337,72	4.530	6.240	6.350	6.480	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	960.511,09	1.048.180	1.066.850	1.082.920	1.099.300	1.115.810	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-477.337,91**	**-341.040**	**-386.850**	**-392.720**	**-398.710**	**-404.710**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-477.337,91**	**-341.040**	**-386.850**	**-392.720**	**-398.710**	**-404.710**	**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)**	**-477.337,91**	**-341.040**	**-386.850**	**-392.720**	**-398.710**	**-404.710**	**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**	**-477.337,91**	**-341.040**	**-386.850**	**-392.720**	**-398.710**	**-404.710**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	500.000
311200 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Anwenderschulung KDN, Neubesetzung von Stellen, laufende Fortbildung	4.800
311200 533900 Teilhabegeld	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Ertrag in 311200 448110, 195 Fälle x 212,80 € pro Monat	500.000

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311210**	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	44.316,29	55.000	40.000	40.600	41.220	41.840
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	33,08	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	44.349,37	55.000	40.000	40.600	41.220	41.840
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	129.618,09	36.000	150.000	152.250	154.550	156.860
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.618,09	36.000	150.000	152.250	154.550	156.860
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-85.268,72**	**19.000**	**-110.000**	**-111.650**	**-113.330**	**-115.020**
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)**	**-85.268,72**	**19.000**	**-110.000**	**-111.650**	**-113.330**	**-115.020**
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)**	**-85.268,72**	**19.000**	**-110.000**	**-111.650**	**-113.330**	**-115.020**
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**	**-85.268,72**	**19.000**	**-110.000**	**-111.650**	**-113.330**	**-115.020**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	45.094,49	55.000	40.000	40.600	41.220	41.840	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	33,08	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	45.127,57	55.000	40.000	40.600	41.220	41.840	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	76.455,24	36.000	150.000	152.250	154.550	156.860	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	76.455,24	36.000	150.000	152.250	154.550	156.860	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-31.327,67**	**19.000**	**-110.000**	**-111.650**	**-113.330**	**-115.020**	**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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-31.327,67**	**19.000**	**-110.000**	**-111.650**	**-113.330**	**-115.020**	**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)**	**-31.327,67**	**19.000**	**-110.000**	**-111.650**	**-113.330**	**-115.020**	**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**	**-31.327,67**	**19.000**	**-110.000**	**-111.650**	**-113.330**	**-115.020**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
311210 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 15 Zahlungspflichtige, Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen	40.000
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 85 Fälle x 145,00 € pro Monat	150.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311240**	Pflegegeld für andere Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.701.790,21	1.612.000	2.322.000	2.356.830	2.392.200	2.428.090
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.790,21	1.612.000	2.322.000	2.356.830	2.392.200	2.428.090
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.701.790,21**	**-1.612.000**	**-2.322.000**	**-2.356.830**	**-2.392.200**	**-2.428.090**
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)**	**-1.701.790,21**	**-1.612.000**	**-2.322.000**	**-2.356.830**	**-2.392.200**	**-2.428.090**
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)**	**-1.701.790,21**	**-1.612.000**	**-2.322.000**	**-2.356.830**	**-2.392.200**	**-2.428.090**
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**	**-1.701.790,21**	**-1.612.000**	**-2.322.000**	**-2.356.830**	**-2.392.200**	**-2.428.090**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.816.777,02	1.612.000	2.322.000	2.356.830	2.392.200	2.428.090	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	1.816.777,02	1.612.000	2.322.000	2.356.830	2.392.200	2.428.090	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.816.777,02**	**-1.612.000**	**-2.322.000**	**-2.356.830**	**-2.392.200**	**-2.428.090**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-1.816.777,02**	**-1.612.000**	**-2.322.000**	**-2.356.830**	**-2.392.200**	**-2.428.090**	**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 (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)**	**-1.816.777,02**	**-1.612.000**	**-2.322.000**	**-2.356.830**	**-2.392.200**	**-2.428.090**	**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**	**-1.816.777,02**	**-1.612.000**	**-2.322.000**	**-2.356.830**	**-2.392.200**	**-2.428.090**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
311240 533100 Häusliche Pflegehilfe für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: 215 Fälle x 900,00 € pro Monat	2.322.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311250**	teilstationäre Pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	61.445,00	55.000	116.200	117.950	119.720	121.520
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	61.445,00	55.000	116.200	117.950	119.720	121.520
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	61.445,73	55.000	116.200	117.950	119.720	121.520
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.445,73	55.000	116.200	117.950	119.720	121.520
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-0,73**	**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)**	**-0,73**	**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)**	**-0,73**	**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**	**-0,73**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	55.000	116.200	117.950	119.720	121.520	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	55.000	116.200	117.950	119.720	121.520	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	59.087,10	55.000	116.200	117.950	119.720	121.520	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	59.087,10	55.000	116.200	117.950	119.720	121.520	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-59.087,10**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-59.087,10**	**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)**	**-59.087,10**	**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**	**-59.087,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
311250 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311250.533200	116.200
311250 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 22 Fälle x 440,00 € pro Monat	116.200

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311260**	vollstationäre Dauerpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	628.854,88	420.000	550.000	558.250	566.660	575.170
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	4.884.549,56	4.380.000	5.522.000	5.604.830	5.688.950	5.774.330
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.920,69	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	5.521.325,13	4.800.000	6.072.000	6.163.080	6.255.610	6.349.500
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	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	35.725,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.784.483,29	3.300.000	6.072.000	6.163.080	6.255.540	6.349.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.820.208,61	3.300.000	6.072.000	6.163.080	6.255.540	6.349.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**701.116,52**	**1.500.000**	**0**	**0**	**70**	**100**
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)**	**701.116,52**	**1.500.000**	**0**	**0**	**70**	**100**
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)**	**701.116,52**	**1.500.000**	**0**	**0**	**70**	**100**
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**	**701.116,52**	**1.500.000**	**0**	**0**	**70**	**100**
	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	35.725,32	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	35.725,32	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	579.572,60	420.000	550.000	558.250	566.660	575.170	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	4.884.549,56	4.380.000	5.522.000	5.604.830	5.688.950	5.774.330	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.024,56	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	5.468.146,72	4.800.000	6.072.000	6.163.080	6.255.610	6.349.500	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	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	4.834.670,76	3.300.000	6.072.000	6.163.080	6.255.540	6.349.400	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	4.834.670,76	3.300.000	6.072.000	6.163.080	6.255.540	6.349.400	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**633.475,96**	**1.500.000**	**0**	**0**	**70**	**100**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**633.475,96**	**1.500.000**	**0**	**0**	**70**	**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)**	**633.475,96**	**1.500.000**	**0**	**0**	**70**	**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**	**633.475,96**	**1.500.000**	**0**	**0**	**70**	**100**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	5.522.000
311260 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: 550 Fälle x 920,00 € / Monat	6.072.000

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **31** Soziale Hilfen
Buchungsprodukt **311270** Kurzzeitpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	6.448,00	7.110	7.500	7.620	7.740	7.850
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	6.448,00	7.110	7.500	7.620	7.740	7.850
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	6.448,46	7.110	7.500	7.620	7.740	7.850
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.448,46	7.110	7.500	7.620	7.740	7.850
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-0,46**	**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)**	**-0,46**	**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)**	**-0,46**	**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**	**-0,46**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	6.448,00	7.110	7.500	7.620	7.740	7.850	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	6.448,00	7.110	7.500	7.620	7.740	7.850	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	6.448,46	7.110	7.500	7.620	7.740	7.850	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	6.448,46	7.110	7.500	7.620	7.740	7.850	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-0,46**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-0,46**	**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)**	**-0,46**	**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**	**-0,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
311270 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311270 533200	7.500
311270 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 30 Fälle x 250,00 € / Jahr	7.500

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 **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311400**	Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	73.660,99	200.000	72.250	73.340	74.450	75.560
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	73.660,99	200.000	72.250	73.340	74.450	75.560
11.	Personalaufwendungen	20.125,69	23.130	24.230	24.190	24.600	24.970
12.	Versorgungsaufwendungen	-773,60	1.070	1.080	920	920	920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.146.522,19	600.000	1.385.000	1.405.780	1.426.890	1.448.280
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,16	20	10	20	30	30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.874,44	624.220	1.410.320	1.430.910	1.452.440	1.474.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.092.213,45**	**-424.220**	**-1.338.070**	**-1.357.570**	**-1.377.990**	**-1.398.640**
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)**	**-1.092.213,45**	**-424.220**	**-1.338.070**	**-1.357.570**	**-1.377.990**	**-1.398.640**
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)**	**-1.092.213,45**	**-424.220**	**-1.338.070**	**-1.357.570**	**-1.377.990**	**-1.398.640**
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**	**-1.092.213,45**	**-424.220**	**-1.338.070**	**-1.357.570**	**-1.377.990**	**-1.398.640**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	73.660,99	200.000	72.250	73.340	74.450	75.560	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	73.660,99	200.000	72.250	73.340	74.450	75.560	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	18.913,97	23.110	24.240	24.630	25.030	25.410	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	1.125.694,69	600.000	1.385.000	1.405.780	1.426.890	1.448.280	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,16	20	10	20	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	1.144.608,82	623.130	1.409.250	1.430.430	1.451.950	1.473.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.070.947,83**	**-423.130**	**-1.337.000**	**-1.357.090**	**-1.377.500**	**-1.398.160**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-1.070.947,83**	**-423.130**	**-1.337.000**	**-1.357.090**	**-1.377.500**	**-1.398.160**	**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)**	**-1.070.947,83**	**-423.130**	**-1.337.000**	**-1.357.090**	**-1.377.500**	**-1.398.160**	**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**	**-1.070.947,83**	**-423.130**	**-1.337.000**	**-1.357.090**	**-1.377.500**	**-1.398.160**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
311400 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung 85 % aus 311400 533200	72.250
311400 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: starker Anstieg dieses Personenkreises durch ukrainische Flüchtlinge 2019 1.431 2020 1.412 2021 1.847 2022 1.969 2023 1.871 2024 1.975 2025 2.005 Seit 2023 ist merklich zum Fallzahlenanstieg insbesondere aber auch ein Anstieg der Krankenbehandlungen zu verzeichnen, die die hohen Aufwendungen ausmachen. Es ist nicht planbar, wie viele Leistungsempfänger welche Krankenbehandlungen mit welcher Kostenfolge durchführen lassen. Die Krankenkasse übernimmt die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem Dritten bis Neunten Kapitel SGB XII, die nicht versichert sind oder sich nicht anderweitig versichern können, z. B. freiwillig versichern und müssen gem. § 264 SGB V über das Sozialamt krankenversichert werden. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung nach den Absätzen 2 bis 6 des § 264 SGB V entstehen, muss der für die Hilfe zuständige Träger der Sozialhilfe, also der Landkreis, erstatten.	1.300.000

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 01.01.2020 um ca. 3-4 % gesteigert.

Die Aufwendungen werden nach dem Gesetz zur Ausführung des Zwöften Buches Sozialgesetzbuch (AG- SGB XII) zu 85 % vom Land erstattet.

Leistungen	Rechtscharakter
Klärung des individuellen Hilfebedarfes/ Begutachtung	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen	31,92	40	45	50	50
Kosten	248.917	275.000	302.500	340.000	340.000

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311500**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	173.145,00	189.500	255.000	258.830	262.720	266.670
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	173.145,00	189.500	255.000	258.830	262.720	266.670
11.	Personalaufwendungen	65.001,07	62.450	76.870	78.040	79.280	80.480
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.125,22	1.550	1.580	1.340	1.340	1.340
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	630	660	670
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	219.164,83	238.000	316.000	320.740	325.600	330.460
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,98	1.440	1.940	1.990	2.040	2.080
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.794,66	303.440	396.990	402.740	408.920	415.030
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-110.649,66**	**-113.940**	**-141.990**	**-143.910**	**-146.200**	**-148.360**
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)**	**-110.649,66**	**-113.940**	**-141.990**	**-143.910**	**-146.200**	**-148.360**
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)**	**-110.649,66**	**-113.940**	**-141.990**	**-143.910**	**-146.200**	**-148.360**
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**	**-110.649,66**	**-113.940**	**-141.990**	**-143.910**	**-146.200**	**-148.360**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	189.500	255.000	258.830	262.720	266.670	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	189.500	255.000	258.830	262.720	266.670	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	64.567,18	62.560	76.970	78.140	79.380	80.580	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	600	630	660	670	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	218.556,37	238.000	316.000	320.740	325.600	330.460	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	753,98	1.440	1.940	1.990	2.040	2.080	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	283.877,53	302.000	395.510	401.500	407.680	413.790	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-283.877,53**	**-112.500**	**-140.510**	**-142.670**	**-144.960**	**-147.120**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-283.877,53**	**-112.500**	**-140.510**	**-142.670**	**-144.960**	**-147.120**	**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)**	**-283.877,53**	**-112.500**	**-140.510**	**-142.670**	**-144.960**	**-147.120**	**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**	**-283.877,53**	**-112.500**	**-140.510**	**-142.670**	**-144.960**	**-147.120**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
311500 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand in 311500.533100 und 311500.533200, Erstattung zu 85 % vom Land	255.000
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	150.000
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	150.000

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 **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311510**	Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	751,89	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	751,89	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	64.489,51	56.310	72.010	72.690	73.820	74.940
12.	Versorgungsaufwendungen	-773,60	1.070	1.080	920	920	920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	20	30	40	40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.716,75	57.410	73.110	73.640	74.780	75.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-62.964,86**	**-57.410**	**-73.110**	**-73.640**	**-74.780**	**-75.900**
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)**	**-62.964,86**	**-57.410**	**-73.110**	**-73.640**	**-74.780**	**-75.900**
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)**	**-62.964,86**	**-57.410**	**-73.110**	**-73.640**	**-74.780**	**-75.900**
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**	**-62.964,86**	**-57.410**	**-73.110**	**-73.640**	**-74.780**	**-75.900**
	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	0,84	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,84	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	43,23	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	43,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	63.222,32	56.130	71.820	72.930	74.050	75.170	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	30	20	30	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	63.222,32	56.160	71.840	72.960	74.090	75.210	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-63.179,09**	**-56.160**	**-71.840**	**-72.960**	**-74.090**	**-75.210**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-63.179,09**	**-56.160**	**-71.840**	**-72.960**	**-74.090**	**-75.210**	**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)**	**-63.179,09**	**-56.160**	**-71.840**	**-72.960**	**-74.090**	**-75.210**	**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**	**-63.179,09**	**-56.160**	**-71.840**	**-72.960**	**-74.090**	**-75.210**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **31** Soziale Hilfen
Buchungsprodukt **311520** Blindenhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	180.235,00	292.500	300.000	304.500	309.080	313.720
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	180.235,00	292.500	300.000	304.500	309.080	313.720
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	239.327,17	292.500	300.000	304.500	309.100	313.720
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.327,17	292.500	300.000	304.500	309.100	313.720
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-59.092,17**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**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)**	**-59.092,17**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**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)**	**-59.092,17**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**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**	**-59.092,17**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	180.235,00	292.500	300.000	304.500	309.080	313.720	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	180.235,00	292.500	300.000	304.500	309.080	313.720	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	242.587,70	292.500	300.000	304.500	309.100	313.720	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	242.587,70	292.500	300.000	304.500	309.100	313.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-62.352,70**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-62.352,70**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**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)**	**-62.352,70**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**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**	**-62.352,70**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
311520 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 311520 533100 und 311520 533200	300.000
311520 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311520.448120, 44 Fälle x 45,00 € pro Monat	240.000
311520 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land in 311520.448120, 10 Fälle x 500,00 € pro Monat	60.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311530**	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	16.103,48	27.000	27.000	27.410	27.830	28.240
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.103,48	27.000	27.000	27.410	27.830	28.240
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.103,48**	**-27.000**	**-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)**	**-16.103,48**	**-27.000**	**-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)**	**-16.103,48**	**-27.000**	**-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**	**-16.103,48**	**-27.000**	**-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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	16.650,66	27.000	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	16.650,66	27.000	27.000	27.410	27.830	28.240	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-16.650,66**	**-27.000**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-16.650,66**	**-27.000**	**-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)**	**-16.650,66**	**-27.000**	**-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**	**-16.650,66**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.410**	**-27.830**	**-28.240**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **31** Soziale Hilfen
Buchungsprodukt **311550** Bestattungskosten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	48.251,32	68.000	84.000	85.260	86.550	87.840
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.251,32	68.000	84.000	85.260	86.550	87.840
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-48.251,32**	**-68.000**	**-84.000**	**-85.260**	**-86.550**	**-87.840**
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)**	**-48.251,32**	**-68.000**	**-84.000**	**-85.260**	**-86.550**	**-87.840**
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)**	**-48.251,32**	**-68.000**	**-84.000**	**-85.260**	**-86.550**	**-87.840**
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**	**-48.251,32**	**-68.000**	**-84.000**	**-85.260**	**-86.550**	**-87.840**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	43.600,69	68.000	84.000	85.260	86.550	87.840	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	43.600,69	68.000	84.000	85.260	86.550	87.840	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-43.600,69**	**-68.000**	**-84.000**	**-85.260**	**-86.550**	**-87.840**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-43.600,69**	**-68.000**	**-84.000**	**-85.260**	**-86.550**	**-87.840**	**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)**	**-43.600,69**	**-68.000**	**-84.000**	**-85.260**	**-86.550**	**-87.840**	**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**	**-43.600,69**	**-68.000**	**-84.000**	**-85.260**	**-86.550**	**-87.840**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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 wird derzeit überarbeitet und der Rechtsprechung angepasst. Steigerung der Bestattungskosten Steigerung der Zahl der Anstragsteller, vermehrt Anträge durch ukrainische Flüchtlinge	84.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311560**	Hilfen in sonstigen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.000	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	5.000	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	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	5.000	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	5.000	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	5.000	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	5.000	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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**	**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)**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktnummer	Produktbezeichnung
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

Der Personenkreis der Leistungsberechtigten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst zwei Personengruppen. Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder Personen, die die Altersgrenze (65 - 67 Jahre) erreicht haben. Die Grundsicherung nach dem SGB XII 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.

Der Anteil der Leistungsempfänger nach dem 4. Kapital SGB XII wird nicht zuletzt durch steigende Kosten der Unterkunft, Anpassung des Regelsätze und zunehmend geringere Rentenansprüche (beispielsweise durch unterbrochene Berufsbiographien) in den Folgejahren weiter zunehmen.

Die Vermögensfreigrenze (Schonvermögen) ist ab dem 01.01.2023 von 5.000 € auf 10.000 € angehoben worden.

Der Bund erstattet zu 10 % die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwebsminderung an den Landkreis.

Leistungen	Rechtscharakter
Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch soziale Leistungsgewährung, Beratung und Unterstützung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)
Unterkunft und Heizung (§ 35 SGB XII)	
Mehrbedarf (§ 30 SGB XII)	
Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32 SGB XII)	
Gewährung von Darlehen (§§ 37, 38 SGB XII)	
Einmalige Beihilfe (§ 31 SGB XII)	
Bedarfe für die Vorsorge (§ 33 SGB XII)	
Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft (§ 36 SGB XII)	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch Kapitel 1 und 4 (SGB XII), BGB
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 - Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeitnahe und qualitätsgerechte Bearbeitung der Anträge 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	Der Landkreis TF gewährleistet in seiner Aufgabenerfüllung die der Würde des Menschen entsprechende Lebensführung und stellt den Lebensunterhalt sicher. Dies erfolgt durch zeitnahe und qualtitätsgerechte Bearbeitung der Anträge sowie einen Ausbau flächendeckender, sozialer Beratung und Dienstleistungen durch Optimierung der Verwaltungsprozesse mit Digitaltechnik und in

	Bezug auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen - Entwicklung	1.773	1.800	1.830	1.860	1.860

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311590**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	82.162,86	82.000	82.000	83.240	84.530	85.800
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	15.452.281,59	17.808.000	19.148.000	19.435.220	19.726.890	20.022.960
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.243,31	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	15.542.687,76	17.890.000	19.230.000	19.518.460	19.811.420	20.108.760
11.	Personalaufwendungen	299.150,18	255.290	280.370	283.880	288.200	292.520
12.	Versorgungsaufwendungen	-421,96	570	590	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,00	2.050	5.200	5.290	5.380	5.460
14.	Abschreibungen	728,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.849.049,51	16.903.000	19.246.000	19.534.690	19.827.780	20.125.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.656,35	12.830	16.920	17.190	17.480	17.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159.461,06	17.173.740	19.549.080	19.841.550	20.139.340	20.441.480
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**383.226,70**	**716.260**	**-319.080**	**-323.090**	**-327.920**	**-332.720**
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)**	**383.226,70**	**716.260**	**-319.080**	**-323.090**	**-327.920**	**-332.720**
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)**	**383.226,70**	**716.260**	**-319.080**	**-323.090**	**-327.920**	**-332.720**
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**	**383.226,70**	**716.260**	**-319.080**	**-323.090**	**-327.920**	**-332.720**
	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	728,98	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	728,98	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	70.990,49	82.000	82.000	83.240	84.530	85.800	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	16.131.790,85	17.808.000	19.148.000	19.435.220	19.726.890	20.022.960	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	7.035,41	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	16.209.816,75	17.890.000	19.230.000	19.518.460	19.811.420	20.108.760	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	297.657,61	264.120	289.340	293.720	298.170	302.650	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,00	2.050	5.200	5.290	5.380	5.460	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	15.080.441,75	16.903.000	19.246.000	19.534.690	19.827.780	20.125.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	10.235,00	12.830	16.920	17.190	17.480	17.750	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	15.389.632,36	17.182.000	19.557.460	19.850.890	20.148.810	20.451.110	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**820.184,39**	**708.000**	**-327.460**	**-332.430**	**-337.390**	**-342.350**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**820.184,39**	**708.000**	**-327.460**	**-332.430**	**-337.390**	**-342.350**	**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)**	**820.184,39**	**708.000**	**-327.460**	**-332.430**	**-337.390**	**-342.350**	**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**	**820.184,39**	**708.000**	**-327.460**	**-332.430**	**-337.390**	**-342.350**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	19.148.000
311590 533190 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerh. von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.810 älle x 750,00 € / Monat	16.290.000
311590 533270 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 350 Fälle x 700,00 € / Monat	2.940.000

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	-	-

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**312000**	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.425.880,63	13.623.650	15.449.820	15.681.570	15.916.800	16.155.560
3.	Sonstige Transfererträge	1.927.409,35	3.413.360	2.118.860	2.150.660	2.182.960	2.215.750
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	1.550.129,77	1.837.720	1.872.830	1.900.930	1.929.460	1.958.420
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	17.903.419,75	18.874.730	19.441.510	19.733.160	20.029.220	20.329.730
11.	Personalaufwendungen	1.686.376,51	1.895.420	1.884.750	1.882.630	1.911.000	1.939.780
12.	Versorgungsaufwendungen	-773,60	1.070	1.080	920	920	920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	300	500	510	520	530
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	220.000,00	220.000	220.000	223.300	226.660	230.060
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.271.369,63	22.998.290	28.086.470	28.507.810	28.936.830	29.372.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.177.120,54	25.115.080	30.192.800	30.615.170	31.075.930	31.543.660
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.273.700,79**	**-6.240.350**	**-10.751.290**	**-10.882.010**	**-11.046.710**	**-11.213.930**
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)**	**-10.273.700,79**	**-6.240.350**	**-10.751.290**	**-10.882.010**	**-11.046.710**	**-11.213.930**
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)**	**-10.273.700,79**	**-6.240.350**	**-10.751.290**	**-10.882.010**	**-11.046.710**	**-11.213.930**
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**	**-10.273.700,79**	**-6.240.350**	**-10.751.290**	**-10.882.010**	**-11.046.710**	**-11.213.930**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	14.309.602,94	13.623.650	15.449.820	15.681.570	15.916.800	16.155.560	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.636.634,43	3.413.360	2.118.860	2.150.660	2.182.960	2.215.750	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	1.550.129,77	1.837.720	1.872.830	1.900.930	1.929.460	1.958.420	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	17.496.367,14	18.874.730	19.441.510	19.733.160	20.029.220	20.329.730	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.633.940,70	1.863.050	1.851.850	1.879.670	1.907.990	1.936.720	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,00	300	500	510	520	530	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	220.000,00	220.000	220.000	223.300	226.660	230.060	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	26.075.230,86	22.998.290	28.086.470	28.507.810	28.936.830	29.372.370	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	27.929.319,56	25.081.640	30.158.820	30.611.290	31.072.000	31.539.680	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-10.432.952,42**	**-6.206.910**	**-10.717.310**	**-10.878.130**	**-11.042.780**	**-11.209.950**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-10.432.952,42**	**-6.206.910**	**-10.717.310**	**-10.878.130**	**-11.042.780**	**-11.209.950**	**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)**	**-10.432.952,42**	**-6.206.910**	**-10.717.310**	**-10.878.130**	**-11.042.780**	**-11.209.950**	**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**	**-10.432.952,42**	**-6.206.910**	**-10.717.310**	**-10.878.130**	**-11.042.780**	**-11.209.950**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	15.449.820
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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023. Das Rückforderungspotential aufgrund von Arbeitsmarkteintritt ist schwer prognostizierbar. Aktuell werden deutliche Mindereinnahmen im Vergleich zum Planansatz erwartet. Die Prognose liegt leicht über dem Ist von 2023.	1.851.120
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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie der Prognose 2024. Durch die gestiegenen Ausgaben für Bildung und Teilhabe ergeben sich geringfügige Mehreinnahmen.	23.370
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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023. Es werden Mindereinnahmen im Vergleich zum Planansatz prognostiziert, weil die LEistungsfähigkeit der Kunden geringer ist als erwartet. Die Prognose 2024 wird daher deutlich unterschritten.	244.370
312000 533400 Förderung Schuldnerberatung	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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 und der Prognose 2024. Aufgrund gestiegender Personal-, Sach- und Dienstleistungskosten wird der KFA-Anteil mindestens den Planansatz erreichen.	2.058.500
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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie aus dem deutlichen Trend zu gestiegenden kommunalen Ausgaben im Rechtskreis des SGB II. Aufgrund des Konsolidierungsdrucks und positiver Arbeitsmarktprognose wurde bei der HH-Planung von einer geringfügigen Kostensteigerung ausgegangen. Hohe BG- Zahlen, hohe und steigende Mieten und Nebenkosten sowie Wohnungsmangel führen zu einer deutlich höheren Prognose.	24.494.920
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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie aus dem Trend zu gestiegenen kommunalen Ausgaben im Rechtskreis des SGB II. Hohe BG- Zahlen, hohe und steigende Mieten und Nebenkosten sowie Wohnungsmangel führen zu einer höheren Prognose als 2024.	374.040
312000 546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Erstausstattungen Wohnung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erbringung von Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen sowie Beihilfen bei Schwangerschaft (sog. Schwangerenerstausstattung) und Geburt (sog. Babyerstausstattung), Bekleidungserstbeihilfe.	453.100

sowie bei Schwangerschaft und Geburt	Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie dem Trend zu gestiegenen kommunalen Ausgaben im Rechtskreis des SGB II. Hohe BG-Zahlen, insbesondere viele Minderjährige (z.B. Migration, Ukraine Krieg), hohe und steigende Mieten und Nebenkosten sowie Wohnungsmangel führen zu einer deutlich höheren Prognose als 2024.	
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. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 sowie aus dem Trend zu gestiegenen kommunalen Ausgabenim Rechtskreis des SGB II. Die Ausgaben für Bildung und Teilhabe schwanken im Jahresverlauf. Die Prognose liegt deutlich über dem Planansatz 2024. Mehrausgaben durch anhaltend hohe BG-Zahlen, insbesondere Minderjährige (z.B. Migration, Ukraine Krieg).	690.320

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
Zielgruppe	zugewiesene Asylbewerber und Geduldete sowie hier geborene Kinder

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur.
Ziel	Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes des Personenkreises nach dem AsylblG

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Leistungsbezieher nach AsylbLG	812	949	1.200	1.200	1.200

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,99	1.574.360	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	25.206,90	7.000	10.000	10.150	10.320	10.470
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	4.808.878,41	7.761.720	5.380.500	5.461.210	5.543.180	5.626.380
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39.191,64	0	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.873.320,94	9.343.080	5.390.600	5.471.460	5.553.600	5.636.950
11.	Personalaufwendungen	579.556,97	629.750	601.170	610.230	619.430	628.750
12.	Versorgungsaufwendungen	-421,96	570	590	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,30	1.500	8.000	8.140	8.280	8.410
14.	Abschreibungen	43,99	50	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.526.916,71	7.573.720	5.226.000	5.304.400	5.384.210	5.464.920
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.652,93	23.580	18.240	18.530	18.840	19.120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.117.587,94	8.229.170	5.854.000	5.941.800	6.031.260	6.121.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.244.267,00**	**1.113.910**	**-463.400**	**-470.340**	**-477.660**	**-484.750**
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)**	**-1.244.267,00**	**1.113.910**	**-463.400**	**-470.340**	**-477.660**	**-484.750**
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)**	**-1.244.267,00**	**1.113.910**	**-463.400**	**-470.340**	**-477.660**	**-484.750**
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**	**-1.244.267,00**	**1.113.910**	**-463.400**	**-470.340**	**-477.660**	**-484.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	43,99	40	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43,99	40	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	43,99	50	0	0	0	0
	Abschreibungen	43,99	50	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.574.320	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	16.301,43	7.000	10.000	10.150	10.320	10.470	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	4.856.050,80	7.761.720	5.380.500	5.461.210	5.543.180	5.626.380	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	11.054,61	0	100	100	100	100	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	4.883.406,84	9.343.040	5.390.600	5.471.460	5.553.600	5.636.950	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	576.658,69	618.480	589.670	598.550	607.570	616.720	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839,30	1.500	8.000	8.140	8.280	8.410	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	5.145.458,40	7.573.720	5.226.000	5.304.400	5.384.210	5.464.920	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	9.219,08	23.580	18.240	18.530	18.840	19.120	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	5.733.175,47	8.217.280	5.841.910	5.929.620	6.018.900	6.109.170	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-849.768,63**	**1.125.760**	**-451.310**	**-458.160**	**-465.300**	**-472.220**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-849.768,63**	**1.125.760**	**-451.310**	**-458.160**	**-465.300**	**-472.220**	**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)**	**-849.768,63**	**1.125.760**	**-451.310**	**-458.160**	**-465.300**	**-472.220**	**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**	**-849.768,63**	**1.125.760**	**-451.310**	**-458.160**	**-465.300**	**-472.220**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
313000 448110 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand gebucht im Produkt 313000	1.510.000
313000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Stellenneubesetzung, hohe Fluktuation	7.800
313000 533110 § 2 AsylbLG Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zuweisungszahlen	500.000
313000 533140 § 3 AsylbLG Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zuweisungszahlen	70.000
313000 533150 Mietzahlungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Anpassung an Aufwand aus 2023	250.000
313000 533160 § 4 AsylbLG Lesitungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zuweisungszahlen	500.000
313000 533191 § 2 AsylbLG SGB XII und SGB IX außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zuweisungszahlen	90.000
313000 533240 § 3 AsylbLG Grundleistungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zuweisungszahlen	1.600.000
313000 533250 Mietzahlungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zuweisungszahlen	10.000
313000 533280 Leistungen Bildung und Teilhabe in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zuweisungszahlen	70.000
313000 533290 § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zuweisungszahlen	20.000
313000 533291 § 2 AsylbLG SGB XII und SGB IX in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zuweisungszahlen	100.000

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 nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. Menschen sind im Sinne des Teils 3 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 rechtmäßig im Geltungsbereich dieses 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).

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 und die soziale Teilhabe 4d) Ausbau flächendeckender sozialer Beratung
Ziel	bedarfsgerechte Versorgung

Kennzahlen	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten in besonderen Wohnformen	17.687.548	19.460.000	21.400.000	23.550.000	23.550.000
Fallzahlen in besonderen Wohnformen	443	460	480	500	500
Kosten in WfbM – Arbeitsbereich und FBB	12.784.237	14.100.000	15.500.000	17.050.000	17.050.000
Fallzahlen in WfbM – Arbeitsbereich und FBB	609	600	600	600	600
Kosten	1.936.785	2.200.000	2.420.000	2.670.000	2.670.000

heilpädagogische Frühförderung					
Fallzahlen heilpädagogische Frühförderung	222	250	275	300	300
Kosten betreutes Wohnen in der eigenen Wohnung oder WG	4.504.961	4.950.000	5.450.000	6.000.000	6.000.000
Fallzahlen betreutes Wohnen in der eigenen Wohnung oder WG	437	450	470	490	490
Kosten Teilhabe an Bildung	1.762.514	1.980.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000
Fallzahlen Teilhabe an Bildung	54	60	70	80	80

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **31** Soziale Hilfen
Buchungsprodukt **314000** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.412.360	1.598.580	1.622.560	1.646.910	1.671.640
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	0,00	1.412.360	1.598.580	1.622.560	1.646.910	1.671.640
11.	Personalaufwendungen	1.669.114,24	1.847.510	2.041.850	2.060.870	2.091.950	2.123.460
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.353,37	13.020	13.210	11.210	11.210	11.210
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,50	5.200	16.600	16.870	17.140	17.410
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	68.809,66	80.000	80.000	81.200	82.430	83.660
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.979,44	12.750	17.050	17.320	17.600	17.870
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.400,47	1.958.480	2.168.710	2.187.470	2.220.330	2.253.610
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.884.400,47**	**-546.120**	**-570.130**	**-564.910**	**-573.420**	**-581.970**
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)**	**-1.884.400,47**	**-546.120**	**-570.130**	**-564.910**	**-573.420**	**-581.970**
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)**	**-1.884.400,47**	**-546.120**	**-570.130**	**-564.910**	**-573.420**	**-581.970**
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**	**-1.884.400,47**	**-546.120**	**-570.130**	**-564.910**	**-573.420**	**-581.970**
	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	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.412.360	1.598.580	1.622.560	1.646.910	1.671.640	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	0,00	1.412.360	1.598.580	1.622.560	1.646.910	1.671.640	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.635.999,50	1.842.020	2.036.290	2.066.860	2.098.020	2.129.620	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,50	5.200	16.600	16.870	17.140	17.410	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	85.890,07	80.000	80.000	81.200	82.430	83.660	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	8.513,87	12.750	17.050	17.320	17.600	17.870	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	1.738.253,94	1.939.970	2.149.940	2.182.250	2.215.190	2.248.560	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.738.253,94**	**-527.610**	**-551.360**	**-559.690**	**-568.280**	**-576.920**	**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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-1.738.253,94**	**-527.610**	**-551.360**	**-559.690**	**-568.280**	**-576.920**	**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)**	**-1.738.253,94**	**-527.610**	**-551.360**	**-559.690**	**-568.280**	**-576.920**	**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**	**-1.738.253,94**	**-527.610**	**-551.360**	**-559.690**	**-568.280**	**-576.920**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Neubesetzung von Stellen, Fachtagung Eingliederungshilfe	16.400

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **31** Soziale Hilfen
Buchungsprodukt **314100** Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	61.200	17.000	17.260	17.520	17.790
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	0,00	61.200	17.000	17.260	17.520	17.790
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	72.000	20.000	20.300	20.620	20.920
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.000	20.000	20.300	20.620	20.920
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-10.800**	**-3.000**	**-3.040**	**-3.100**	**-3.130**
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**	**-10.800**	**-3.000**	**-3.040**	**-3.100**	**-3.130**
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**	**-10.800**	**-3.000**	**-3.040**	**-3.100**	**-3.130**
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**	**0,00**	**-10.800**	**-3.000**	**-3.040**	**-3.100**	**-3.130**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	61.200	17.000	17.260	17.520	17.790	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	61.200	17.000	17.260	17.520	17.790	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	72.000	20.000	20.300	20.620	20.920	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	72.000	20.000	20.300	20.620	20.920	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-10.800**	**-3.000**	**-3.040**	**-3.100**	**-3.130**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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**	**-10.800**	**-3.000**	**-3.040**	**-3.100**	**-3.130**	**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)**	**0,00**	**-10.800**	**-3.000**	**-3.040**	**-3.100**	**-3.130**	**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**	**0,00**	**-10.800**	**-3.000**	**-3.040**	**-3.100**	**-3.130**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314100 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erst. 85 % der stationären Leistungen vom Land, Aufwand in 314100 533920	17.000
314100 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der stationären Leistungen zu 85 § in 314100 448120	20.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314200**	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	20.400	20.710	21.030	21.340
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	0,00	0	20.400	20.710	21.030	21.340
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	24.000	24.360	24.740	25.110
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.000	24.360	24.740	25.110
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**-3.650**	**-3.710**	**-3.770**
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)**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**-3.650**	**-3.710**	**-3.770**
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)**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**-3.650**	**-3.710**	**-3.770**
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**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**-3.650**	**-3.710**	**-3.770**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	20.400	20.710	21.030	21.340	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	0,00	0	20.400	20.710	21.030	21.340	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	1.838,00	0	24.000	24.360	24.740	25.110	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	1.838,00	0	24.000	24.360	24.740	25.110	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.838,00**	**0**	**-3.600**	**-3.650**	**-3.710**	**-3.770**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-1.838,00**	**0**	**-3.600**	**-3.650**	**-3.710**	**-3.770**	**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)**	**-1.838,00**	**0**	**-3.600**	**-3.650**	**-3.710**	**-3.770**	**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**	**-1.838,00**	**0**	**-3.600**	**-3.650**	**-3.710**	**-3.770**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
314200 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 85 % aus 314200 533910	20.400
314200 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: derzeit 1 Fall, Kosten monatlich ca. 1.000,00 € Erstattungzu 85 % vom Land	24.000

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	7.948.825,80	9.324.500	11.730.000	11.905.950	12.084.630	12.266.000
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	7.948.825,80	9.324.500	11.730.000	11.905.950	12.084.630	12.266.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.972.934,48	8.970.000	13.800.000	14.007.000	14.217.140	14.430.440
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.972.934,48	8.970.000	13.800.000	14.007.000	14.217.140	14.430.440
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.024.108,68**	**354.500**	**-2.070.000**	**-2.101.050**	**-2.132.510**	**-2.164.440**
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)**	**-3.024.108,68**	**354.500**	**-2.070.000**	**-2.101.050**	**-2.132.510**	**-2.164.440**
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)**	**-3.024.108,68**	**354.500**	**-2.070.000**	**-2.101.050**	**-2.132.510**	**-2.164.440**
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**	**-3.024.108,68**	**354.500**	**-2.070.000**	**-2.101.050**	**-2.132.510**	**-2.164.440**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	7.948.825,80	9.324.500	11.730.000	11.905.950	12.084.630	12.266.000	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	7.948.825,80	9.324.500	11.730.000	11.905.950	12.084.630	12.266.000	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	10.972.751,64	8.970.000	13.800.000	14.007.000	14.217.140	14.430.440	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	10.972.751,64	8.970.000	13.800.000	14.007.000	14.217.140	14.430.440	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.023.925,84**	**354.500**	**-2.070.000**	**-2.101.050**	**-2.132.510**	**-2.164.440**	**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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-3.023.925,84**	**354.500**	**-2.070.000**	**-2.101.050**	**-2.132.510**	**-2.164.440**	**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)**	**-3.023.925,84**	**354.500**	**-2.070.000**	**-2.101.050**	**-2.132.510**	**-2.164.440**	**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**	**-3.023.925,84**	**354.500**	**-2.070.000**	**-2.101.050**	**-2.132.510**	**-2.164.440**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314210 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 85 % in 314210 448120 derzeit 572 Fälle	13.800.000

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	10.622,34	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.622,34	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.622,34**	**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)**	**-10.622,34**	**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)**	**-10.622,34**	**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**	**-10.622,34**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	10.622,34	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	10.622,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-10.622,34**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-10.622,34**	**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)**	**-10.622,34**	**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**	**-10.622,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314300**	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.220.512,77	1.525.750	2.805.000	2.847.080	2.889.810	2.933.180
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	1.220.512,77	1.525.750	2.805.000	2.847.080	2.889.810	2.933.180
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	1.657.230,81	1.795.000	3.300.000	3.349.500	3.399.780	3.450.760
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.230,81	1.795.000	3.300.000	3.349.500	3.399.780	3.450.760
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-436.718,04**	**-269.250**	**-495.000**	**-502.420**	**-509.970**	**-517.580**
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)**	**-436.718,04**	**-269.250**	**-495.000**	**-502.420**	**-509.970**	**-517.580**
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)**	**-436.718,04**	**-269.250**	**-495.000**	**-502.420**	**-509.970**	**-517.580**
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**	**-436.718,04**	**-269.250**	**-495.000**	**-502.420**	**-509.970**	**-517.580**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.220.512,77	1.525.750	2.805.000	2.847.080	2.889.810	2.933.180	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	1.220.512,77	1.525.750	2.805.000	2.847.080	2.889.810	2.933.180	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	1.725.519,98	1.795.000	3.300.000	3.349.500	3.399.780	3.450.760	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	1.725.519,98	1.795.000	3.300.000	3.349.500	3.399.780	3.450.760	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-505.007,21**	**-269.250**	**-495.000**	**-502.420**	**-509.970**	**-517.580**	**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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-505.007,21**	**-269.250**	**-495.000**	**-502.420**	**-509.970**	**-517.580**	**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)**	**-505.007,21**	**-269.250**	**-495.000**	**-502.420**	**-509.970**	**-517.580**	**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**	**-505.007,21**	**-269.250**	**-495.000**	**-502.420**	**-509.970**	**-517.580**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
314300 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwand in 314300.533920, Erstattung zu 85 % vom Land	2.805.000
314300 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): derzeit 130 Fälle, Kosten pro Fall ca. 1.060,00 € / Monat	1.650.000
314300 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: derzeit 130 Fälle, Kosten pro Fall ca. 1.060,00 € / Monat	1.650.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314400**	Leistungen zur sozialen Teilhabe nach § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	886.230,49	825.000	1.150.000	1.167.250	1.184.780	1.202.580
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	27.018.872,09	23.602.800	31.620.000	32.094.300	32.575.930	33.064.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.771,41	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	27.918.873,99	24.427.800	32.770.000	33.261.550	33.760.710	34.267.430
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	37.200.000	37.758.000	38.324.440	38.899.440
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.200.000	37.758.000	38.324.440	38.899.440
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**27.918.873,99**	**24.427.800**	**-4.430.000**	**-4.496.450**	**-4.563.730**	**-4.632.010**
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)**	**27.918.873,99**	**24.427.800**	**-4.430.000**	**-4.496.450**	**-4.563.730**	**-4.632.010**
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)**	**27.918.873,99**	**24.427.800**	**-4.430.000**	**-4.496.450**	**-4.563.730**	**-4.632.010**
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**	**27.918.873,99**	**24.427.800**	**-4.430.000**	**-4.496.450**	**-4.563.730**	**-4.632.010**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	900.816,63	825.000	1.150.000	1.167.250	1.184.780	1.202.580	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	27.022.115,33	23.602.800	31.620.000	32.094.300	32.575.930	33.064.850	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	13.771,41	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	27.936.703,37	24.427.800	32.770.000	33.261.550	33.760.710	34.267.430	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	37.200.000	37.758.000	38.324.440	38.899.440	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	0,00	0	37.200.000	37.758.000	38.324.440	38.899.440	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**27.936.703,37**	**24.427.800**	**-4.430.000**	**-4.496.450**	**-4.563.730**	**-4.632.010**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**27.936.703,37**	**24.427.800**	**-4.430.000**	**-4.496.450**	**-4.563.730**	**-4.632.010**	**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)**	**27.936.703,37**	**24.427.800**	**-4.430.000**	**-4.496.450**	**-4.563.730**	**-4.632.010**	**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**	**27.936.703,37**	**24.427.800**	**-4.430.000**	**-4.496.450**	**-4.563.730**	**-4.632.010**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	1.150.000
314400 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 85 %, Aufwand in 314400 533910 und 314400 533920	31.620.000
314400 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: neu ab 2025, Ansätze früher in den Unterprodukten 314411, 314412, 314413, 314421, 314422, 314430, 314440, 314450, 314461, 314462, 314470, 314480 und 314500 derzeit 992 Fälle	12.300.000
314400 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: neu ab 2025, Ansätze früher in den Unterprodukten 314411, 314412, 314413, 314421, 314422, 314430, 314440, 314450, 314461, 314462, 314470, 314480 und 314500 derzeit 532 Fälle	24.900.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314411**	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	3.045,92	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.045,92	5.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.045,92**	**-5.000**	**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)**	**-3.045,92**	**-5.000**	**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)**	**-3.045,92**	**-5.000**	**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**	**-3.045,92**	**-5.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	2.745,92	5.000	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	2.745,92	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.745,92**	**-5.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-2.745,92**	**-5.000**	**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)**	**-2.745,92**	**-5.000**	**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**	**-2.745,92**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
314411 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533910	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314412**	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-5.000**	**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)**	**0,00**	**-5.000**	**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)**	**0,00**	**-5.000**	**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**	**0,00**	**-5.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-5.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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**	**-5.000**	**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)**	**0,00**	**-5.000**	**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**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
314412 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314413**	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-10.000**	**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)**	**0,00**	**-10.000**	**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)**	**0,00**	**-10.000**	**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**	**0,00**	**-10.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-10.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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**	**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)**	**0,00**	**-10.000**	**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**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314413 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533910	0
314413 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	16.879.057,91	15.400.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.879.057,91	15.400.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.879.057,91**	**-15.400.000**	**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)**	**-16.879.057,91**	**-15.400.000**	**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)**	**-16.879.057,91**	**-15.400.000**	**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**	**-16.879.057,91**	**-15.400.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	17.241.850,13	15.400.000	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	17.241.850,13	15.400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-17.241.850,13**	**-15.400.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-17.241.850,13**	**-15.400.000**	**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)**	**-17.241.850,13**	**-15.400.000**	**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**	**-17.241.850,13**	**-15.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314421 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533910	0
314421 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	8.278.791,84	3.600.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.278.791,84	3.600.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.278.791,84**	**-3.600.000**	**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)**	**-8.278.791,84**	**-3.600.000**	**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)**	**-8.278.791,84**	**-3.600.000**	**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**	**-8.278.791,84**	**-3.600.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	8.418.696,45	3.600.000	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	8.418.696,45	3.600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-8.418.696,45**	**-3.600.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-8.418.696,45**	**-3.600.000**	**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)**	**-8.418.696,45**	**-3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**-8.418.696,45**	**-3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314422 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): nei in 314400 533910	0
314422 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.897.955,56	3.700.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.955,56	3.700.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.897.955,56**	**-3.700.000**	**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)**	**-2.897.955,56**	**-3.700.000**	**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)**	**-2.897.955,56**	**-3.700.000**	**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**	**-2.897.955,56**	**-3.700.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	2.832.385,72	3.700.000	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	2.832.385,72	3.700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.832.385,72**	**-3.700.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-2.832.385,72**	**-3.700.000**	**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)**	**-2.832.385,72**	**-3.700.000**	**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**	**-2.832.385,72**	**-3.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314430 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533910	0
314430 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.960.337,84	3.305.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.337,84	3.305.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.960.337,84**	**-3.305.000**	**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)**	**-1.960.337,84**	**-3.305.000**	**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)**	**-1.960.337,84**	**-3.305.000**	**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**	**-1.960.337,84**	**-3.305.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	2.007.864,93	3.305.000	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	2.007.864,93	3.305.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.007.864,93**	**-3.305.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-2.007.864,93**	**-3.305.000**	**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)**	**-2.007.864,93**	**-3.305.000**	**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**	**-2.007.864,93**	**-3.305.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314440 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533910	0
314440 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	389.909,11	233.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.909,11	233.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-389.909,11**	**-233.000**	**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)**	**-389.909,11**	**-233.000**	**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)**	**-389.909,11**	**-233.000**	**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**	**-389.909,11**	**-233.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	403.128,63	233.000	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	403.128,63	233.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-403.128,63**	**-233.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-403.128,63**	**-233.000**	**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)**	**-403.128,63**	**-233.000**	**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**	**-403.128,63**	**-233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314450 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533910	0
314450 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314461**	Leistung für ein Kraftfahrzeug

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-10.000**	**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)**	**0,00**	**-10.000**	**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)**	**0,00**	**-10.000**	**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**	**0,00**	**-10.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-10.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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**	**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)**	**0,00**	**-10.000**	**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**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314461 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533910	0
314461 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: neu in 314400 533920	0

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314462**	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	197.907,06	190.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.907,06	190.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-197.907,06**	**-190.000**	**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)**	**-197.907,06**	**-190.000**	**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)**	**-197.907,06**	**-190.000**	**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**	**-197.907,06**	**-190.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	189.655,39	190.000	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	189.655,39	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-189.655,39**	**-190.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-189.655,39**	**-190.000**	**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)**	**-189.655,39**	**-190.000**	**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**	**-189.655,39**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
314462 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: neu in 314400 533910	0
314462 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	5.895,04	10.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895,04	10.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.895,04**	**-10.000**	**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)**	**-5.895,04**	**-10.000**	**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)**	**-5.895,04**	**-10.000**	**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**	**-5.895,04**	**-10.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	5.339,75	10.000	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	5.339,75	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-5.339,75**	**-10.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-5.339,75**	**-10.000**	**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)**	**-5.339,75**	**-10.000**	**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**	**-5.339,75**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314470 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533910	0
314470 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-10.000**	**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)**	**0,00**	**-10.000**	**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)**	**0,00**	**-10.000**	**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**	**0,00**	**-10.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**-10.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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**	**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)**	**0,00**	**-10.000**	**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**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314480 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533910	0
314480 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533920	0

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314500**	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	63.952,52	115.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.952,52	115.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-63.952,52**	**-115.000**	**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)**	**-63.952,52**	**-115.000**	**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)**	**-63.952,52**	**-115.000**	**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**	**-63.952,52**	**-115.000**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	64.298,53	115.000	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	64.298,53	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-64.298,53**	**-115.000**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-64.298,53**	**-115.000**	**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)**	**-64.298,53**	**-115.000**	**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**	**-64.298,53**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
314500 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): 314400 533910	0
314500 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): neu in 314400 533920	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
315100	Seniorenbetreuung

Produktbeschreibung

Im Kreistag wurden seniorenpolitische Leitlinien beschlossen, die für die ältere Generation den nötigen Rahmen geschaffen 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 Seniorenarbeit und Barrierefreiheit - Kontinuierliche Unterstützung der Seniorenarbeit
Ziel	Sicherstellung der Förderung zur flächendeckenden Seniorenarbeit und/oder Vernetzung mit lokalen Aktivitäten

Kennzahlen	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höhe der Zuschüsse in EUR	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000
Durchschnittsalter*	46	46,1	46,1	46,2	46,2
*Durchschnittsalter der Bevölkerung Prognose Amt für Statistik Berlin-Brandenburg					

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315100**	Seniorenbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	20.455,48	24.640	26.330	26.750	27.180	27.590
12.	Versorgungsaufwendungen	-421,96	570	590	500	500	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	21.200,00	20.000	22.500	22.840	23.190	23.540
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	20	30	40	40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.233,52	45.240	49.440	50.120	50.910	51.670
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-41.233,52**	**-45.240**	**-49.440**	**-50.120**	**-50.910**	**-51.670**
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)**	**-41.233,52**	**-45.240**	**-49.440**	**-50.120**	**-50.910**	**-51.670**
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)**	**-41.233,52**	**-45.240**	**-49.440**	**-50.120**	**-50.910**	**-51.670**
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**	**-41.233,52**	**-45.240**	**-49.440**	**-50.120**	**-50.910**	**-51.670**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	20.369,53	24.630	26.330	26.750	27.180	27.590	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	22.500,00	20.000	22.500	22.840	23.190	23.540	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	30	20	30	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	42.869,53	44.660	48.850	49.620	50.410	51.170	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-42.869,53**	**-44.660**	**-48.850**	**-49.620**	**-50.410**	**-51.170**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-42.869,53**	**-44.660**	**-48.850**	**-49.620**	**-50.410**	**-51.170**	**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)**	**-42.869,53**	**-44.660**	**-48.850**	**-49.620**	**-50.410**	**-51.170**	**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**	**-42.869,53**	**-44.660**	**-48.850**	**-49.620**	**-50.410**	**-51.170**	**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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen	12	33	5	5	5

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315500**	Unterbringung für Spätaussiedler

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-5.022,19	19.130	15.620	15.880	16.140	16.390
12.	Versorgungsaufwendungen	-210,98	280	290	250	250	250
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	0,07	10	10	20	30	30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.233,10	19.420	15.920	16.150	16.420	16.670
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**5.233,10**	**-19.420**	**-15.920**	**-16.150**	**-16.420**	**-16.670**
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)**	**5.233,10**	**-19.420**	**-15.920**	**-16.150**	**-16.420**	**-16.670**
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)**	**5.233,10**	**-19.420**	**-15.920**	**-16.150**	**-16.420**	**-16.670**
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**	**5.233,10**	**-19.420**	**-15.920**	**-16.150**	**-16.420**	**-16.670**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	-4.398,33	18.630	15.120	15.370	15.620	15.860	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	0,07	10	10	20	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	-4.398,26	18.640	15.130	15.390	15.650	15.890	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**4.398,26**	**-18.640**	**-15.130**	**-15.390**	**-15.650**	**-15.890**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**4.398,26**	**-18.640**	**-15.130**	**-15.390**	**-15.650**	**-15.890**	**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)**	**4.398,26**	**-18.640**	**-15.130**	**-15.390**	**-15.650**	**-15.890**	**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**	**4.398,26**	**-18.640**	**-15.130**	**-15.390**	**-15.650**	**-15.890**	**0,00**	**0,00**

Produktnummer	Produktbezeichnung
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für 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 - Senkung der Verweildauer von Rechtskreiswechslern
Ziel	Ein bedarfsorientiertes und kostenbewusstes Angebot an Unterbringungsplätzen für den Personenkreis nach Maßgabe der Verteilsatzung des Landkreises bereithalten.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahl Asyl	812	828	1.200	1.200	1.200
Rechtskreiswechsler	327	369	500	450	450
Anteil SGB II Belegung in den ÜWH	40,27%	44,57%	41,66%	37,50%	37,50%

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315510**	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.616.875,31	214.590	172.990	154.980	130.260	113.480
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.975,54	1.200.000	2.000.000	2.030.000	2.060.520	2.091.490
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664.091,45	11.726.630	8.937.960	9.072.030	9.208.200	9.346.420
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	15.514.942,30	13.141.220	11.110.950	11.257.010	11.398.980	11.551.390
11.	Personalaufwendungen	409.799,46	561.350	443.490	450.170	456.990	463.880
12.	Versorgungsaufwendungen	-210,96	280	290	250	250	250
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	200.304,10	53.430	16.610	15.550	14.640	14.090
15.	Transferaufwendungen	10.238.888,35	11.861.490	10.861.490	11.014.080	11.157.080	11.313.110
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,68	10	20	30	40	40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848.787,63	12.476.560	11.321.900	11.480.080	11.629.000	11.791.370
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**4.666.154,67**	**664.660**	**-210.950**	**-223.070**	**-230.020**	**-239.980**
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)**	**4.666.154,67**	**664.660**	**-210.950**	**-223.070**	**-230.020**	**-239.980**
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)**	**4.666.154,67**	**664.660**	**-210.950**	**-223.070**	**-230.020**	**-239.980**
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**	**4.666.154,67**	**664.660**	**-210.950**	**-223.070**	**-230.020**	**-239.980**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	342.022,31	214.590	172.990	154.980	130.260	113.480
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	342.022,31	214.590	172.990	154.980	130.260	113.480
	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	200.304,10	53.430	16.610	15.550	14.640	14.090
	Abschreibungen	200.304,10	53.430	16.610	15.550	14.640	14.090
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	6.274.853,00	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	1.019.818,13	1.200.000	2.000.000	2.030.000	2.060.520	2.091.490	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.558.508,25	11.726.630	8.937.960	9.072.030	9.208.200	9.346.420	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	14.853.179,38	12.926.630	10.937.960	11.102.030	11.268.720	11.437.910	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	406.193,18	561.820	443.990	450.670	457.490	464.390	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	9.903.444,74	11.700.000	10.700.000	10.860.500	11.023.660	11.188.980	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6,68	10	20	30	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	10.309.644,60	12.261.830	11.144.010	11.311.200	11.481.190	11.653.410	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**4.543.534,78**	**664.800**	**-206.050**	**-209.170**	**-212.470**	**-215.500**	**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	460.000	3.500.000	9.650.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.751,90	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	114.751,90	0	0	460.000	3.500.000	9.650.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-114.751,90**	**0**	**0**	**-460.000**	**-3.500.000**	**-9.650.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**4.428.782,88**	**664.800**	**-206.050**	**-669.170**	**-3.712.470**	**-9.865.500**	**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)**	**4.428.782,88**	**664.800**	**-206.050**	**-669.170**	**-3.712.470**	**-9.865.500**	**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**	**4.428.782,88**	**664.800**	**-206.050**	**-669.170**	**-3.712.470**	**-9.865.500**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	2.000.000
315510 448110 Erstattungen vom Land (Unterbringungspauschalen)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Unterbringungspauschale, Rückgang der Zuweisungszahlen	4.200.000
315510 448111 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): pauschale Erstattung der Personalkosten für externe Sozialarbeiter in den Übergangswohnheimen, Rückgang der Zuweisungszahlen	1.500.000
315510 448112 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung der Sicherheitspauschale für Übergangswohnheime bzw. Wohnungen	3.000.000
315510 533920 Übergangswohnheim Luckenwalde Anhaltstraße	Erläuterungen zum Konto: Kapazitätserweiterung ab 09/2024	2.000.000
315510 533922 Unterbringungskosten Jüterbog Waldauer Weg	Erläuterungen zum Konto: geplante Reparaturmaßnahmen in 2025	800.000
315510 533925 Sonstige soziale Leistungen Übergangswohnh.Großbeeren	Erläuterungen zum Konto: geplante Reparaturmaßnahmen in 2025	1.600.000
315510 533927 Unterbringungskosten Am Mellensee	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Betreiber- und Betriebskosten	450.000
315510 533928 Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Kastanienweg	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Betreiber- und Betriebskosten	900.000
315510 533929 Übergangswohnheim Trebbin, Baruther Str.	Erläuterungen zum Konto: geplante Reparaturmaßnahmen in 2025	650.000
315510 533932 Übergangswohnheim Niedergörsdorf	Erläuterungen zum Konto: zusätzliche Kosten für Objektbewachung	600.000
315510 533933 Übergangswohnheim Trebbin	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Betriebskosten	360.000
315510 533936 Übergangswohnheim Blankenfelde Jühnsdorfer Weg	Erläuterungen zum Konto: Reparaturmaßnahmen in 2025 geplant	0
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	140.000
315510 533939 Übergangswohnheim Zossen Triftstraße	Erläuterungen zum Konto: Einrichtung geschlossen	0
315510 533942 Unterbringungskosten Welsickendorf	Erläuterungen zum Konto: Übergangswohnheim in 2024 neu eröffnet	300.000
315510 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Auszahlung HBM PV Anlage ÜWH Jüterbog Neubau Verbundwohnungen Grabenstr. Luckenwalde 100 Plätze, Std. Ludwigsfelde 200 Plätze, Gem. Rangsdorf 105 Plätze sowie Kapazitätenerweiterung VbW Std. Jüterbog 80 Plätze	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 - Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Migrationssozialarbeit
Ziel	Vernetzung aller Beratungsdienste und Regelangebote

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahl	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315520**	Migrationssozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	3.210.612,23	1.500.000	1.100.000	1.116.500	1.133.260	1.150.270
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	3.210.612,23	1.500.000	1.100.000	1.116.500	1.133.260	1.150.270
11.	Personalaufwendungen	79.108,74	51.950	113.690	115.420	117.180	118.940
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	1.127.870,47	1.500.000	1.100.000	1.116.500	1.133.280	1.150.270
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	20	30	40	40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.979,21	1.551.980	1.213.710	1.231.950	1.250.500	1.269.250
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.003.633,02**	**-51.980**	**-113.710**	**-115.450**	**-117.240**	**-118.980**
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)**	**2.003.633,02**	**-51.980**	**-113.710**	**-115.450**	**-117.240**	**-118.980**
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)**	**2.003.633,02**	**-51.980**	**-113.710**	**-115.450**	**-117.240**	**-118.980**
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**	**2.003.633,02**	**-51.980**	**-113.710**	**-115.450**	**-117.240**	**-118.980**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	3.172.174,19	1.500.000	1.100.000	1.116.500	1.133.260	1.150.270	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	3.172.174,19	1.500.000	1.100.000	1.116.500	1.133.260	1.150.270	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	79.459,94	50.770	112.490	114.200	115.940	117.680	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	937.719,03	1.500.000	1.100.000	1.116.500	1.133.280	1.150.270	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	30	20	30	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	1.017.178,97	1.550.800	1.212.510	1.230.730	1.249.260	1.267.990	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**2.154.995,22**	**-50.800**	**-112.510**	**-114.230**	**-116.000**	**-117.720**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**2.154.995,22**	**-50.800**	**-112.510**	**-114.230**	**-116.000**	**-117.720**	**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)**	**2.154.995,22**	**-50.800**	**-112.510**	**-114.230**	**-116.000**	**-117.720**	**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**	**2.154.995,22**	**-50.800**	**-112.510**	**-114.230**	**-116.000**	**-117.720**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	1.100.000
315520 535400 Migrationsspezifische Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag in 315520.448110	600.000
315520 535410 Zielgruppenorientierte Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ertrag in 315520.448110	500.000
315520 535420 Integrationspauschale	Erläuterungen zum Konto (ü): Integrationspauschale gem. § 14 Abs. 7 LAufnG, Ausweitung des Personenkreises, Erstattung in 315520 448110	0

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, 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 durch den oder die Misshandelnde; Hilfestellung bei der Verarbeitung der Gewalterfahrungen der Frauen und ihrer Kinder

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahmen	88	90	90	90	90
Anzahl der Frauenhausplätze	20 / 17 Family Places	17 Family Places	17 Family Places	17 Family Places	17 Family Places

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315600**	Frauenhäuser

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	111.878,01	111.880	193.200	196.100	199.050	202.040
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	111.878,01	111.880	193.200	196.100	199.050	202.040
11.	Personalaufwendungen	23.566,21	55.280	69.750	70.830	71.920	72.990
12.	Versorgungsaufwendungen	-421,96	570	590	500	500	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	226.481,83	272.880	337.200	342.260	347.400	352.620
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	20	30	40	40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.626,08	328.760	407.560	413.620	419.860	426.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-137.748,07**	**-216.880**	**-214.360**	**-217.520**	**-220.810**	**-224.110**
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)**	**-137.748,07**	**-216.880**	**-214.360**	**-217.520**	**-220.810**	**-224.110**
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)**	**-137.748,07**	**-216.880**	**-214.360**	**-217.520**	**-220.810**	**-224.110**
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**	**-137.748,07**	**-216.880**	**-214.360**	**-217.520**	**-220.810**	**-224.110**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	111.878,01	111.880	193.200	196.100	199.050	202.040	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	111.878,01	111.880	193.200	196.100	199.050	202.040	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	24.003,80	55.130	69.550	70.620	71.700	72.770	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	226.481,83	272.880	337.200	342.260	347.400	352.620	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	30	20	30	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	250.485,63	328.040	406.770	412.910	419.140	425.430	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-138.607,62**	**-216.160**	**-213.570**	**-216.810**	**-220.090**	**-223.390**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-138.607,62**	**-216.160**	**-213.570**	**-216.810**	**-220.090**	**-223.390**	**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)**	**-138.607,62**	**-216.160**	**-213.570**	**-216.810**	**-220.090**	**-223.390**	**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**	**-138.607,62**	**-216.160**	**-213.570**	**-216.810**	**-220.090**	**-223.390**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
315600 448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzierung der Zufluchts- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder 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.	193.200
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	337.200

Produktnummer	Produktbezeichnung
331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung
Nach den Vorschriften des SGB XII arbeitet der 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 §4, §5 (KomHKV), Landeshaushaltsordnung (LHO)
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 und bedarfsgerechten ambulanten Angeboten
Ziel	Sicherung einer stetigen Angebotsstruktur für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger; Sicherstellung der Förderung der ambulanten sozialen Dienste

Kennzahlen	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fördervolumen in Euro	499.091,03 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €
Geförderte Angebote	74	70	70	70	70

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**33**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	73.240,00	162.000	150.000	152.250	154.550	156.860
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	73.240,00	162.000	150.000	152.250	154.550	156.860
11.	Personalaufwendungen	21.261,48	52.040	111.100	112.800	114.520	116.250
12.	Versorgungsaufwendungen	-421,96	570	590	500	500	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	700	730	760	770
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	537.041,03	655.000	665.000	674.980	685.130	695.410
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30	390	410	430	430
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.880,55	708.140	777.780	789.420	801.340	813.360
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-484.640,55**	**-546.140**	**-627.780**	**-637.170**	**-646.790**	**-656.500**
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)**	**-484.640,55**	**-546.140**	**-627.780**	**-637.170**	**-646.790**	**-656.500**
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)**	**-484.640,55**	**-546.140**	**-627.780**	**-637.170**	**-646.790**	**-656.500**
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**	**-484.640,55**	**-546.140**	**-627.780**	**-637.170**	**-646.790**	**-656.500**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	73.284,38	162.000	150.000	152.250	154.550	156.860	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	73.284,38	162.000	150.000	152.250	154.550	156.860	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	21.011,08	51.940	111.000	112.690	114.400	116.130	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	500	700	730	760	770	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	531.666,19	655.000	665.000	674.980	685.130	695.410	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	30	390	410	430	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	552.677,27	707.470	777.090	788.810	800.720	812.740	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-479.392,89**	**-545.470**	**-627.090**	**-636.560**	**-646.170**	**-655.880**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-479.392,89**	**-545.470**	**-627.090**	**-636.560**	**-646.170**	**-655.880**	**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 (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)**	**-479.392,89**	**-545.470**	**-627.090**	**-636.560**	**-646.170**	**-655.880**	**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**	**-479.392,89**	**-545.470**	**-627.090**	**-636.560**	**-646.170**	**-655.880**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
331000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Neubesetzung der Stelle Sozialplanung	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 gem. § 1 Abs. 2 UhVorschG
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben in Prozent	20	21	22	22	22

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**341010**	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	577,91	50	50	60	70	70
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757,91	1.850	1.550	1.560	1.570	1.570
11.	Personalaufwendungen	858.451,49	860.350	967.600	979.570	994.370	1.009.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.289,69	13.400	16.000	16.260	16.520	16.770
14.	Abschreibungen	448,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.405,41	2.210	3.140	3.220	3.300	3.340
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.594,59	875.960	986.740	999.050	1.014.190	1.029.470
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-877.836,68**	**-874.110**	**-985.190**	**-997.490**	**-1.012.620**	**-1.027.900**
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)**	**-877.836,68**	**-874.110**	**-985.190**	**-997.490**	**-1.012.620**	**-1.027.900**
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)**	**-877.836,68**	**-874.110**	**-985.190**	**-997.490**	**-1.012.620**	**-1.027.900**
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**	**-877.836,68**	**-874.110**	**-985.190**	**-997.490**	**-1.012.620**	**-1.027.900**
	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	448,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	448,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	50	50	60	70	70	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.238,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	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	1.238,50	1.850	1.550	1.560	1.570	1.570	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	888.259,53	855.980	963.130	977.600	992.360	1.007.320	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.289,69	13.400	16.000	16.260	16.520	16.770	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	543,62	2.210	3.140	3.220	3.300	3.340	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	904.092,84	871.590	982.270	997.080	1.012.180	1.027.430	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-902.854,34**	**-869.740**	**-980.720**	**-995.520**	**-1.010.610**	**-1.025.860**	**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	5.000	15.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-902.854,34**	**-874.740**	**-995.720**	**-1.000.520**	**-1.015.610**	**-1.030.860**	**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)**	**-902.854,34**	**-874.740**	**-995.720**	**-1.000.520**	**-1.015.610**	**-1.030.860**	**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**	**-902.854,34**	**-874.740**	**-995.720**	**-1.000.520**	**-1.015.610**	**-1.030.860**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	1.500
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. Ab August 2024 erfolgt eine Erhöhung um 3 %.	11.100
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 2025 geplant.	4.800
341010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial.	30
341010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall.	2.800
341010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen mit einem Wert bis 150,00 € netto.	200
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. HJ 2025 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	15.000

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 attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung. 2c) Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze. 4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4a) 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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen	65	35	65	65	65

„Gründen in Brandenburg“					
Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen „Integrationsbegleitung“	60	90	120	40	80

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**342010**	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.542,34	173.050	178.220	180.870	183.550	186.260
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	148.417,92	240.000	218.000	221.270	224.600	227.970
7.	Sonstige ordentliche Erträge	327,08	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	279.287,34	413.050	396.220	402.140	408.150	414.230
11.	Personalaufwendungen	396.800,31	335.780	390.060	395.930	401.900	407.960
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.582,06	125.650	154.900	157.250	159.670	162.110
14.	Abschreibungen	327,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.297,01	34.400	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.904,98	24.700	23.720	24.090	24.460	24.820
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.911,44	520.530	568.680	577.270	586.030	594.890
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-262.624,10**	**-107.480**	**-172.460**	**-175.130**	**-177.880**	**-180.660**
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)**	**-262.624,10**	**-107.480**	**-172.460**	**-175.130**	**-177.880**	**-180.660**
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)**	**-262.624,10**	**-107.480**	**-172.460**	**-175.130**	**-177.880**	**-180.660**
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**	**-262.624,10**	**-107.480**	**-172.460**	**-175.130**	**-177.880**	**-180.660**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	320	290	250	210
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	320	290	250	210
	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	327,08	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	327,08	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	432.733,32	173.050	177.900	180.580	183.300	186.050	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	0,00	240.000	218.000	221.270	224.600	227.970	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	432.733,32	413.050	395.900	401.850	407.900	414.020	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	391.610,47	336.560	390.860	396.740	402.720	408.790	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.593,46	125.650	154.900	157.250	159.670	162.110	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	6.319,21	34.400	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	21.871,26	24.700	23.720	24.090	24.460	24.820	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	527.394,40	521.310	569.480	578.080	586.850	595.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-94.661,08**	**-108.260**	**-173.580**	**-176.230**	**-178.950**	**-181.700**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635,38	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	1.635,38	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**1.635,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-93.025,70**	**-108.260**	**-173.580**	**-176.230**	**-178.950**	**-181.700**	**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)**	**-93.025,70**	**-108.260**	**-173.580**	**-176.230**	**-178.950**	**-181.700**	**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**	**-93.025,70**	**-108.260**	**-173.580**	**-176.230**	**-178.950**	**-181.700**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	110.900
342010 414120 Zuwendungen ESF-/Landesmittel Integrationsbegleitung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	67.000
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	4.000
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	97.900
342010 527120 Aufwendungen für externe Leistungen IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	13.000
342010 527131 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit u. Werbung LD	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85060035 für die Förderperiode 11.2022 - 12.2025	13.000
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: Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025, hier: Aufwendungen für Gemeinkosten IB Dafür entfällt Beplanung 342010.531820.	23.600
342010 531810 Zuschüsse für Arbeitsförderungsmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Unterstützung regionaler Träger	0
342010 531820 Zuschüsse für Gemeinkostenpauschale ESF-/ Landesmittel-Integrationsbegl	Erläuterungen zum Konto: Produktkonto wird auf "0" gesetzt und in Konto 342010.527141/Aufwendungen für Gemeinkosten IB beplant.	0
342010 541122 Dienstreisekosten IB	Erläuterungen zum Konto: Zuwendungsbescheid 85059047 für die Förderperiode 9.2022 - 8.2025	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, auf Vorsorgevollmachten hinzuweisen oder andere Hilfen zu installieren.

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 hat und mehr Querschnittsaufgaben erfüllen muss. Die Betreuungsbehörde kann vom zuständigen Amtsgericht ebenfalls als Betreuer eingesetzt werden.

Leistungen	Rechtscharakter
Unterstützung bei der Erstellung von Betreuungsplänen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sicherstellung von Fortbildungsmöglichkeiten für die Betreuer	
Förderung der Tätigkeit als Betreuer	
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), 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	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
bestehende Betreuungen	2.486	2.550	2.550	2.550	2.550
neu eingerichtete Betreuungen	387	400	400	400	400
Anzahl der Verfahrenspflegschaften	309	240	240	240	240

Vereinsbetreuer	43	45	45	45	45
freiberufliche Betreuer inkl. Rechtsanwälte	123	150	150	150	150
ehrenamtliche Fremdbetreuer	44	50	50	50	50
ehrenamtliche Familienbetreuer	903	950	950	950	950

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**343000**	Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	760,00	350	500	510	520	530
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	760,00	350	500	510	520	530
11.	Personalaufwendungen	372.201,54	461.990	465.150	472.160	479.300	486.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.687,54	2.340	2.380	2.020	2.020	2.020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,10	3.900	3.700	3.780	3.860	3.910
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	41.381,59	46.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,51	2.620	1.920	1.970	2.020	2.060
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.551,20	516.850	479.150	486.030	493.400	500.790
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-414.791,20**	**-516.500**	**-478.650**	**-485.520**	**-492.880**	**-500.260**
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)**	**-414.791,20**	**-516.500**	**-478.650**	**-485.520**	**-492.880**	**-500.260**
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)**	**-414.791,20**	**-516.500**	**-478.650**	**-485.520**	**-492.880**	**-500.260**
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**	**-414.791,20**	**-516.500**	**-478.650**	**-485.520**	**-492.880**	**-500.260**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	760,00	350	500	510	520	530	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	760,00	350	500	510	520	530	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	402.185,70	460.240	463.350	470.330	477.440	484.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,10	3.900	3.700	3.780	3.860	3.910	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	41.381,59	46.000	6.000	6.100	6.200	6.300	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.742,34	2.620	1.920	1.970	2.020	2.060	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	447.215,73	512.760	474.970	482.180	489.520	496.880	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-446.455,73**	**-512.410**	**-474.470**	**-481.670**	**-489.000**	**-496.350**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-446.455,73**	**-512.410**	**-474.470**	**-481.670**	**-489.000**	**-496.350**	**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)**	**-446.455,73**	**-512.410**	**-474.470**	**-481.670**	**-489.000**	**-496.350**	**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**	**-446.455,73**	**-512.410**	**-474.470**	**-481.670**	**-489.000**	**-496.350**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
343000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Stellenneubesetzung, Fachtagung Betreuung	3.500
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	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und Auftragsangelegenheiten
Leistungen der Bundesausbildungsförderung für schulische Ausbildungen	
Leistungen des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes zur Förderung der allgemeinen Hochschulreife	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Leistungen zur beruflichen Rehabilitation zur Entschädigung von politisch Verfolgten und beruflich Benachteiligter in der sowjetischen Besatzungszone bzw. in der DDR	

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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fallzahlen	1.200	1.400	2.500	2.500	2.500

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351000**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	203.280	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	431.014,42	222.000	822.000	834.330	846.880	859.590
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	431.014,42	425.280	822.000	834.330	846.880	859.590
11.	Personalaufwendungen	687.617,78	890.560	1.031.730	1.039.640	1.055.360	1.071.220
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.735,87	10.770	10.920	9.270	9.270	9.270
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,50	4.000	5.000	5.100	5.200	5.270
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	463.261,43	213.000	816.000	828.240	840.700	853.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,89	9.030	8.100	8.230	8.380	8.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.808,73	1.127.360	1.871.750	1.890.480	1.918.910	1.947.570
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-718.794,31**	**-702.080**	**-1.049.750**	**-1.056.150**	**-1.072.030**	**-1.087.980**
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)**	**-718.794,31**	**-702.080**	**-1.049.750**	**-1.056.150**	**-1.072.030**	**-1.087.980**
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)**	**-718.794,31**	**-702.080**	**-1.049.750**	**-1.056.150**	**-1.072.030**	**-1.087.980**
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**	**-718.794,31**	**-702.080**	**-1.049.750**	**-1.056.150**	**-1.072.030**	**-1.087.980**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	203.280	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	383.502,78	222.000	822.000	834.330	846.880	859.590	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	383.502,78	425.280	822.000	834.330	846.880	859.590	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	676.948,76	860.050	1.000.670	1.015.710	1.031.050	1.046.560	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,50	4.000	5.000	5.100	5.200	5.270	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	469.618,16	213.000	816.000	828.240	840.700	853.300	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.613,89	9.030	8.100	8.230	8.380	8.510	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	1.153.128,31	1.086.080	1.829.770	1.857.280	1.885.330	1.913.640	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-769.625,53**	**-660.800**	**-1.007.770**	**-1.022.950**	**-1.038.450**	**-1.054.050**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-769.625,53**	**-660.800**	**-1.007.770**	**-1.022.950**	**-1.038.450**	**-1.054.050**	**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)**	**-769.625,53**	**-660.800**	**-1.007.770**	**-1.022.950**	**-1.038.450**	**-1.054.050**	**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**	**-769.625,53**	**-660.800**	**-1.007.770**	**-1.022.950**	**-1.038.450**	**-1.054.050**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
351000 448000 Erstattungen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Aufwand in 351000 533800	800.000
351000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Neubesetzung von Stellen	4.800
351000 533800 Aufwendungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	Erläuterungen zum Konto: starker Ansteig der Fallzahlen durch Änderung der Anspruchsvoraussetzungen, Erstattung in 351000 448000 Einführung Kindergrundsicherungsgesetz	800.000
351000 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: erhöhter Bedarf an Büromaterialien (Antragsformulare) durch starken Anstieg der Fallzahlten	6.000

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	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Beglaubigung und Entgegennahme von eidesstattlichen Versicherungen	

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 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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Rentenangelegenheiten	446	1.000	900	900	900
Annahme von Rentenanträgen/sonstige Versicherungsanträge	181	600	500	500	500
Ordnungswidrigkeiten gemäß SGB XI	146	400	370	370	370

Produktbereich 1-Steller **3** Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller **35** Soziale Hilfen
Buchungsprodukt **351010** Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	4.403,20	4.700	4.580	4.650	4.720	4.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,55	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	79.104,00	81.000	82.340	82.340	82.340	82.340
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.010,75	85.700	86.920	86.990	87.060	87.140
11.	Personalaufwendungen	130.184,95	39.850	80.990	82.180	83.470	84.720
12.	Versorgungsaufwendungen	-773,60	1.070	1.080	920	920	920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.113,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,69	1.190	1.160	1.200	1.240	1.260
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.994,35	42.760	83.230	84.300	85.630	86.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-48.983,60**	**42.940**	**3.690**	**2.690**	**1.430**	**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)**	**-48.983,60**	**42.940**	**3.690**	**2.690**	**1.430**	**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)**	**-48.983,60**	**42.940**	**3.690**	**2.690**	**1.430**	**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**	**-48.983,60**	**42.940**	**3.690**	**2.690**	**1.430**	**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	2.113,31	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	2.113,31	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.858,33	4.700	4.580	4.650	4.720	4.800	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	33.638,72	81.000	82.340	82.340	82.340	82.340	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	36.000,60	85.700	86.920	86.990	87.060	87.140	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	133.006,35	70.770	112.610	114.330	116.090	117.830	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	650	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	1.469,69	1.190	1.160	1.200	1.240	1.260	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	134.476,04	72.610	113.770	115.530	117.330	119.090	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-98.475,44**	**13.090**	**-26.850**	**-28.540**	**-30.270**	**-31.950**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-98.475,44**	**13.090**	**-26.850**	**-28.540**	**-30.270**	**-31.950**	**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)**	**-98.475,44**	**13.090**	**-26.850**	**-28.540**	**-30.270**	**-31.950**	**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**	**-98.475,44**	**13.090**	**-26.850**	**-28.540**	**-30.270**	**-31.950**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
351010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Verstöße gegen die Pflegepflichtversicherung	82.340
351010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen	0
351010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Mehrkosten durch die Ausstattung Diensttelefon der Sachbearbeiterin für Außendiensttätigkeiten	30

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351100**	Berufliche Rehabilitierung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	15.120,00	18.000	15.120	15.350	15.590	15.820
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	15.120,00	18.000	15.120	15.350	15.590	15.820
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	15.300,00	18.000	15.120	15.350	15.590	15.820
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300,00	18.000	15.120	15.350	15.590	15.820
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-180,00**	**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)**	**-180,00**	**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)**	**-180,00**	**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**	**-180,00**	**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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	15.120,00	18.000	15.120	15.350	15.590	15.820	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	15.120,00	18.000	15.120	15.350	15.590	15.820	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	15.480,00	18.000	15.120	15.350	15.590	15.820	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	15.480,00	18.000	15.120	15.350	15.590	15.820	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-360,00**	**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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-360,00**	**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)**	**-360,00**	**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**	**-360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
351100 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand in 351100.533800	15.120
351100 533900 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung zu 100 % vom Land	15.120

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351600**	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	15.728,45	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	15.728,45	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	29.015,89	31.730	33.010	33.530	34.060	34.560
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	155.638,99	170.030	200.020	203.030	206.100	209.210
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.654,88	201.760	233.030	236.560	240.160	243.770
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-168.926,43**	**-201.760**	**-233.030**	**-236.560**	**-240.160**	**-243.770**
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)**	**-168.926,43**	**-201.760**	**-233.030**	**-236.560**	**-240.160**	**-243.770**
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)**	**-168.926,43**	**-201.760**	**-233.030**	**-236.560**	**-240.160**	**-243.770**
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**	**-168.926,43**	**-201.760**	**-233.030**	**-236.560**	**-240.160**	**-243.770**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	15.728,45	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	15.728,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	28.626,57	30.830	32.110	32.610	33.120	33.610	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	154.341,30	170.030	200.020	203.030	206.100	209.210	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	182.967,87	200.860	232.130	235.640	239.220	242.820	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-167.239,42**	**-200.860**	**-232.130**	**-235.640**	**-239.220**	**-242.820**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-167.239,42**	**-200.860**	**-232.130**	**-235.640**	**-239.220**	**-242.820**	**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)**	**-167.239,42**	**-200.860**	**-232.130**	**-235.640**	**-239.220**	**-242.820**	**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**	**-167.239,42**	**-200.860**	**-232.130**	**-235.640**	**-239.220**	**-242.820**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	200.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtquotient der Produkte des Jugendamtes	87	88	89	90	90

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.944,00	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	977.264,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	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	980.228,80	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.401.944,72	1.521.030	1.646.620	1.671.340	1.696.580	1.722.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798,84	18.000	21.200	21.550	21.900	22.230
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,00	3.280	2.720	2.790	2.860	2.890
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.413,56	1.542.310	1.670.540	1.695.680	1.721.340	1.747.210
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-434.184,76**	**-1.542.310**	**-1.670.540**	**-1.695.680**	**-1.721.340**	**-1.747.210**
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)**	**-434.184,76**	**-1.542.310**	**-1.670.540**	**-1.695.680**	**-1.721.340**	**-1.747.210**
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)**	**-434.184,76**	**-1.542.310**	**-1.670.540**	**-1.695.680**	**-1.721.340**	**-1.747.210**
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**	**-434.184,76**	**-1.542.310**	**-1.670.540**	**-1.695.680**	**-1.721.340**	**-1.747.210**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	2.944,00	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	975.029,08	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	977.973,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.418.742,66	1.458.420	1.582.720	1.606.480	1.630.730	1.655.260	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.798,84	18.000	21.200	21.550	21.900	22.230	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.382,23	3.280	2.720	2.790	2.860	2.890	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	1.430.923,73	1.479.700	1.606.640	1.630.820	1.655.490	1.680.380	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-452.950,65**	**-1.479.700**	**-1.606.640**	**-1.630.820**	**-1.655.490**	**-1.680.380**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	4.500	4.000	4.000	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	0,00	0	6.000	4.500	4.000	4.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-4.500**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-452.950,65**	**-1.479.700**	**-1.612.640**	**-1.635.320**	**-1.659.490**	**-1.684.380**	**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)**	**-452.950,65**	**-1.479.700**	**-1.612.640**	**-1.635.320**	**-1.659.490**	**-1.684.380**	**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**	**-452.950,65**	**-1.479.700**	**-1.612.640**	**-1.635.320**	**-1.659.490**	**-1.684.380**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
360000 522200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen.	100
360000 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflege/Wartung vorhandener Module auf Grundlage von bestehenden Verträgen mit den jeweiligen Softwareanbietern. Ab August 2024 erfolgt eine 3 %-ige Preisanpassung.	7.600
360000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen /In-House-Seminare von Mitarbeitern/Innen.	8.900
360000 526130 Arbeitsschutzmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Arbeitschutzmaßnahmen, wie Fortbildungen, Arbeitsschutzanzüge, usw.	1.000
360000 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	2.080
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 von bis zu 150,00 € netto.	200
360000 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Mittel für Arbeitsschutz	0
360000 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines Smatphones und eines Postverteilerschrankes	6.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Auslastungsquote aller Angebote in Prozent	95	95	95	95	95

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**361010**	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.865.289,03	56.788.050	60.175.210	61.392.980	62.898.880	64.404.870
3.	Sonstige Transfererträge	729.989,44	1.064.000	871.160	884.230	897.510	911.000
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	984.904,43	599.610	668.530	678.570	688.800	699.140
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-17.185,01	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	51.562.997,89	58.451.660	61.714.900	62.955.780	64.485.190	66.015.010
11.	Personalaufwendungen	804.424,89	898.640	929.170	939.880	954.050	968.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891,03	97.700	12.200	12.390	12.620	12.800
14.	Abschreibungen	5.371,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	82.814.823,57	92.778.870	98.015.940	98.423.890	99.184.790	99.948.110
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.826,63	89.700	89.960	91.320	92.720	94.120
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.711.337,14	93.864.910	99.047.270	99.467.480	100.244.180	101.023.450
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-32.148.339,25**	**-35.413.250**	**-37.332.370**	**-36.511.700**	**-35.758.990**	**-35.008.440**
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)**	**-32.148.339,25**	**-35.413.250**	**-37.332.370**	**-36.511.700**	**-35.758.990**	**-35.008.440**
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)**	**-32.148.339,25**	**-35.413.250**	**-37.332.370**	**-36.511.700**	**-35.758.990**	**-35.008.440**
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**	**-32.148.339,25**	**-35.413.250**	**-37.332.370**	**-36.511.700**	**-35.758.990**	**-35.008.440**
	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	5.371,02	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	5.371,02	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	49.888.630,39	56.788.050	60.175.210	61.392.980	62.898.880	64.404.870	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	664.616,05	1.064.000	871.160	884.230	897.510	911.000	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	1.413.748,42	599.610	668.530	678.570	688.800	699.140	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	51.966.994,86	58.451.660	61.714.900	62.955.780	64.485.190	66.015.010	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	780.133,14	889.760	920.130	933.960	948.030	962.310	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891,03	97.700	12.200	12.390	12.620	12.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	82.544.481,07	92.778.870	98.015.940	98.423.890	99.184.790	99.948.110	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	50.445,14	89.700	89.960	91.320	92.720	94.120	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	83.380.950,38	93.856.030	99.038.230	99.461.560	100.238.160	101.017.340	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-31.413.955,52**	**-35.404.370**	**-37.323.330**	**-36.505.780**	**-35.752.970**	**-35.002.330**	**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	0	80.000	40.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	80.000	40.000	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-31.413.955,52**	**- 35.404.370**	**- 37.403.330**	**- 36.545.780**	**- 35.752.970**	**- 35.002.330**	**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)**	**-31.413.955,52**	**- 35.404.370**	**- 37.403.330**	**- 36.545.780**	**- 35.752.970**	**- 35.002.330**	**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**	**-31.413.955,52**	**- 35.404.370**	**- 37.403.330**	**- 36.545.780**	**- 35.752.970**	**- 35.002.330**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
361010 414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung auf Grundlage der Bescheide für das Haushaltsjahr 2024 .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.	59.788.040
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" korrespondierendes Konto 531850	387.170
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.	871.160
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.	530.150
361010 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss.	1.180
361010 448820 Erstattung aus Leistungsverpflichtungen	Erläuterungen zum Konto: Leistungen, die nicht in Gänze wahrgenommen wurden, sind unterjähig zurückzuführen. Rückzahlungen umfassen alle Zuschuss- bzw. Zuwendungsarten.	2.000
361010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Aussattungsgegenständen.	200
361010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch die Anschaffung der spezifischen Soll-/Aus- und Einzahlungsschnittstelle TPFL zum Kassensystem, sowie eine Anpassung des bisher genutzten Programm- Modul TPFL und der allgemeinen Preiserhöhung ab 01.08.2024, ist mit einer deutlichen Steigerung der Kosten zu rechnen.	10.000
361010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter. In 2025 sollen für min. 15 Mitarbeiter Fortbildungskosten vorgehalten werden.	2.000
361010 527100 Aufwendungen für 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. Der Ansatz 2025 entspricht den mittelfristigen Implementierungskosten.	0
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 2023 bis II. Quartal 2024 von 88% - Erhöhung der Bemessungsgröße um 3% - Personalschlüsselerhöhung im Krippenbereich ab August 2024 - 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.	51.125.520
361010 531220 Kostenausgleich an anderen	Erläuterungen zum Konto: "Kostenausgleich an andere Gemeindeverbände,	2.499.390

Landkreisen/Kommunen	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, z.B. Berlins, sind auch in 2025 weiter steigend. "	
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.	2.560.400
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 sechs solcher Angebote mit 486 Plätzen.	915.420
361010 531250 Zuschüsse für ergänzende bedarfserfüllende Angebote	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzende bedarfserfüllende Angebote außerhalb der traditionellen Betreuungsformen, entsprechend § 1 KitaG.	0
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 2023 bis II. Quartal 2024 von 88% - Erhöhung der Bemessungsgröße um 3% - Personalschlüsselerhöhung im Krippenbereich ab August 2024 - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung) - Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sprachförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen	36.325.040
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 Priaxisberatung"	387.170
361010 531860 Aufwendungen für Praxisberatung (Projektförderung/ Kreisanteil)	Erläuterungen zum Konto (ü): Um der 5. Änderung "Richtline zur Förderung der Kindertagespflege im LK TF" nachzukommen, werden ab August 2024 zusätzliche Fortbildungen in Höhe von 300,00 € pro TPP/Jahr gewährt. Die Kürzung des Ansatzes ergibt sich aus der geringen Annahme des Fortbildungsangebotes.	3.000
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.	0
361010 533170 Aufwendungen für Tagespflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Gem. der RL vom 01.07.2024 "Förderung der Kindertagespflege gemäß der Richtlinie des Landkreises" wurden im Planansatz 2025, 59+22externe Tagespflegestellen mit je 5 Kindern einkalkuliert.	4.200.000
361010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	1.900
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 seit einigen Jahren 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 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der Abänderung von vorhandenen öffentlich-rechtlichen Verträgen, fäallen ab dem Haushaltsjahr 2025 Ausgleichszahlungen für Verwaltungskosten an.	0
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 Betreuungsplätzen 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.	80.000

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	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der geprüften Einrichtungen in Prozent	0 % aufgrund Personalengpass	bisher 20 % aufgrund Personalengpass	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**362010**	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.090,86	582.580	239.450	243.050	246.690	250.380
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	58.759,99	8.000	50.000	50.750	51.530	52.300
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	701.850,85	590.580	289.450	293.800	298.220	302.680
11.	Personalaufwendungen	81.142,55	63.860	72.130	64.570	65.560	66.570
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890,81	3.080	2.740	2.800	2.860	2.900
14.	Abschreibungen	73,51	70	60	60	60	60
15.	Transferaufwendungen	1.777.306,35	2.005.330	1.863.400	1.891.360	1.919.770	1.948.550
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195,19	380	290	330	370	370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.608,41	2.072.720	1.938.620	1.959.120	1.988.620	2.018.450
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.158.757,56**	**-1.482.140**	**-1.649.170**	**-1.665.320**	**-1.690.400**	**-1.715.770**
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)**	**-1.158.757,56**	**-1.482.090**	**-1.649.120**	**-1.665.270**	**-1.690.350**	**-1.715.720**
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)**	**-1.158.757,56**	**-1.482.090**	**-1.649.120**	**-1.665.270**	**-1.690.350**	**-1.715.720**
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**	**-1.158.757,56**	**-1.482.090**	**-1.649.120**	**-1.665.270**	**-1.690.350**	**-1.715.720**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	65,41	60	50	50	40	40
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65,41	60	50	50	40	40
	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	73,51	70	60	60	60	60
	Abschreibungen	73,51	70	60	60	60	60
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	651.823,56	582.520	239.400	243.000	246.650	250.340	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	25.895,42	8.000	50.000	50.750	51.530	52.300	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	677.718,98	590.570	289.450	293.800	298.230	302.690	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	65.889,61	81.970	90.680	92.060	93.450	94.880	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,54	3.080	2.740	2.800	2.860	2.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.778.402,12	2.005.330	1.863.400	1.891.360	1.919.770	1.948.550	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	195,19	380	290	330	370	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	1.846.528,46	2.090.760	1.957.110	1.986.550	2.016.450	2.046.700	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.168.809,48**	**-1.500.190**	**-1.667.660**	**-1.692.750**	**-1.718.220**	**-1.744.010**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-1.168.809,48**	**-1.500.190**	**-1.667.660**	**-1.692.750**	**-1.718.220**	**-1.744.010**	**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)**	**-1.168.809,48**	**-1.500.190**	**-1.667.660**	**-1.692.750**	**-1.718.220**	**-1.744.010**	**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**	**-1.168.809,48**	**-1.500.190**	**-1.667.660**	**-1.692.750**	**-1.718.220**	**-1.744.010**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	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 bis 14 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist bis zum 28.02. des Folgejahres beim LK nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen. Die Rückzahlungen des laufenden Haushaltsjahres, von allen Zuwendungsarten der Jugendarbeit, fließen in dieses Produktkonto.	50.000
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.	360
362010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungen / In-House-Seminare von Mitarbeitern/innen.	800
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".	24.000
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.	1.600.000
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.	0
362010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial.	30
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, bsrw. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	9,14	8,4	4,00	4,00	4,00

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363070**	Elterngeld

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,62	2.010	2.010	1.810	1.520	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	30.070,55	3.050	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	32.081,17	5.060	2.010	1.810	1.520	1.320
11.	Personalaufwendungen	375.238,74	354.640	344.860	349.020	354.300	359.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452,78	10.800	11.700	11.890	12.080	12.260
14.	Abschreibungen	2.074,13	2.020	2.020	1.900	1.790	1.720
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.388,85	2.010	1.580	1.630	1.680	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.376,80	369.470	360.160	364.440	369.850	375.310
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-352.295,63**	**-364.410**	**-358.150**	**-362.630**	**-368.330**	**-373.990**
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)**	**-352.295,63**	**-364.410**	**-358.150**	**-362.630**	**-368.330**	**-373.990**
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)**	**-352.295,63**	**-364.410**	**-358.150**	**-362.630**	**-368.330**	**-373.990**
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**	**-352.295,63**	**-364.410**	**-358.150**	**-362.630**	**-368.330**	**-373.990**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.010,62	2.010	2.010	1.810	1.520	1.320
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.010,62	2.010	2.010	1.810	1.520	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	2.074,13	2.020	2.020	1.900	1.790	1.720
	Abschreibungen	2.074,13	2.020	2.020	1.900	1.790	1.720
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	30.070,55	3.050	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	30.070,55	3.050	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	387.367,36	348.230	338.290	343.390	348.570	353.820	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.253,41	10.800	11.700	11.890	12.080	12.260	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.551,15	2.010	1.580	1.630	1.680	1.700	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	398.171,92	361.040	351.570	356.910	362.330	367.780	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-368.101,37**	**-357.990**	**-351.570**	**-356.910**	**-362.330**	**-367.780**	**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	1.059,10	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.059,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.059,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-369.160,47**	**-357.990**	**-351.570**	**-356.910**	**-362.330**	**-367.780**	**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)**	**-369.160,47**	**-357.990**	**-351.570**	**-356.910**	**-362.330**	**-367.780**	**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**	**-369.160,47**	**-357.990**	**-351.570**	**-356.910**	**-362.330**	**-367.780**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
363070 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss	0
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 %.	10.700
363070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der 6 Mitarbeiter.	1.000
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 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall	900
363070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Dokumentenhalter	230

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 % der Antragssteller bekommen bei Vorliegen der Voraussetzungen innerhalb von 7 Tagen ein Angebot.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Prozentanteil der in den Entscheidungsfristen für berufspädagogische Maßnahmen angebotenen Gesprächsangebote	100	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363110**	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.744,89	423.100	423.100	429.450	435.900	442.430
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	275.498,82	230.360	293.360	297.770	302.280	306.800
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	680.243,71	653.460	716.460	727.220	738.180	749.230
11.	Personalaufwendungen	117.158,84	216.690	161.630	162.950	165.440	167.910
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,32	10.500	9.080	9.250	9.420	9.570
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.018.329,71	2.575.160	2.242.760	2.276.440	2.310.620	2.345.270
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,91	2.220	2.160	2.230	2.300	2.330
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.435,78	2.804.570	2.415.630	2.450.870	2.487.780	2.525.080
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.465.192,07**	**-2.151.110**	**-1.699.170**	**-1.723.650**	**-1.749.600**	**-1.775.850**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50	50	50	50
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	50	50	50	50
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.465.192,07**	**-2.151.110**	**-1.699.120**	**-1.723.600**	**-1.749.550**	**-1.775.800**
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)**	**-1.465.192,07**	**-2.151.110**	**-1.699.120**	**-1.723.600**	**-1.749.550**	**-1.775.800**
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**	**-1.465.192,07**	**-2.151.110**	**-1.699.120**	**-1.723.600**	**-1.749.550**	**-1.775.800**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	392.896,24	423.100	423.100	429.450	435.900	442.430	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	168.626,64	230.360	293.360	297.770	302.280	306.800	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	50	50	50	50	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.522,88	653.460	716.510	727.270	738.230	749.280	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	124.298,24	203.570	148.270	150.510	152.800	155.090	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124,81	10.500	9.080	9.250	9.420	9.570	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.016.217,00	2.575.160	2.242.760	2.276.440	2.310.620	2.345.270	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.000,91	2.220	2.160	2.230	2.300	2.330	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	2.150.640,96	2.791.450	2.402.270	2.438.430	2.475.140	2.512.260	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.589.118,08**	**-2.137.990**	**-1.685.760**	**-1.711.160**	**-1.736.910**	**-1.762.980**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-1.589.118,08**	**-2.137.990**	**-1.685.760**	**-1.711.160**	**-1.736.910**	**-1.762.980**	**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)**	**-1.589.118,08**	**-2.137.990**	**-1.685.760**	**-1.711.160**	**-1.736.910**	**-1.762.980**	**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**	**-1.589.118,08**	**-2.137.990**	**-1.685.760**	**-1.711.160**	**-1.736.910**	**-1.762.980**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
363110 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Land Brandenburg (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport) unterstützt die Landkreise bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach §§ 11 - 14 SGB VIII. Neben der fachlichen Betreuung werden über das Stellenprogramm Landesmittel zur Förderung der Personalausgaben für sozialpädagogische Fachkräfte in der Jugendsozialarbeit bereitgetellt. Diese Förderung erfolgt in Form einer Festbetragsfinanzierung und sind zweckentsprechend einzusetzen. Aus der RL- Coronaausgleich für die Jugendsozialarbeit wurde jetzt eine feste Förderung in dem vom Land zusätzlich 3 VZE´s ih.H von 67.900 € gefördert werden.	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. Antragstellung bei der ILB ergab eine vorrausichtlich geringere Förderung als die Jahre zuvor.	193.360
363110 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: Dieses Konto wurde 2023 neu erstelllt. Wenn Jugendliche aus anderen Landkreisen Maßnahmen in der Produktionsschule wahrnehmen rechnen wir diese Kosten an andere Landkreise ab.	50.000
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.	50.000
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.	50
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 befindet. 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.	7.780
363110 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten einschließlich Versicherungen lt. Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit der Jugendberufsagentur Teltow-Fläming an den Standorten Luckenwalde und Zossen.	100
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 Jährlich wiederkehrenden Fachtag.	400
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. Aus der RL- Coronaausgleich für die Jugendsozialarbeit wurde jetzt eine feste Förderung in dem vom Land zusätzlich 3 VZE´s i. H. von 67.900 € gefördert werden.	431.500
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 Gemeinden im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Die Sachkosten werden absteigend bei 1. VZE mit 4200 € gefördert bis zu 0, 25 VZE mit 2.200 € Die Betriebskosten entfallen für die Schulsozialarbeit und den Overhead Kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant.	232.800

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 den Overhead Kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant.	279.200
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 Gemeinden im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Die Sachkosten werden mit 0,5 VZE, ca. 3.200 € gefördert. Die Betriebskosten entfallen für die Schulsozialarbeit und den Overhead Kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant.	525.500
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. Für den 01.08.2022 -31.07.2024 wurde ein neues Projekt bewilligt. Kosten 2023 91.600 €	580.400
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.	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	50
363110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten der Jugendberufsagentur an den Standorten Luckenwalde und Zossen.	2.050
363110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen bis zu einem Einzelanschaffungswert von 150,00 € netto.	50

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 wurden.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Veranstaltungen im Kontext des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	keine aufgrund Personal-engpass	keine aufgrund Personal-engpass	2 Projekte	2 Projekte	2 Projekte

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363120**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	9,77	50	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	9,77	50	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	14.770,00	14.340	17.640	17.650	17.950	18.220
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	32.281,51	41.670	33.600	34.110	34.630	35.140
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,92	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.056,43	56.010	51.240	51.760	52.580	53.360
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-47.046,66**	**-55.960**	**-51.240**	**-51.760**	**-52.580**	**-53.360**
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)**	**-47.046,66**	**-55.960**	**-51.240**	**-51.760**	**-52.580**	**-53.360**
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)**	**-47.046,66**	**-55.960**	**-51.240**	**-51.760**	**-52.580**	**-53.360**
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**	**-47.046,66**	**-55.960**	**-51.240**	**-51.760**	**-52.580**	**-53.360**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	9,77	50	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	9,77	50	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	13.258,60	13.730	17.020	17.300	17.580	17.850	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	32.281,51	41.670	33.600	34.110	34.630	35.140	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4,92	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	45.545,03	55.400	50.620	51.410	52.210	52.990	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-45.535,26**	**-55.350**	**-50.620**	**-51.410**	**-52.210**	**-52.990**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-45.535,26**	**-55.350**	**-50.620**	**-51.410**	**-52.210**	**-52.990**	**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)**	**-45.535,26**	**-55.350**	**-50.620**	**-51.410**	**-52.210**	**-52.990**	**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**	**-45.535,26**	**-55.350**	**-50.620**	**-51.410**	**-52.210**	**-52.990**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	0
363120 531830 Förderung Personalkosten	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 14 SGB VIII ist nicht nur die Vermittlung von Medienkompetenz 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 den Overhead Kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant.	33.600
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.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
363210	Allgemeine 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	Im 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Familienzentrum pro Teilraum in Prozent	100	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363210**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.749,27	149.820	142.320	144.450	146.610	148.780
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	3.475,70	31.000	48.560	49.300	50.050	50.800
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	140.224,97	180.820	190.880	193.750	196.660	199.580
11.	Personalaufwendungen	130.104,46	161.240	201.440	203.740	206.840	209.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,00	1.500	400	410	420	430
14.	Abschreibungen	327,56	260	260	250	230	230
15.	Transferaufwendungen	312.681,93	419.700	412.200	418.390	424.690	431.050
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,97	220	160	190	220	220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.628,92	582.920	614.460	622.980	632.400	641.880
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-303.403,95**	**-402.100**	**-423.580**	**-429.230**	**-435.740**	**-442.300**
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)**	**-303.403,95**	**-402.100**	**-423.580**	**-429.230**	**-435.740**	**-442.300**
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)**	**-303.403,95**	**-402.100**	**-423.580**	**-429.230**	**-435.740**	**-442.300**
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**	**-303.403,95**	**-402.100**	**-423.580**	**-429.230**	**-435.740**	**-442.300**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	124,66	120	120	110	100	80
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124,66	120	120	110	100	80
	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	327,56	260	260	250	230	230
	Abschreibungen	327,56	260	260	250	230	230
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	136.624,61	149.700	142.200	144.340	146.510	148.700	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	21,00	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	55.670,04	31.000	48.560	49.300	50.050	50.800	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	192.315,65	180.700	190.760	193.640	196.560	199.500	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	125.742,22	159.560	199.710	202.720	205.790	208.890	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,00	1.500	400	410	420	430	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	366.840,06	419.700	412.200	418.390	424.690	431.050	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	115,97	220	160	190	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	493.097,25	580.980	612.470	621.710	631.120	640.590	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-300.781,60**	**-400.280**	**-421.710**	**-428.070**	**-434.560**	**-441.090**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.208,50	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	1.208,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-1.208,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-301.990,10**	**-400.280**	**-421.710**	**-428.070**	**-434.560**	**-441.090**	**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 (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)**	**-301.990,10**	**-400.280**	**-421.710**	**-428.070**	**-434.560**	**-441.090**	**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**	**-301.990,10**	**-400.280**	**-421.710**	**-428.070**	**-434.560**	**-441.090**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt ist rechtlich verpflichtet, sich an der "Bundesinitative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen" zu beteiligen und erhält Fördermittel zum Auf- und Ausbau dieser Netzwerke in unserem Landkreis.	142.200
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	3.560
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	400
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.	0
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.	142.200
363210 533171 Aufwendungen f. Familienbildung,- beratung und förderung nach § 16 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein mittelfristiges Ziel des Landkreises ist die Weiterentwicklung von Kitas zu Familienzentren und der Ausbau von präventiven Angeboten.	270.000
363210 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Individueller Bedarfe (Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial)	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der durchschnittlichen Fälle nach § 18 Abs. 3 SGB VIII - begleiteter Umgang im Jahr	41	50	60	60	60
durchschnittliche Laufzeit in Monaten	9	8	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363220**	Partnerschaft, Trennung, Personensorge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	66.464,06	81.000	57.800	58.670	59.570	60.460
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	1.142,63	2.000	250	260	270	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	67.606,69	83.000	58.050	58.930	59.840	60.730
11.	Personalaufwendungen	447.469,26	497.160	438.300	444.900	451.620	458.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	100	110	120	120
14.	Abschreibungen	994,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.097.463,93	2.048.200	1.623.520	1.647.880	1.672.620	1.697.720
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,11	6.250	2.980	3.050	3.120	3.160
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.971,85	2.553.810	2.064.900	2.095.940	2.127.480	2.159.420
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.481.365,16**	**-2.470.810**	**-2.006.850**	**-2.037.010**	**-2.067.640**	**-2.098.690**
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)**	**-2.481.365,16**	**-2.470.810**	**-2.006.850**	**-2.037.010**	**-2.067.640**	**-2.098.690**
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)**	**-2.481.365,16**	**-2.470.810**	**-2.006.850**	**-2.037.010**	**-2.067.640**	**-2.098.690**
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**	**-2.481.365,16**	**-2.470.810**	**-2.006.850**	**-2.037.010**	**-2.067.640**	**-2.098.690**
	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	994,55	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	994,55	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	65.643,23	81.000	57.800	58.670	59.570	60.460	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	12.732,95	2.000	250	260	270	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	78.376,18	83.000	58.050	58.930	59.840	60.730	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	449.230,08	503.720	445.000	451.700	458.520	465.420	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	2.200	100	110	120	120	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.033.674,67	2.048.200	1.623.520	1.647.880	1.672.620	1.697.720	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.540,70	6.250	2.980	3.050	3.120	3.160	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	2.486.445,45	2.560.370	2.071.600	2.102.740	2.134.380	2.166.420	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-2.408.069,27**	**-2.477.370**	**-2.013.550**	**-2.043.810**	**-2.074.540**	**-2.105.690**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-2.408.069,27**	**-2.477.370**	**-2.013.550**	**-2.043.810**	**-2.074.540**	**-2.105.690**	**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)**	**-2.408.069,27**	**-2.477.370**	**-2.013.550**	**-2.043.810**	**-2.074.540**	**-2.105.690**	**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**	**-2.408.069,27**	**-2.477.370**	**-2.013.550**	**-2.043.810**	**-2.074.540**	**-2.105.690**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
363220 421100 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	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 und dem zu zahlenden Kindergeld.	17.800
363220 422300 Erträge von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto: Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 ff. SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Höhe des zu zahlenden Kindergeldes.	40.000
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 dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt begründet wird.	250
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.	0
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 Umsetzung der Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich.	100
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.	0
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): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. In der Hilfe nach § 18 SGB VIII 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.	86.220
363220 533170 Aufwendungen für Gem. Wohnformen f. Mütter/Väter und Kind nach §19 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. Seit 2023 besteht die Möglichkeit, dass auch der zweite Elternteil mit in die Einrichtung einziehen kann und die Kosten durch das Jugendamt übernommen werden. 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.	1.500.000
363220 533172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. In der Hilfeform nach § 20 SGB VIII 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.	37.300
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.	700
363220 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren der Mitarbeiter der FGH.	280
363220 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren, sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	1.780

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 27-35 SGB VIII	858	1.054	1.250	1.250	1.250
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	48 zu 52	50 zu 50	50 zu 50	55 zu 45	55 zu 45

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363300**	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.736,69	529.910	1.620	1.460	1.220	1.070
3.	Sonstige Transfererträge	1.016.863,25	1.046.300	988.400	1.003.230	1.018.310	1.033.600
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	1.923.654,38	1.466.630	963.050	977.510	992.210	1.007.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.300,00	500	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.554,32	3.043.340	1.953.570	1.982.700	2.012.240	2.042.270
11.	Personalaufwendungen	1.712.914,24	1.772.660	1.651.290	1.675.360	1.700.620	1.726.220
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.509,46	129.700	130.930	132.940	135.010	137.070
14.	Abschreibungen	-4.343,84	4.620	3.960	3.710	3.500	3.360
15.	Transferaufwendungen	25.257.665,90	26.319.200	26.755.390	26.673.910	26.604.130	26.536.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.278,07	510.860	630.650	640.140	649.810	659.580
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.861.023,83	28.737.040	29.172.220	29.126.060	29.093.070	29.062.430
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-24.385.469,51**	**-25.693.700**	**-27.218.650**	**-27.143.360**	**-27.080.830**	**-27.020.160**
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)**	**-24.385.469,51**	**-25.693.700**	**-27.218.650**	**-27.143.360**	**-27.080.830**	**-27.020.160**
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)**	**-24.385.469,51**	**-25.693.700**	**-27.218.650**	**-27.143.360**	**-27.080.830**	**-27.020.160**
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**	**-24.385.469,51**	**-25.693.700**	**-27.218.650**	**-27.143.360**	**-27.080.830**	**-27.020.160**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.013,69	3.190	1.620	1.460	1.220	1.070
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.013,69	3.190	1.620	1.460	1.220	1.070
	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	-4.343,84	4.620	3.960	3.710	3.500	3.360
	Abschreibungen	-4.343,84	4.620	3.960	3.710	3.500	3.360
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	526.723,00	526.720	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	920.249,69	1.046.300	988.400	1.003.230	1.018.310	1.033.600	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	1.924.015,66	1.466.630	963.050	977.510	992.210	1.007.100	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	770,00	500	500	500	500	500	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	3.371.758,35	3.040.150	1.951.950	1.981.240	2.011.020	2.041.200	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.736.896,91	1.781.920	1.660.760	1.685.710	1.711.110	1.736.870	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.920,86	129.700	130.930	132.940	135.010	137.070	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	24.097.114,83	26.319.200	26.755.390	26.673.910	26.604.130	26.536.200	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	772.148,36	510.860	630.650	640.140	649.810	659.580	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	26.727.080,96	28.741.680	29.177.730	29.132.700	29.100.060	29.069.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-23.355.322,61**	**- 25.701.530**	**- 27.225.780**	**- 27.151.460**	**- 27.089.040**	**- 27.028.520**	**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	2.237,20	8.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamteinzahlungen -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.775,16	0	34.500	11.500	8.000	11.500	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	13.012,36	8.000	34.500	11.500	8.000	11.500	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-13.012,36**	**-8.000**	**-34.500**	**-11.500**	**-8.000**	**-11.500**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-23.368.334,97**	**- 25.709.530**	**- 27.260.280**	**- 27.162.960**	**- 27.097.040**	**- 27.040.020**	**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)**	**-23.368.334,97**	**- 25.709.530**	**- 27.260.280**	**- 27.162.960**	**- 27.097.040**	**- 27.040.020**	**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**	**-23.368.334,97**	**- 25.709.530**	**- 27.260.280**	**- 27.162.960**	**- 27.097.040**	**- 27.040.020**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
363300 421100 Kostenbeitrag und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	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 und das zu zahlende Kindergeld.	100.000
363300 422300 Erträge von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto: Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 bis 94 SGB VIII und der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des zu zahlenden Kindergeldes, der Rente, BAB und BaföG.	888.400
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. Das vergangene und laufende Jahr zeigen, dass der Ansatz der Kämmerei als ausreichend betrachtet werden kann.	143.000
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. Ansatz wird von 2024 übernommen, da es nicht planbar ist wieviele Zwangsgelder verhängt werden.	500
363300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. .	3.800
363300 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen in den Außenstellen des Jugendamtes	200
363300 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhung der Kosten für die Nutzung der Fachsoftware LogoData ab 08/2024. Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener Module LogoData.	12.000
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 Blankenfelde-Mahlow, Jüterbog und Zossen entstehen dem Landkreis Miet- und Betriebskosten. Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen.	47.650
363300 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen.	18.350
363300 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Jugendamt dazu verpfichtet, Fahrzeuge die dem Jugendamt zur dauerhaften Nutzung zu Verfügung gestellt werden, selbst zu finanzieren. Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen.	12.370
363300 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund terminlicher Verschiebungen und Neueinstellungen ist ein erhöhter Planansatz für 2025 notwendig. 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.	1.000
363300 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. Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen.	10.500
363300 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	350
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.:	21.210

	5-2697/16-II).	
363300 531820 Aufwendungen für Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VII	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen.	958.500
363300 531840 Aufwendungen institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der Zunahme von sexuellen Missbrauch an Kindern ist ein erhöhter Planansatz notwendig. Des Weiteren finden Vertragsverhandlungen mit einem neuen Träger statt. Konditionen sind noch unbekannt. Ansatz wird anhand der Hochrechnung 05/2024 ermittelt.	4.000
363300 531850 Aufwendungen individuelle Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. Die individuellen Hilfen werden konkret auf entsprechende Einzelsituationen ausgerichtet und unterliegen einem nicht abgeschlossenen Bedarfsinhalt. Aufgrund höheren Fallgeschehens und dem Entgegenwirken von Kindeswohlgefährdungen mussten die ambulanten individuellen Hilfen nach § 27 (3) vermehrt eingesetzt werden. Es musste festgestellt werden, das vielfach elterliche Hilf- und Mutlosigkeit und die damit verbundene verlorene elterliche Präsenz in den Vordergrund getreten ist. Diesem soll unter anderem mit einem systematischen Elterncoaching, als ein äußerst wirksames Angebot für Eltern in familiären Krisensituationen, in denen sie mit gewalttätigen und selbst destruktiven Verhaltensweisen ihrer Kinder konfrontiert sind, entgegengewirkt werden.	838.700
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, die ein individuelles, unterstützendes und entlastendes Angebot benötigen.	186.790
363300 533160 Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. Die soziale Gruppenarbeit ist ein aus der Praxis der Jugendhilfe entwickeltes Angebot zum sozialen Lernen in Gruppen, dass 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 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.	267.000
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.	1.130.000
363300 533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung des Planansatzes 2025 entspricht den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. Ab dem HH-Jahr 2024 wurden die Pflegesätze stark angehoben, aufgrund dessen ist der erhöhte Planansatz notwendig. 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.	2.800.000
363300 533172 Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. Die sozialpädagogische Familienhilfe ist eine pädagogische Dienstleistung, die durch eine gezielte Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen, die Selbsthilfekompetenz der Familie zu stärken versucht.	1.990.700
363300 533173 Aufwendungen für intensive sozialpädgogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Als Ansatz 2025 wird der Ansatz 2024 zu Grunde gelegt und als notwendig angesehen, da der aktuelle Hilfefall aufgrund fehlender MItwirkung des jungen Menschens stockt und ein weiterer Hilfefall in Planung ist. 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. 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".	10.000
363300 533260 Aufwendungen für Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. 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	18.209.700

	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 angelegete Lebensform sein.	
363300 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. Für die Arbeit im sozialpädagogischen Dienst, ist es notwendig aktuelle Gesetzesgrundlagen und Fachliteratur zur Verfügung gestellt zu bekommen.	1.580
363300 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. Die Mitarbeiter/innen des Sozialpädagogischen Dienstes haben ein Diensthandy für die Nutzung im Außendienst. In diesem Produktkonto werden u. a. die Vertragskosten geplant. Des Weiteren sind die Kosten für die Telefone der Außenstelle Zossen, Ludwigsfelde und zukünftig auch Blankenfelde-Mahlow zu berücksichtigen.	6.900
363300 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. "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."	16.500
363300 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto.	4.800
363300 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz 2025 ergibt sich aus dem Ansatz der Kämmerei zzgl. periodenfremde Aufwendungen. (431.950 € + 322.480 €) Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen ausfgewendet 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.	600.000
363300 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 ständige reperaturen Bestandsfahrzeug, Grundaussattung des Kinderschutzautos mit, Kindersitzen Babyschalen, Wickeltasche inkl. Zubehör	32.000
363300 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung neuer Büromöbel für die Außenstelle Blankenfelde-Mahlow HJ 2025 SPD benötigt Beamer für Dienstberatungen und Fallbesprechungen(über Amt für Digitalisierung leider nicht machbar)	2.500
363300 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung eines neuen LogoDataModuls für den Pflegekinderdienst	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
363410	Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung

Soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung 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 Kontakte bzw. Beratungsgespräche mit den Trägern der Hilfemaßnahme um gegebenenfalls weitere Maßnahmen für die Verselbstständigung der jungen Volljährigen zu initiieren.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle für junge Volljährige	102	198	210	210	210
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	24 zu 76	21 zu 79	25 zu 75	25 zu 75	25 zu 75

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363410**	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	251.363,01	310.000	231.860	235.340	238.900	242.480
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	71.033,17	850.340	151.160	153.440	155.750	158.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	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	323.196,18	1.160.340	383.020	388.780	394.650	400.580
11.	Personalaufwendungen	73.376,95	39.970	67.930	68.970	70.040	71.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.165.576,64	4.430.000	4.849.900	4.922.650	4.996.520	5.071.480
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.707,16	41.780	28.790	29.240	29.700	30.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.266.960,75	4.512.250	4.946.620	5.020.860	5.096.260	5.172.710
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.943.764,57**	**-3.351.910**	**-4.563.600**	**-4.632.080**	**-4.701.610**	**-4.772.130**
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)**	**-3.943.764,57**	**-3.351.910**	**-4.563.600**	**-4.632.080**	**-4.701.610**	**-4.772.130**
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)**	**-3.943.764,57**	**-3.351.910**	**-4.563.600**	**-4.632.080**	**-4.701.610**	**-4.772.130**
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**	**-3.943.764,57**	**-3.351.910**	**-4.563.600**	**-4.632.080**	**-4.701.610**	**-4.772.130**
	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	300,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	300,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	197.566,69	310.000	231.860	235.340	238.900	242.480	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	532.729,60	850.340	151.160	153.440	155.750	158.100	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	50,00	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	730.346,29	1.160.340	383.020	388.780	394.650	400.580	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	74.116,58	42.760	70.730	71.810	72.920	74.000	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	500	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.917.625,58	4.430.000	4.849.900	4.922.650	4.996.520	5.071.480	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	26.774,90	41.780	28.790	29.240	29.700	30.150	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	4.018.517,06	4.515.040	4.949.420	5.023.700	5.099.140	5.175.630	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.288.170,77**	**-3.354.700**	**-4.566.400**	**-4.634.920**	**-4.704.490**	**-4.775.050**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-3.288.170,77**	**-3.354.700**	**-4.566.400**	**-4.634.920**	**-4.704.490**	**-4.775.050**	**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)**	**-3.288.170,77**	**-3.354.700**	**-4.566.400**	**-4.634.920**	**-4.704.490**	**-4.775.050**	**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**	**-3.288.170,77**	**-3.354.700**	**-4.566.400**	**-4.634.920**	**-4.704.490**	**-4.775.050**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
363410 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 bis 94 SGB VIII und der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern und des zu zahlenden Kindergeldes.	60.000
363410 422300 Erträge von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto: Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 bis 94 SGB VIII und der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des zu zahlenden Kindergeldes, der Rente, BAB und BaföG.	171.860
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.	26.820
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.	23.900
363410 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): wird mit über das Hauptprodukt 363300 geplant.	0
363410 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	0
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 Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Die Berechnung des Planansatzes 2025 erfolgte noch auf der Grundlage der Pflegsatzempfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. für 2024, da die Pflegesatzempfehlungen 2025 erst Mitte des IV. Quartals 2024 veröffentlicht werden.	280.000
363410 533174 Aufwendungen ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird vermutlich ausreichend sein. In dieser Hilfeform soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und so lange die individuelle Situation des jungen Menschen diese Hilfe bedarf.	269.900
363410 533260 Aufwendungen für die Heimunterbringung	Erläuterungen zum Konto (ü): Es ist mit einem Mehrbedarf für 2025 zu rechnen, da der Übergang von der stationären Hilfe für junge Vollhährige zum Sozialamt sich schweirig und langwierig gestaltet. Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnform über Tag und Nacht, soll den jungen Erwachsenen entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstandes auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Da Immer mehr minderjährige volljährig werden wechseln Sie in die Hilfe nach § 41 SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige. Es ist mit einem Mehrbedarf für 2025 zu rechnen, da der Übergang von der stationären Hilfe für junge Vollhährige zum Sozialamt sich schweirig und langwierig gestaltet.	4.300.000
363410 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial	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 Produkt-Konto u. a.die Honorarkosten für Dolmetschertätigkeitennfinanziert.	200
363410 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen ausfgewendet 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.	28.550

Produktnummer	Produktbezeichnung
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz 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 - Trägervielfalt
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Inobhutnahmen	108	120	130	130	130
durchschnittliche Dauer der beendeten Inobhutnahmen in Tagen	35	30	20	20	20

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363420**	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	15.509,85	20.550	15.000	15.230	15.480	15.710
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,00	45.500	45.500	46.190	46.890	47.590
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.201,70	222.050	169.770	172.340	174.940	177.560
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	408.951,55	288.100	230.270	233.760	237.310	240.860
11.	Personalaufwendungen	210.569,12	190.200	184.770	187.570	190.420	193.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.601,59	54.500	50.500	51.270	52.050	52.840
14.	Abschreibungen	-2.095,49	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.823.609,46	1.066.700	1.938.550	1.967.640	1.997.160	2.027.140
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,15	9.780	16.750	17.020	17.290	17.560
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.940,83	1.321.180	2.190.570	2.223.500	2.256.920	2.290.820
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.684.989,28**	**-1.033.080**	**-1.960.300**	**-1.989.740**	**-2.019.610**	**-2.049.960**
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)**	**-1.684.989,28**	**-1.033.080**	**-1.960.300**	**-1.989.740**	**-2.019.610**	**-2.049.960**
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)**	**-1.684.989,28**	**-1.033.080**	**-1.960.300**	**-1.989.740**	**-2.019.610**	**-2.049.960**
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**	**-1.684.989,28**	**-1.033.080**	**-1.960.300**	**-1.989.740**	**-2.019.610**	**-2.049.960**
	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	-2.095,49	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-2.095,49	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	11.900,35	20.550	15.000	15.230	15.480	15.710	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,00	45.500	45.500	46.190	46.890	47.590	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.736,40	222.050	169.770	172.340	174.940	177.560	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	154.876,75	288.100	230.270	233.760	237.310	240.860	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	211.946,34	194.140	188.770	191.630	194.540	197.460	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.601,59	54.500	50.500	51.270	52.050	52.840	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.577.311,63	1.066.700	1.938.550	1.967.640	1.997.160	2.027.140	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15.091,76	9.780	16.750	17.020	17.290	17.560	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	1.849.951,32	1.325.120	2.194.570	2.227.560	2.261.040	2.295.000	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.695.074,57**	**-1.037.020**	**-1.964.300**	**-1.993.800**	**-2.023.730**	**-2.054.140**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-1.695.074,57**	**-1.037.020**	**-1.964.300**	**-1.993.800**	**-2.023.730**	**-2.054.140**	**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)**	**-1.695.074,57**	**-1.037.020**	**-1.964.300**	**-1.993.800**	**-2.023.730**	**-2.054.140**	**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**	**-1.695.074,57**	**-1.037.020**	**-1.964.300**	**-1.993.800**	**-2.023.730**	**-2.054.140**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	1.000
363420 422300 Erträge von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto: Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 bis 94 SGB VIII und der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des zu zahlenden Kindergeldes, der Rente, BAB und BaföG.	14.000
363420 441100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit 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.	158.020
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.	1.700
363420 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit 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,Spielzeugetc.) ausgestattet sein, sodass die im Fuhrpark befindlichen Fahrzeuge hierfür nicht in Frage kommen.	0
363420 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Jugendamt dazu verpfichtet, Fahrzeuge die dem Jugendamt dauerhaft zur Verfügung gestellt wurden, selbst zu finanzieren.	5.000
363420 533170 Aufwendungen für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. Der § 42 SGB VIII regelt Voraussetzungen und Inhalte der Inobhutnahme genannten sozialpädagogischen Kriseninterventionen, durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe. Er ermöglicht damit vorläufige Maßnahmen in Eil- und Notfällen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.	1.896.850
363420 533172 Aufwendungen für familiäre Bereitschaftsbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfeform der familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB) nach § 42 SGB VIII, beinhaltet die Inobhutnahme eines minderjährigen Kindes. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Krisenpflege . Für diese Leistungserbringung ist mit einer Familie die vertragliche Regelung getroffen worden, dass bis zu drei Kinder unter vier Jahren nach einer Kindeswohlgefährdungsmeldung (KWG) dort untergrbacht werden können. Da die KWG nicht planbar ist, muss der Ansatz anhand der vertraglichen Situation ermittelt werden.	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.	1.000
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) und der Asylanten finanziert. Aufgrund der derzeitig steigenden Dolmetschereinsätzen in den Asylheimen, kommt es in 2025 zu einem Mehrbedarf.	15.640

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	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur 4c) Ausbau der Leistungsangebote im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle nach § 35a SGB VIII	226	250	260	270	270
Verhältnis durchschnittlich laufender ambulanter und stationärer/teilstationärer Fälle in Prozent	59 zu 41	65 zu 35	73 zu 278	82 zu 18	82 zu 18

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363430**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	204.563,55	165.700	165.700	168.200	170.730	173.300
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	297.754,21	124.000	124.000	125.860	127.770	129.680
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	502.317,76	289.700	289.700	294.060	298.500	302.980
11.	Personalaufwendungen	300.811,18	372.170	494.910	502.360	509.970	517.640
12.	Versorgungsaufwendungen	-351,64	480	490	420	420	420
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,20	3.500	1.640	1.680	1.720	1.740
14.	Abschreibungen	-208,78	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.547.031,26	6.662.700	7.959.720	8.079.140	8.200.380	8.323.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.532,45	28.050	28.300	28.770	29.240	29.670
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.873.350,67	7.066.900	8.485.060	8.612.370	8.741.730	8.872.870
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.371.032,91**	**-6.777.200**	**-8.195.360**	**-8.318.310**	**-8.443.230**	**-8.569.890**
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)**	**-7.371.032,91**	**-6.777.200**	**-8.195.360**	**-8.318.310**	**-8.443.230**	**-8.569.890**
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)**	**-7.371.032,91**	**-6.777.200**	**-8.195.360**	**-8.318.310**	**-8.443.230**	**-8.569.890**
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**	**-7.371.032,91**	**-6.777.200**	**-8.195.360**	**-8.318.310**	**-8.443.230**	**-8.569.890**
	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	-208,78	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-208,78	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	183.870,92	165.700	165.700	168.200	170.730	173.300	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	84.289,86	124.000	124.000	125.860	127.770	129.680	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	268.160,78	289.700	289.700	294.060	298.500	302.980	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	298.510,42	370.930	493.610	501.040	508.630	516.270	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,00	3.500	1.640	1.680	1.720	1.740	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	7.222.173,24	6.662.700	7.959.720	8.079.140	8.200.380	8.323.400	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	25.919,30	28.050	28.300	28.770	29.240	29.670	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	7.547.753,96	7.065.180	8.483.270	8.610.630	8.739.970	8.871.080	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-7.279.593,18**	**-6.775.480**	**-8.193.570**	**-8.316.570**	**-8.441.470**	**-8.568.100**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-7.279.593,18**	**-6.775.480**	**-8.193.570**	**-8.316.570**	**-8.441.470**	**-8.568.100**	**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)**	**-7.279.593,18**	**-6.775.480**	**-8.193.570**	**-8.316.570**	**-8.441.470**	**-8.568.100**	**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**	**-7.279.593,18**	**-6.775.480**	**-8.193.570**	**-8.316.570**	**-8.441.470**	**-8.568.100**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
363430 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto: Für stationäre und teilstationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 bis 94 SGB VIII und der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach dem Einkommen der Eltern. Das Konto wird ab 2025 zur besseren Übersicht mit dem Konto 421100 zusammengeführt und umbenannt.	70.800
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.	0
363430 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto (ü): Renten, Berufsausbildungsbeihilfen, Kindergeld direkt vom Leistungsträger. Kontozusammenführung mit 422400 ab 2025.	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.	300
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.	1.340
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 entsprchend 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. Seit Mitte 2022 wird diese Hilfe vermehrt eingesetzt, da erkannt wurde, dass viele Kinder mit dieser Hilfeart gut zurechtkommen und somit u. a. vollstationäre Unterbringungen vermieden werden können. Seit Anfang 2024 besteht ein weiteres Hilfsangebot "Argolino" .	330.000
363430 533170 Aufwendungen für ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Eingliederungshilfe in ambulanter Form gehören alle Beratungs- und therapeutischen Leistungen, die von Beratungsstellen, in psychologischen oder ärztlichen Praxen, in interdisziplinären Frühförderstellen o. von aufsuchenden psychosozialen Diensten erbracht werden. Aufgrund steigender Fallzahlen werden mehr Schulbegleiter benötigt. Um dem langfristig entgegenzuwirken, startet ab 2025 an zwei Grundschulen ein Poolprojekt.	3.420.160
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. Seit 2024 gibt es einen erhöhten Pflegesatz, daher wird auch für 2025 mit einem höheren Planansatz gerechnet.	55.000
363430 533172 Kosten für abgeschlossene Gutachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. 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 Osychotherapeuten, der über besondere Erfahrung auf dem Gebiet deelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt einzuholen.	6.110
363430 533260 Aufwendungen für Hilfen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Ansatz der Kämmerei wird als ausreichend angesehen. Zur vollstationären Leistung zählt ein regelmäßig aufeinander abgestimmtes Konzept der Hilfe, bei der Entwicklung der Persönlichkeit und Erweiterung der Eigenverantwortlichkeit. Des Weiteren bei der	4.148.450

	Selbständigkeit 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.	
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	50
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	40
363430 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	730
363430 543160 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150€ netto. wird über das Produkt 363300 mitgeplant	0
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.	27.360

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 als Kind. 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	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Beratung von Bewerbern	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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 ist gegenüber der Vorjahren 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
vermittelte Kinder innerhalb des angestrebten Zeitraumes	Jedes Kind, welches zur Adoption freigegeben wurde				
Anzahl der institutionellen Beratungsgespräche mit der Adoptionsvermittlungsstelle	1	1	1	1	1

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363520**	Adoptionsvermittlung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	19.553,76	20.470	16.700	16.980	17.260	17.520
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	64.039,62	63.600	66.400	67.410	68.440	69.470
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.593,38	84.070	83.100	84.390	85.700	86.990
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-83.593,38**	**-84.070**	**-83.100**	**-84.390**	**-85.700**	**-86.990**
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)**	**-83.593,38**	**-84.070**	**-83.100**	**-84.390**	**-85.700**	**-86.990**
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)**	**-83.593,38**	**-84.070**	**-83.100**	**-84.390**	**-85.700**	**-86.990**
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**	**-83.593,38**	**-84.070**	**-83.100**	**-84.390**	**-85.700**	**-86.990**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	18.872,43	21.410	17.700	17.990	18.280	18.560	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	64.039,62	63.600	66.400	67.410	68.440	69.470	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	82.912,05	85.010	84.100	85.400	86.720	88.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-82.912,05**	**-85.010**	**-84.100**	**-85.400**	**-86.720**	**-88.030**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-82.912,05**	**-85.010**	**-84.100**	**-85.400**	**-86.720**	**-88.030**	**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)**	**-82.912,05**	**-85.010**	**-84.100**	**-85.400**	**-86.720**	**-88.030**	**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**	**-82.912,05**	**-85.010**	**-84.100**	**-85.400**	**-86.720**	**-88.030**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		in Euro
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.	66.390

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Präventions-veranstaltungen an Schulen	0	1	1	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

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 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	255.055,29	191.130	231.040	227.720	231.200	234.660
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00	1.000	290	300	310	310
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,39	2.040	3.210	3.300	3.390	3.430
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.311,68	194.170	234.540	231.320	234.900	238.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-258.311,68**	**-194.170**	**-234.540**	**-231.320**	**-234.900**	**-238.400**
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)**	**-258.311,68**	**-194.170**	**-234.540**	**-231.320**	**-234.900**	**-238.400**
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)**	**-258.311,68**	**-194.170**	**-234.540**	**-231.320**	**-234.900**	**-238.400**
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**	**-258.311,68**	**-194.170**	**-234.540**	**-231.320**	**-234.900**	**-238.400**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	240.287,40	182.950	222.720	226.100	229.540	232.980	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,00	1.000	290	300	310	310	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.818,72	2.040	3.210	3.300	3.390	3.430	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	243.371,12	185.990	226.220	229.700	233.240	236.720	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-243.371,12**	**-185.990**	**-226.220**	**-229.700**	**-233.240**	**-236.720**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-243.371,12**	**-185.990**	**-226.220**	**-229.700**	**-233.240**	**-236.720**	**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)**	**-243.371,12**	**-185.990**	**-226.220**	**-229.700**	**-233.240**	**-236.720**	**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**	**-243.371,12**	**-185.990**	**-226.220**	**-229.700**	**-233.240**	**-236.720**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	290
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.	0
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	50
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.	190
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.	2.910
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	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Anzahl der Mündelkontakte. Ausgehend von der Fallzahl der Amtsvormundschaften soll der Anteil der Fälle an Einzelvormundschaften jährlich um 2 % gesteigert werden.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote der Kontaktdichte in Prozent	72	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363540**	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,99	40	40	40	40	30
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	48,82	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	94,81	40	40	40	40	30
11.	Personalaufwendungen	380.036,47	367.750	459.570	456.470	463.390	470.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	500	510	520	530
14.	Abschreibungen	107,19	50	50	50	50	50
15.	Transferaufwendungen	1.506,65	8.450	3.000	3.050	3.110	3.170
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.037,25	4.800	2.750	2.810	2.870	2.920
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.687,56	382.650	465.870	462.890	469.940	477.020
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-384.592,75**	**-382.610**	**-465.830**	**-462.850**	**-469.900**	**-476.990**
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)**	**-384.592,75**	**-382.610**	**-465.830**	**-462.850**	**-469.900**	**-476.990**
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)**	**-384.592,75**	**-382.610**	**-465.830**	**-462.850**	**-469.900**	**-476.990**
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**	**-384.592,75**	**-382.610**	**-465.830**	**-462.850**	**-469.900**	**-476.990**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	45,99	40	40	40	40	30
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	45,99	40	40	40	40	30
	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	107,19	50	50	50	50	50
	Abschreibungen	107,19	50	50	50	50	50
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	48,82	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	48,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	353.812,88	354.780	446.390	453.130	459.980	466.890	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	1.600	500	510	520	530	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.481,65	8.450	3.000	3.050	3.110	3.170	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.809,08	4.800	2.750	2.810	2.870	2.920	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	358.103,61	369.630	452.640	459.500	466.480	473.510	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-358.054,79**	**-369.630**	**-452.640**	**-459.500**	**-466.480**	**-473.510**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-358.054,79**	**-369.630**	**-452.640**	**-459.500**	**-466.480**	**-473.510**	**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)**	**-358.054,79**	**-369.630**	**-452.640**	**-459.500**	**-466.480**	**-473.510**	**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**	**-358.054,79**	**-369.630**	**-452.640**	**-459.500**	**-466.480**	**-473.510**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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€	500
363540 526120 Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Sicherstellung des Bedarfs für Einzelsupervisionen	0
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.	2.000
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.	1.000
363540 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	0
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.	1.110
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.	1.300
363540 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung bis zu einem Einzelwert von 150,00 € netto.	240

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der Titel an Fällen in Prozent	45,9	46	47	47	47

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363550**	Beistandschaften und Unterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	33.878,50	42.000	35.500	36.040	36.590	37.130
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,79	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	34.833,29	42.000	35.500	36.040	36.590	37.130
11.	Personalaufwendungen	648.432,74	594.850	624.010	623.210	632.640	642.170
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,17	2.000	1.600	1.630	1.660	1.680
14.	Abschreibungen	122,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,88	2.070	1.750	1.800	1.850	1.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.382,19	598.920	627.360	626.640	636.150	645.730
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-616.548,90**	**-556.920**	**-591.860**	**-590.600**	**-599.560**	**-608.600**
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)**	**-616.548,90**	**-556.920**	**-591.860**	**-590.600**	**-599.560**	**-608.600**
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)**	**-616.548,90**	**-556.920**	**-591.860**	**-590.600**	**-599.560**	**-608.600**
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**	**-616.548,90**	**-556.920**	**-591.860**	**-590.600**	**-599.560**	**-608.600**
	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	122,40	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	122,40	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	32.752,82	42.000	35.500	36.040	36.590	37.130	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	32.752,82	42.000	35.500	36.040	36.590	37.130	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	631.409,27	576.580	605.460	614.570	623.870	633.250	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,17	2.000	1.600	1.630	1.660	1.680	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.248,58	2.070	1.750	1.800	1.850	1.880	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	634.215,02	580.650	608.810	618.000	627.380	636.810	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-601.462,20**	**-538.650**	**-573.310**	**-581.960**	**-590.790**	**-599.680**	**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	0,00	5.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-601.462,20**	**-543.650**	**-573.310**	**-581.960**	**-590.790**	**-599.680**	**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 (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)**	**-601.462,20**	**-543.650**	**-573.310**	**-581.960**	**-590.790**	**-599.680**	**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**	**-601.462,20**	**-543.650**	**-573.310**	**-581.960**	**-590.790**	**-599.680**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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. Die Beurkundungszahlen gehen leicht zurück.	35.500
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.	1.600
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.	650
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.	200
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	530

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 Fachkräfte	
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 (KJS)
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 insoweit erfahrene Fachkräfte, bietet Fachaustausch und Qualifikation der Fachkräfte im Kinderschutz.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der durchgeführten Netzwerktreffen	8	8	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363600**	Netzwerk Kinderschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	17.009,77	17.000	17.000	17.260	17.520	17.790
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	17.009,77	17.000	17.000	17.260	17.520	17.790
11.	Personalaufwendungen	64.297,49	56.040	71.250	72.340	73.470	74.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	50	60	70	70
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	526,50	8.530	1.040	1.060	1.080	1.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,18	270	140	170	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.867,17	65.090	72.480	73.630	74.820	75.950
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-47.857,40**	**-48.090**	**-55.480**	**-56.370**	**-57.300**	**-58.160**
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)**	**-47.857,40**	**-48.090**	**-55.480**	**-56.370**	**-57.300**	**-58.160**
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)**	**-47.857,40**	**-48.090**	**-55.480**	**-56.370**	**-57.300**	**-58.160**
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**	**-47.857,40**	**-48.090**	**-55.480**	**-56.370**	**-57.300**	**-58.160**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	17.009,77	17.000	17.000	17.260	17.520	17.790	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	17.009,77	17.000	17.000	17.260	17.520	17.790	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	62.859,23	55.670	70.850	71.930	73.050	74.150	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	250	50	60	70	70	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	526,50	8.530	1.040	1.060	1.080	1.100	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	41,09	270	140	170	200	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	63.426,82	64.720	72.080	73.220	74.400	75.520	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-46.417,05**	**-47.720**	**-55.080**	**-55.960**	**-56.880**	**-57.730**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-46.417,05**	**-47.720**	**-55.080**	**-55.960**	**-56.880**	**-57.730**	**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)**	**-46.417,05**	**-47.720**	**-55.080**	**-55.960**	**-56.880**	**-57.730**	**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**	**-46.417,05**	**-47.720**	**-55.080**	**-55.960**	**-56.880**	**-57.730**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	50
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.	540
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.	500
363600 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	50
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 lebenslanges Lernen, Kunst und Kultur 6b) Sicherung hochwertiger Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen
Ziel	Erhöhung der Auslastung des Wohnheimes

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Belegungstage	3.116	2.710	3.100	3.534	3.976
Auslastungsquote in Prozent	34	31	35	35	40
Anzahl der Wohnheimbewohner im Jahr	41	44	-	-	-

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**367020**	Wohnheim für Auszubildende

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.312,92	2.080	770	690	580	510
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.295,80	41.530	35.300	35.830	36.380	36.920
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.801,04	57.350	58.800	59.690	60.590	61.490
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	96.409,76	100.960	94.870	96.210	97.550	98.920
11.	Personalaufwendungen	140.233,11	103.600	155.600	157.950	160.360	162.770
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.030,09	195.190	1.037.060	1.052.640	1.068.610	1.084.820
14.	Abschreibungen	3.247,05	2.680	1.920	1.800	1.700	1.630
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.132,04	6.360	6.390	6.500	6.610	6.710
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.642,29	307.830	1.200.970	1.218.890	1.237.280	1.255.930
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-227.232,53**	**-206.870**	**-1.106.100**	**-1.122.680**	**-1.139.730**	**-1.157.010**
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)**	**-227.232,53**	**-206.870**	**-1.106.100**	**-1.122.680**	**-1.139.730**	**-1.157.010**
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)**	**-227.232,53**	**-206.870**	**-1.106.100**	**-1.122.680**	**-1.139.730**	**-1.157.010**
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**	**-227.232,53**	**-206.870**	**-1.106.100**	**-1.122.680**	**-1.139.730**	**-1.157.010**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	2.312,92	2.080	770	690	580	510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.312,92	2.080	770	690	580	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	3.247,05	2.680	1.920	1.800	1.700	1.630
	Abschreibungen	3.247,05	2.680	1.920	1.800	1.700	1.630
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	36.997,48	41.530	35.300	35.830	36.380	36.920	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.350	58.800	59.690	60.590	61.490	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	36.997,48	98.880	94.100	95.520	96.970	98.410	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	139.200,00	103.970	156.000	158.350	160.760	163.180	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.346,76	195.190	1.037.060	1.052.640	1.068.610	1.084.820	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.401,57	6.360	6.390	6.500	6.610	6.710	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	312.948,33	305.520	1.199.450	1.217.490	1.235.980	1.254.710	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-275.950,85**	**-206.640**	**-1.105.350**	**-1.121.970**	**-1.139.010**	**-1.156.300**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.714,89	0	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	3.714,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.714,89**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-279.665,74**	**-206.640**	**-1.110.350**	**-1.126.970**	**-1.144.010**	**-1.161.300**	**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)**	**-279.665,74**	**-206.640**	**-1.110.350**	**-1.126.970**	**-1.144.010**	**-1.161.300**	**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**	**-279.665,74**	**-206.640**	**-1.110.350**	**-1.126.970**	**-1.144.010**	**-1.161.300**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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. Anpassung an Ergebnis 2023.	35.300
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	58.800
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): allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz des HJ 2024 (25.230 €) zzgl. Beginn der Sanierung des Wohnheimes mit der Umsetzung der geplanten Sanierung Dach 840 T€	865.230
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): Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2023 erhöht werden. Seit 2024 steigen die Energie- und Gaspreise wegen Wegfall beschlossenen Obergrenzen und Erhöhung der Umsatzsteuer. Darüber hinaus wird ab 01. 01. 2024 der gesetzliche Mindestlohn von 12, 00 € auf 12.41 € angehoben. Berechnung: Ergebnis 2023 = 163.644,11 € + 6.709,41 € 4,1 % Inflationsprognose zu 2025 = 170.353,52 €	170.350
367020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Schulungen der Erzieher. Die Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	50
367020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Rundfunkgebühren, Porto, Ergebnis 2023 + 4,1 % Inflationsprognose 2025	80
367020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Geräte und Ausstattungsgegenstände Ergebnis 2023 + 4,1 % Inflationsprognose 2025	3.090
367020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Der geltende Neuwertfaktor des Jahres 2024 ist höher gestiegen als in den Vorjahren. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Dieser wiederum ist wegen gestiegener Baupreise höher als zuvor. Darüber hinaus wurde der Erweiterungsbau zusätzlich versichert.Der Planansatz orientiert sich an den vollständig finanzierten Versicherungen des Haushaltsjahres 2024 + 1, 8 % Inflationsratenerwartung zu 2025.	3.220
367020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungen HJ 2025 Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungen	5.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Produktbeschreibung
Sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogene Probleme und der 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 Familienberatungsstelle ist verbessert.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Qualitätsentwicklungs-dialoge mit den Trägern der EFBen	2	2	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**367500**	Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	30.386,34	27.880	22.560	22.930	23.300	23.650
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	790.328,00	869.500	889.000	835.090	847.630	860.340
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,52	0	20	30	40	40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.715,86	897.380	911.580	858.050	870.970	884.030
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-820.715,86**	**-897.380**	**-911.580**	**-858.050**	**-870.970**	**-884.030**
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)**	**-820.715,86**	**-897.380**	**-911.580**	**-858.050**	**-870.970**	**-884.030**
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)**	**-820.715,86**	**-897.380**	**-911.580**	**-858.050**	**-870.970**	**-884.030**
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**	**-820.715,86**	**-897.380**	**-911.580**	**-858.050**	**-870.970**	**-884.030**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	29.613,32	28.690	23.360	23.740	24.120	24.480	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	790.328,00	869.500	889.000	835.090	847.630	860.340	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1,52	0	20	30	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	819.942,84	898.190	912.380	858.860	871.790	884.860	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-819.942,84**	**-898.190**	**-912.380**	**-858.860**	**-871.790**	**-884.860**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-819.942,84**	**-898.190**	**-912.380**	**-858.860**	**-871.790**	**-884.860**	**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)**	**-819.942,84**	**-898.190**	**-912.380**	**-858.860**	**-871.790**	**-884.860**	**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**	**-819.942,84**	**-898.190**	**-912.380**	**-858.860**	**-871.790**	**-884.860**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	460.000
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.	429.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Hygiene-kontrollen (Begehungen) der in § 36 IfSG und §§ 3, 11 BbgGDG genannten Einrichtungen	145	300	293	293	293
Anzahl der Hygiene-kontrollen (Begehungen) von Trinkwasser/ Nichttrinkwasseranlagen nach TrinkwV	144	210	129	129	129
amtsärztliche Untersuchungen	273	200	200	250	200
Anzahl durchgeführter Reihenuntersuchungen der Kinder 30. bis 42. Lebensmonat	302	450	1250	1100	1100
Untersuchungsrate der Reihenuntersuchungen der Kinder 30. bis 42. Lebensmonat in Prozent	24	50	80	80	80
Anzahl durchgeführter Einschulungs-untersuchungen	1913	1.850	1900	1800	1850
Rate der zahnärztlichen Untersuchungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in Prozent	64	80	80	80	80
Rate der gruppenprophy-laktischen Betreuungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in Prozent	66,8	80	80	80	80
Anzahl der Fälle im sozial-psychiatrischen Dienst	1324	1.492	1410	1420	1430

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt	**414010**	Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.239,45	19.660	106.500	106.570	106.160	106.350
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.630,58	116.000	127.500	129.420	131.380	133.350
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.626,39	724.530	1.321.270	1.341.110	1.361.280	1.381.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.426,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.923,25	861.190	1.556.270	1.578.100	1.599.820	1.622.390
11.	Personalaufwendungen	4.106.169,93	3.909.230	4.455.700	4.522.560	4.590.670	4.659.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.494,36	278.600	318.100	322.910	327.990	332.910
14.	Abschreibungen	42.701,65	35.130	26.050	24.390	22.960	22.090
15.	Transferaufwendungen	250.286,15	264.000	262.000	265.940	269.960	274.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.048,44	32.540	25.950	26.360	26.790	27.180
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.684.700,53	4.519.500	5.087.800	5.162.160	5.238.370	5.315.980
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.541.777,28**	**-3.658.310**	**-3.531.530**	**-3.584.060**	**-3.638.550**	**-3.693.590**
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)**	**-3.541.777,28**	**-3.658.310**	**-3.531.530**	**-3.584.060**	**-3.638.550**	**-3.693.590**
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)**	**-3.541.777,28**	**-3.658.310**	**-3.531.530**	**-3.584.060**	**-3.638.550**	**-3.693.590**
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**	**-3.541.777,28**	**-3.658.310**	**-3.531.530**	**-3.584.060**	**-3.638.550**	**-3.693.590**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	17.639,45	15.660	12.900	11.560	9.720	8.470
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.639,45	15.660	12.900	11.560	9.720	8.470
	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	42.701,65	35.130	26.050	24.390	22.960	22.090
	Abschreibungen	42.701,65	35.130	26.050	24.390	22.960	22.090
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	77.236,33	4.000	93.600	95.010	96.440	97.880	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.647,98	116.000	127.500	129.420	131.380	133.350	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.819,58	724.530	1.321.270	1.341.110	1.361.280	1.381.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	368,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	1.189.072,39	845.530	1.543.370	1.566.540	1.590.100	1.613.920	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	4.348.685,77	3.955.700	4.503.100	4.570.670	4.639.500	4.709.360	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.211,20	278.600	318.100	322.910	327.990	332.910	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	250.286,15	264.000	262.000	265.940	269.960	274.000	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	34.077,32	32.540	25.950	26.360	26.790	27.180	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	4.860.260,44	4.530.840	5.109.150	5.185.880	5.264.240	5.343.450	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-3.671.188,05**	**-3.685.310**	**-3.565.780**	**-3.619.340**	**-3.674.140**	**-3.729.530**	**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	16.817,99	11.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.776,95	0	25.300	13.500	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	52.594,94	11.000	25.300	13.500	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-52.594,94**	**-11.000**	**-25.300**	**-13.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-3.723.782,99**	**-3.696.310**	**-3.591.080**	**-3.632.840**	**-3.674.140**	**-3.729.530**	**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)**	**-3.723.782,99**	**-3.696.310**	**-3.591.080**	**-3.632.840**	**-3.674.140**	**-3.729.530**	**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**	**-3.723.782,99**	**-3.696.310**	**-3.591.080**	**-3.632.840**	**-3.674.140**	**-3.729.530**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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). Weiterhin erfolgt die Vereinnahmung des Teils (88.000 €) der Mittel für die personelle Stärkung des ÖGD, der für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten des Gesundheitsamtes und für Maßnahmen zur Attraktivitätsstreigerung des ÖGD genutzt werden soll. Zweckbindung: 414010.528140; 414010.526140	93.600
414010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Da die GebOMSGIV überarbeitet wird und neue Gebührentatbestände im Bereich Trinkwasser hinzukommen, wird ein Anstieg bei den Erträgen erwartet. Weiterhin werden die Gebühren gemäß der Gebührensatzung für Leistungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Landkreis Teltow-Fläming vereinnahmt.	120.000
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). Ein weiterer leichter Anstieg wird erwartet.	7.500
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. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte entsprechend dem Ergebnis 2023.	6.000
414010 448110 Erstattungen vom Land für Suchtkranke und psychisch Kranke	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie vom 19.01.2023 des MSGIV wurden für 2023 und 2024 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. Die Richtlinie für 2025 und 2026 liegt noch nicht vor und wird voraussichtlich erst Ende 2024 verabschiedet. Ob eine Änderung des Förderbetrages vorgenommen wird, ist nicht bekannt. 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. Die Höhe ist schwer planbar, da sie abhängig von der Inanspruchnahme der Beratungen ist.	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.	1.000
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 in Blankenfelde- Mahlow, Ibsenstr. 71, vorgesehen, deren Reali- sierung 2024 nicht erfolgen konnte. Aber auch für die laufende Unterhaltung der Nebenstellen, die keine erheblichen Änderungen zur Folge haben sowie Havarien. Die Maßnahmen sind schwer planbar.	10.000
414010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die regelmäßige Durchführung messtechnischer Kontrollen, Wartungen, Reparaturen von Ausstattungsgegenständen (Sehtestgeräte, Audiometer, Dampfsterilisatoren, Thermodesinfektor, Badegewässer-Info.-tafeln), Validierungen der Geräte ist gesetzlich vorgeschrieben und unerlässlich. Durch die Anschaffung eines weiteren Thermodesinfektors für den zahnärzt- lichen Dienst Luckenwalde kommen zusätzlich Validierungskosten (1.000 €) hinzu. Weiterhin sind für die Reinigung der zahnärztlichen Instrumente im Thermodesinfektor 3 neue Instrumentenkörbe (a 310 €) als Ersatz erforderlich, da die vor-handenen Körbe durch die tägliche Beanspruchung Rost ansetzen und ausgetauscht werden müssen.	8.000
414010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Wartungs- und Pflegekosten für Octoware TN erhöhen sich, da 2024 die Anschaffung weiterer Lizenzen (AÄD, Masern-schutzgesetz) erfolgt bzw. vorgesehen ist. Hinzu kommen die jährliche Anpassung der genannten Kosten in Höhe von 2%, Service-Gebühren für die Spracherkennungsprogramm-Lizenzen, Octoware-App- Lizenzen und Gebühren für die Nutzung digitaler Plattformen. Im Zusammenhang mit der Fortführung der Digitalisierung im ÖGD ist die Anschaffung weiterer Programme und die Nutzung von Datenbanken, wo Servicegebühren erhoben werden (deren Höhe aber noch nicht bekannt ist), vorgesehen.	30.000
414010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Mietzahlungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes: - Ludwigsfelde, Straße der Jugend 63 (24.600 €) - Ludwigsfelde, Stellplatz Pkw (240 €) - Zossen, Kirchstr. (24.500 €)	51.900

	- neue Nebenstelle: Blankenfelde-Mahlow, Ibsenstr. (27.600 €) Mietsteig. 5 % (2.500 €)	
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 2023 resultiert aus den zusätzlichen Reinigungsleistungen für die neue Nebenstelle in Blankenfelde-Mahlow (20.000 €) sowie einer Steigerung bei den Energie- und Reinigungskosten durch Erhöhung des Mindestlohnes (insgesamt 5.500 €).	64.000
414010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen beinhalten die Tank- und Reparaturkosten der, dem Gesundheitsamt zugeordneten 8 Dienst-Pkw. 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): Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Schutzkitteln im Rahmen der ärztlichen und zahnärztlichen Untersuchungen und Schutzbekleidung im SG Hyg./Umweltmedizin, die aus Gründen des Arbeitsschutzes notwendig sind, sowie deren Reinigung vorgesehen.	2.000
414010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Es besteht gegenüber dem Ergebnis 2023 ein erhöhter Fortbildungsbedarf, vor allem für die neu eingestellten Mitarbeiter*innen (u. a. Weiterbildungen für Fachärztinnen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes).	8.000
414010 526140 Aufwendungen aus Mitteln des ÖGD-Pakts	Erläuterungen zum Konto (ü): Da voraussichtlich auch 2025 Mittel aus dem ÖGD-Pakt bereitgestellt werden, ist ein Teil davon zur weiteren Attraktivi-tätssteigung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und zu Werbung zur Fachkräftegewinnung vorgesehen. Vereinnahmung: 414010.414100	88.000
414010 527100 Aufwendungen für Dolmetscher	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Höhe der Kosten ist schwer planbar. Aber für die gesundheitliche Beratung und Untersuchung von Geflüchteten und deren Familien, in den Fällen, wo Sprach- Apps nicht ausreichend sind, ist die Unterstützung von Dolmetschern unbedingt erforderlich. Auch im Rahmen von Einschulungsuntersuchungen ist in Einzelfällen die Hinzuziehung eines Gebärdendolmetschers notwendig.	1.000
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. Zusätzlich besteht ab 2025 durch die personelle Verstärkung des SG KJGD und ZÄD ein erhöhter Bedarf an medizinischem Fachbedarf (Grundausstattung, Ver-brauchsmaterial = 1.000 €). Hinzu kommt der dringend erforderliche Ersatz von zahnärztlichen Instrumenten wegen Rostansatz (1.600 €).	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 zu Themen wie z. B. AIDS, Drogen, Lärm, Sonnenschutz sowie die Ausgestaltung von entsprechenden Aktionstagen vorgesehen.	1.600
414010 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Laborkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um Laboraufwendungen, die bei der Durchführung der amtsärztlichen Untersuchungen erforderlich sind.	1.200
414010 528110 Aufwendungen für Röntgen und Befundübermittlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Erstellung der Amtsärztlichen Gutachten wird immer häufiger die Anforderung fachärztlicher Befundberichte erforderlich, die durch die behandelnden Ärzte/Fachärzte in Rechnung gestellt werden.	300
414010 528140 Aufwendungen für Maßnahmen nach d. Infektionsschutzgesetz	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei den Aufwendungen handelt es sich um Maßnahmen nach dem IfSG, die bei gemeldeten Erkrankungshäufungen durchgeführt werden, um Infektionsketten wirksam zu unterbrechen und so eine Weiterverbreitung zu verhindern. Die Höhe der Aufwendungen ist sehr schwer planbar. Für ausgewählte Maßnahmen (Umgebungsuntersuchungen, anonyme HIV- Teste) werden vom Land Fördermittel in Höhe von 70 % (5.600 €) der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ausgereicht. Außerdem sind Mittel, die über die beantragte Höhe und den Zuwendungszweck der Landeszuweisung hinausgehen, aber gem. § 69 IfSG aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten sind, einzuplanen. Zweckbindung: 414010.414100	10.000
414010 528141 Corona	Erläuterungen zum Konto (ü): Nach Ende der Corona-Pandemie sind keine finanziellen Mittel mehr erforderlich.	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).	6.000
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. Es erfolgte eine 5 %ige Erhöhung bei den La- borkosten. Außerdem sind 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 ggf. Untersuchungen auf das Vorkommen von Blaualgen vorzunehmen.	3.500

414010 531800 Zuschüsse für Netzwerk "Gesunde Kinder"	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß dem KT-Beschluss vom 19.09.2022 beteiligt sich der Landkreis an den Personal- und Sachkosten des NGK mit einem Zuschuss von max. 75.000 €.	75.000
414010 531810 Zuschüsse für Suchtkranke und psychisch Kranke	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß dem 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 zuwendungsfähigen Gesamtpersonalkosten betragen muss. Seit 2021 beinhaltet die Zuwendung des Landes auch anteilige Personalkosten zur Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht (BBS). Die Höhe der Landeszuwendung für 2025 ist noch nicht bekannt. Der kommunale Anteil verändert sich jedoch entsprechend. Außerdem sind durch tarifgerechte Anpassungen des Fachpersonals seitens des DRK Spreewald als Träger der KBS jährliche Personalkostensteigerung zu berücksichtigen, so dass die Finanzierung 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	182.000
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 einer, wegen häuslicher Gewalt, hilfebedürfti-gen Person verpflichtet, dem kommunalen Träger des Frauen-hauses 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.	5.000
414010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel sind überwiegend für die Bereitstellung bzw. Anschaffung von Fachliteratur, DIN-Vorschriften und deren Aktu-alisierung erforderlich, die auch in elektronischer Form kostenpflichtig und sehr kostenintensiv sind.	5.500
414010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Es wird eine Erhöhung bei den Telefonkosten erwartet, da 2024 die Anschaffung 4 weiterer iPhone vorgesehen ist (4 x 15 €/Monat x 12 = 720 €). Außerdem sind Telefonkosten für die neue Nebenstelle Blankenfelde-Mahlow einzuplanen (ca. 1.800 €).	14.000
414010 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Behördenumzüge	Erläuterungen zum Konto (ü): Es sind voraussichtlich keine Umzugs-, Transport- bzw. Entsorgungskosten erforderlich.	0
414010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen sind für die Ersatzanschaffungen von Messgeräten, Kühlboxen, -taschen, Rucksäcken u. a., die täg-lich von den Mitarbeiter*innen während des Außendienstes genutzt werden und deren Verschließ sehr hoch ist, erforderlich.	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	2.500
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. HJ 2025 Austausch der Informationstafeln an Badestellen im Teltow-Fläming	22.800

Produktnummer	Produktbezeichnung
414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Produktbeschreibung

Amtliche Untersuchung der Schlachttiere vor und nach der Schlachtung durch das tierärztliche amtliche Untersuchungspersonal, 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 des ambulanten amtlichen tierärztlichen Personals für deren Vergütung, Erstellung von Gebührenbescheiden	

Rechtsgrundlage	Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontollen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung; Tierschutzgesetz (TierSchG); Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für tierische Nebenprodukte; 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 der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erfüllung Sollproben im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans	276 von 367 (75%)	100%	100%	100%	100%
Zahl untersuchter Trichinenproben von erlegtem Wild	1835	2.500	2.000	2.000	2.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt	**414020**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.277,29	3.980	430	390	330	290
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.228,41	201.960	214.690	217.920	221.250	224.570
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,65	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	79.716,01	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	256.310,36	205.940	215.120	218.310	221.580	224.860
11.	Personalaufwendungen	534.094,83	427.390	510.960	518.370	526.220	534.160
12.	Versorgungsaufwendungen	-703,24	970	990	840	840	840
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.093,45	31.000	27.780	28.220	28.680	29.110
14.	Abschreibungen	956,62	670	440	420	390	380
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,12	14.400	5.460	5.550	5.640	5.730
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.422,78	474.430	545.630	553.400	561.770	570.220
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-306.112,42**	**-268.490**	**-330.510**	**-335.090**	**-340.190**	**-345.360**
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)**	**-306.112,42**	**-268.490**	**-330.510**	**-335.090**	**-340.190**	**-345.360**
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)**	**-306.112,42**	**-268.490**	**-330.510**	**-335.090**	**-340.190**	**-345.360**
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**	**-306.112,42**	**-268.490**	**-330.510**	**-335.090**	**-340.190**	**-345.360**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.277,29	3.980	430	390	330	290
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.277,29	3.980	430	390	330	290
	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	956,62	670	440	420	390	380
	Abschreibungen	956,62	670	440	420	390	380
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	116.878,39	201.960	214.690	217.920	221.250	224.570	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	46.037,83	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	163.004,87	201.960	214.690	217.920	221.250	224.570	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	520.794,38	425.750	509.340	517.010	524.830	532.740	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.807,65	31.000	27.780	28.220	28.680	29.110	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	10.577,32	14.400	5.460	5.550	5.640	5.730	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	548.179,35	471.150	542.580	550.780	559.150	567.580	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-385.174,48**	**-269.190**	**-327.890**	**-332.860**	**-337.900**	**-343.010**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-385.174,48**	**-269.190**	**-329.890**	**-334.860**	**-339.900**	**-345.010**	**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)**	**-385.174,48**	**-269.190**	**-329.890**	**-334.860**	**-339.900**	**-345.010**	**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**	**-385.174,48**	**-269.190**	**-329.890**	**-334.860**	**-339.900**	**-345.010**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
414020 431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren Trichine	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostendeckende Gebühren für die Trichinenuntersuchung der von Jägern eingereichten Proben. Im Zusammenhang mit der Prävention der Afrikanischen Schweinepest erfolgt die Trichinenuntersuchung bei Wildschweinen seit Mai 2018 auf Antrag gebührenfrei. Im Jahr 2023 wurden für 98 % der Proben entsprechende Anträge eingereicht.	18.000
414020 431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren gewerbliche Schlachtungen, Fleischuntersuchungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostendeckende Gebühren für die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung in EU-zugelassenen Betrieben. Die Kalkulation erfolgt seit 2022 in Zusammenarbeit mit dem Institut für Public Management.	180.000
414020 431121 Erträge a. Verwaltungsgebühren Hausschlachtung	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Rahmen der Hausschlachtung. Tendenziell gehen die Zahlen der Hausschlachtungen zurück, so dass sinkende Erträge zu erwarten sind.	3.250
414020 431122 Erträge aus Verwaltungsgebühren Beauftragung Jäger und Sachkundebescheinigung Schlachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Die amtliche Schulung und 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. Jährlich sind jeweils etwa 40 Neubeauftragungen zu erteilen.	1.440
414020 431130 Erträge a. Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr NRKP	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Gebühren für im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP) entnommenen Proben werden als Auslagen an die Schlachtbetriebe weitergereicht. Es handelt sich um durchlaufende Gelder zur Deckung der Laborkosten; Zweckbindung mit Aufwandskonto 414020.527110. Aufgrund neuer rechtlicher Regelungen werden seit 2024 weniger kostenpflichtige Proben, die den Schlachtbetrieben in Rechnung gestellt werden, gezogen.	12.000
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. Ca. 1.000 Euro für Wartung Trichinoskope sowie ca. 2.000 Euro Instandsetzung eines zusätzlichen Trichinoskopes.	3.000
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 2025 Ausstattung für zwei nachzubesetzende Tierärzte erforderlich, höhere Kosten für Reinigung Berufsbekleidung, da neue Kollegen die Wäsche nicht selbst waschen.	5.000
414020 527100 Aufwendungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung verschiedener Chemikalien für die Untersuchung von Probenmaterial auf Trichinen im amtseigenen Labor. Für Pepsin sind 2025 Preissteigerungen zu erwarten.	2.180
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. Zweckbindung mit 414020.431130	12.000
414020 527111 Aufwendung für Leistungen durch Dritte / Gebührenkalkulation	Erläuterungen zum Konto: Kalkulation von kostendeckenden Gebühren in Zusammenarbeit mit dem Institut für Public Management (IPM). 2.500 Euro für die jährliche Neukalkulation, zusätzliche Berechnung auf Stundenbasis á 155 Euro je Stunde bei spezi-ellen Fragestellungen zu anstehenden Verwaltungsverfahren.	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.	600
414020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften, Stempeln etc. Ausstattung neu einzustellender Mitarbeiter mit Stempeln und anderen Büromaterialien, Vordrucken und Formularen; Neudruck Fleischbeschau-Tagebücher erforderlich.	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	580
414020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Messgeräten (Waagen, eichfähigen Thermometern), Ausstattung Trichinenlabor HJ 2025 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.	Freiwillige 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 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fördervolumen in Euro	180.000	180.000	215.000	215.000	215.000
organisierte Sportler	22.756	23.000	23.500	23.500	23.500
geförderte Angebote	36	40	40	40	40

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**421010**	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	100.798,97	63.630	105.150	106.750	108.380	110.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,00	350	350	360	370	380
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	167.527,24	219.500	129.160	131.110	133.090	135.080
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,48	500	300	330	360	360
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.804,69	283.980	234.960	238.550	242.200	245.840
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-268.804,69**	**-283.980**	**-234.960**	**-238.550**	**-242.200**	**-245.840**
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)**	**-268.804,69**	**-283.980**	**-234.960**	**-238.550**	**-242.200**	**-245.840**
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)**	**-268.804,69**	**-283.980**	**-234.960**	**-238.550**	**-242.200**	**-245.840**
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**	**-268.804,69**	**-283.980**	**-234.960**	**-238.550**	**-242.200**	**-245.840**
	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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	100.036,50	63.850	105.350	106.950	108.580	110.220	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349,00	350	350	360	370	380	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	170.063,99	219.500	129.160	131.110	133.090	135.080	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	129,48	500	300	330	360	360	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	270.578,97	284.200	235.160	238.750	242.400	246.040	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-270.578,97**	**-284.200**	**-235.160**	**-238.750**	**-242.400**	**-246.040**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-270.578,97**	**-284.200**	**-235.160**	**-238.750**	**-242.400**	**-246.040**	**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)**	**-270.578,97**	**-284.200**	**-235.160**	**-238.750**	**-242.400**	**-246.040**	**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**	**-270.578,97**	**-284.200**	**-235.160**	**-238.750**	**-242.400**	**-246.040**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	0
421010 531830 Zuschüsse für Personalkosten KSB und KSJ	Erläuterungen zum Konto (ü): lt. KT-Beschlss 6-4322/20-I und lt. Kreisausschuss-Beschluss Nr. 6-5115/23-I am 03.06.2024 zum Zuwendungsvertrag mit einem erhöhten Stellenumfang von zusätzlichen 0,5 Vollzeitstellen für sportorientierte Kinder- und Jugendarbeit	125.000
421010 531840 Zuschüsse Sportveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Vorjahres Betriebskostenabrechnung noch nicht da. Ergebnis 2023 + 4,1% Inflationserwartungsprognose	4.160
421010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial, Mindestplanansatz	50
421010 543150 Aufwendung für Entwicklungskonzept	Erläuterungen zum Konto (ü): 2023 konnten aus personellen und organisatorischen Gründen die Veranstaltungen zum Sportentwicklungskonzept nicht durchgeführt werden. Ab 2024 sind diese wieder jährlich geplant.	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 sonstiger touristischer 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 umweltschonenden Siedlungsentwicklung. 2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2a) Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur.
Ziel	Gewährleistung und Optimierung der Qualität und Leistungsfähigkeit der Verkehrs- und touristischen Netze; Unterstützung und Sicherstellung der Belange des Landkreises und der Kommunen in der räumlichen Planung

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Straßenbegleitender Radweg entlang der L 795, Thyrow-Siethen (2. BA)	2. Auslegung Planfeststellungsunterlagen	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	127	58	146	148	148

Produktbereich 1-Steller **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt **511010** Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.815,72	57.790	57.690	51.690	43.440	37.850
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	14.229,81	13.820	14.000	14.210	14.440	14.650
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	137.045,53	71.610	71.690	65.900	57.880	52.500
11.	Personalaufwendungen	765.939,61	742.120	800.980	813.020	825.290	837.720
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.032,61	9.790	9.930	8.430	8.430	8.430
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.812,33	97.050	101.050	102.600	104.220	105.810
14.	Abschreibungen	11.282,57	10.630	10.530	9.860	9.290	8.930
15.	Transferaufwendungen	13.033,26	13.040	13.040	12.410	10.780	10.030
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.872,20	17.330	16.040	16.300	16.580	16.830
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.907,36	889.960	951.570	962.620	974.590	987.750
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-823.861,83**	**-818.350**	**-879.880**	**-896.720**	**-916.710**	**-935.250**
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)**	**-823.861,83**	**-818.350**	**-879.880**	**-896.720**	**-916.710**	**-935.250**
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)**	**-823.861,83**	**-818.350**	**-879.880**	**-896.720**	**-916.710**	**-935.250**
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**	**-823.861,83**	**-818.350**	**-879.880**	**-896.720**	**-916.710**	**-935.250**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	57.794,12	57.790	57.690	51.690	43.440	37.850
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.794,12	57.790	57.690	51.690	43.440	37.850
	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	11.282,57	10.630	10.530	9.860	9.290	8.930
	Abschreibungen	11.282,57	10.630	10.530	9.860	9.290	8.930
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	27.836,48	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	14.499,81	13.820	14.000	14.210	14.440	14.650	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	42.336,29	13.820	14.000	14.210	14.440	14.650	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	764.362,93	739.500	798.280	810.270	822.490	834.880	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.484,46	97.050	101.050	102.600	104.220	105.810	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	63.614,20	17.330	16.040	16.300	16.580	16.830	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	911.461,59	853.880	915.370	929.170	943.290	957.520	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-869.125,30**	**-840.060**	**-901.370**	**-914.960**	**-928.850**	**-942.870**	**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	29.999,50	350.900	102.300	100.900	20.000	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.059,03	5.000	7.000	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	36.058,53	355.900	109.300	102.900	22.000	2.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-36.058,53**	**-355.900**	**-109.300**	**-102.900**	**-22.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-905.183,83**	**-1.195.960**	**-1.010.670**	**-1.017.860**	**-950.850**	**-944.870**	**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)**	**-905.183,83**	**-1.195.960**	**-1.010.670**	**-1.017.860**	**-950.850**	**-944.870**	**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**	**-905.183,83**	**-1.195.960**	**-1.010.670**	**-1.017.860**	**-950.850**	**-944.870**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110101108 Radweg Mückendorf-Zesch am See								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5110101109 Rad- und Wegekonzept Radeland-Klasdorf								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5110101113 Radwegekonzept K 7241 straßenbegleitender Radweg								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	76.900	20.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	76.900	20.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-76.900**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5110101235 Auszahlung für RSW Luckenwalde am Wasserwerk								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5110101236 Radweg Thyrow-Siethen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-900**	**-76.900**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
511010 448810 Erstattungen von Aktion Stadtradeln	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen für Teilnahme an der Kampagne "Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima".	0
511010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwand für Geräte und Ausstattungen in der Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde (anteilig für die Produkte 342010 und 571020). In 2025 professionelle Teppichbodenreinigung notwendig.	6.000
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) 2.469,25 €)	2.570
511010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Miete für Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde (anteilig für die Produkte 342010, 571020).	60.000
511010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten (Gebäudereinigung, Strom und Reparaturen) für Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde (anteilig für die Produkte 342010 und 571020). Eine Kostensteigerung bei Personal, Strom, Gas und Benzin (Anfahrtspauschale) sind zu berücksichtigen.	15.700
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 1 Fahrrad.	2.000
511010 525110 Aufwendungen Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Versicherung (Kasko, Haftpflicht) für das amtseigene Dienstfahrzeug TF-LK 258.	350
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.	8.490
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".	690
511010 527120 Aufwendungen für Kartenmaterial	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Erwerb von Karten (z. B. der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg).	100
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".	5.150
511010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur und Rechtssammlungen (bestehende Abonnements) für das SG Kreisentwicklulng.	9.000
511010 543140 Aufwendungen Entwicklungskonzept	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Beteiligung an überregionalen Konzepten (Umsetzung Regionales Energie- und Klimaschutzkonzept der Regionalen Planungsgemeinschaft, ab 2025 ca. 1.500 €) und erforderliche Verkehrszählungen im Zuge von Radwegplanungen an Kreisstraßen.	5.000
511010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis zu einem Nettowert von 150 €. In 2025 Ersatzbeschaffung Besucher/Konferenzstühle).	2.000
511010 681120 Einzahlung Landeszuweisung RSW, Luckenwalde am Wasserwerk	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Pflegemittel S 2 Fläm. Skate, es sind keine Fördermitel mehr (bei LBS) abrufbar	0
511010 681122 Einzahlung Landeszuweisung Radweg Thyrow-Siethen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Planfestllungsverf. für Radweg L 95 Thyrow - Siezhen wird abgebrochen. Bereits aufgewandte Mittel (92.138,06 € Restbuchwert) müssen als Aufwand verbucht werden.	0
511010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Sachanlagevermögen in der Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde (anteilig für die Produkte 342010, 571020). HJ 2025 Nachrüstung Klimaanlage vorsorgliche Neuveranschlagung für 2025, da unklar ob umsetzung in 2024 überhaupt möglich sein konnte.	5.000
511010 783200 Auszahlungen für den Erwerb	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Ersatzbeschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in der Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde	2.000

GWG	(anteilig für die Produkte 342010, 571020). HJ 2025 Bitte um Verschiebung der Ersatzbeschaffung von Büromöbeln aus dem Jahr 2024 für die Jahre 2025-2028 (wurden in 2024 bewilligt) in das Jahr 2025.	
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. Der Bau des Radweges ist eine Maßnahme des Radverkehrskonzeptes TF mit hoher Priorität, das am 11.12.2023 vom Kreistag TF beschlossenen wurde (KT-Beschluss 6-5188/23-IV). Für 2024 ist der Beginn der Maßnahmenplanung vorgesehen. Die Kosten ab Leistungsphase 5 HOAI, für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden dann im Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement (Produkt 542010) eingeplant. HJ 2025 Planungskosten für den Bau eines Radweges entlang der K 7241 von Genshagen bis Großbeeren. Der Bau des Radweges ist eine Maßnahme des Radverkehrskonzeptes TF mit hoher Priorität, das am 11.12.2023 vom Kreistag TF beschlossenen wurde (KT-Beschluss 6-5188/23-IV). Maßnahmekatalog Nr. 3.6 Radweginfrastruktura.d. Mobilitätskonzept d. LK TF 2023 (Teilradweg) umsetzung. Vergabe kann nicht wie ursprünglich für 2025 geplant erfolgen und wirde ssomit in 2026 verschoben. Für LP 5 HOAI für den Bau als auch Fördermittel f. d. Radweg werden dann im Hauptamt eingeplant.	0
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. HJ 2025 Pflegemittel S 2 Fläm. Skate, es sind keine Fördermitel mehr (bei LBS) abrufbar	900
511010 785228 Auszahlungen für Radweg Thyrow- Siethen	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Bau des Radweges ist eine Maßnahme des Radverkehrskonzeptes TF mit mittlerer Priorität, welches vom Kreistag am 11.12.2023 beschlossen wurde (KT-Beschluss 6-5188/23- IV). 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). Der Planfeststellungsbeschluss wird frühestens Ende 2024 erwartet, da der Landesbetrieb Straßenwesen zum Schutz der Eichenallee noch ein Baumgutachten nachgefordert hat. Der Fördermittelantrag vom 08.10.2020 wurde von der Fördermittelstelle mit Schreiben vom 08.07.2022 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 Thyrow - 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 2027. HJ 2025 Planfestllungsverf. für Radweg L 95 Thyrow - Siezhen wird abgebrochen. Bereits aufgewandte Mittel (92.138,06 € Restbuchwert) müssen als Aufwand verbucht werden.	0
511010 785281 Auszahlungen für Radweg an der K7236	Erläuterungen zum Konto (ü): HJ 2025 Planungskosten für den Bau eines Radweges entlang der Kreisstraße K 7236 von Großmachnow bis zur Landkreisgrenze/Mittenwalde. Der Bau des Radweges ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Teltow-Fläming (TF) und Dahme-Spreewald (DS) und eine Maßnahme des Radverkehrskonzeptes TF mit hoher Priorität, das am 11.12.2023 vom Kreistag TF beschlossen wurde (KT-Beschluss 6-5188/23-IV). Die Planungsvereinbarung mit dem Landkreis DS wurde bereits am 24.04.2023 im Kreistag TF beschlossen (Nr. 6-5008/23-IV) und von den Vertragsparteien unterzeichnet. In 2024 erfolgt die Auftragsvergabe für die Planungsleistung. Die Umsetzung der Planungsleistung bis Leistungsphase 4 ist bis 2026 geplant. Die Kosten ab Leistungsphase 5 HOAI, für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden dann im Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement (Produkt 542010) eingeplant.	76.400
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. Der Bau des Radweges ist eine Maßnahme des Radverkehrskonzept TF mit hoher Priorität, dass am 11.12.2023 vom Kreistag TF beschlossen wurde (KT-Beschluss 6-5188/23-IV). Die Planungsleistungen bis Leistungsphase 3 wurden bereits beauftragt. Bis 2026 soll die Planung bis Leistungsphase 4 abgeschlossen sein. Die Kosten ab Leistungsphase 5 HOAI, für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden dann vom	25.000

	Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement geplant (siehe Produkt 542010 Kreisstraßen). HJ 2025 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. Der Bau des Radweges ist eine Maßnahme des Radverkehrskonzept TF mit hoher Priorität, dass am 11.12.2023 vom Kreistag TF beschlossen wurde (KT-Beschluss 6-5188/23-IV). Die Planungsleistungen bis Leistungsphase 3 wurden bereits beauftragtEs folgt eine Neuveranschlagung in bis 2025-2026 soll die Planung bis Leistungsphase 4 abgeschlossen sein. Die Kämmerei kann eine Übertragung von Haushaltsmitteln auf Folgejahre nicht sicherstellen. Die Kosten ab Leistungsphase 5 HOAI, für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden dann vom Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement geplant (siehe Produkt 542010 Kreisstraßen).	

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 „Amtlichen 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 Verkehrsgutachten	
Marktanalysen, Beschluss von Bodenrichtwerten und Grundstücksmarktberichten	

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 bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln. 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen.
Ziel	Einhaltung der in Brandenburg weit 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, nach Erreichung der Grundaktualität 2025 erfolgt die Überprüfung im 3-jährigen Turnus.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bearbeitungszeit: Prüfung und Übernahme von Vermessungsschriften	4	3	3	2,5	2,5
Geometrieverbesserung (QL)	50	60	70	75	80
Anzahl der Fluren, für die Grundaktualität vorliegt	750	1.000	1.300	450	450

Produktbereich 1-Steller **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt **511020** Katasterangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741,00	3.130	1.930	1.730	1.460	1.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.267,67	634.300	591.920	600.830	609.890	619.070
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.123,23	60.500	60.520	61.440	62.370	63.310
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.095,84	2.286.660	2.604.000	2.643.070	2.682.760	2.723.010
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	2.728.227,74	2.984.590	3.258.370	3.307.070	3.356.480	3.406.660
11.	Personalaufwendungen	2.344.355,68	2.449.720	2.585.430	2.609.030	2.648.360	2.688.220
12.	Versorgungsaufwendungen	-254.931,24	19.590	19.880	16.870	16.870	16.870
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.098,38	233.240	80.300	81.540	82.810	84.050
14.	Abschreibungen	5.342,69	3.270	1.920	1.800	1.700	1.630
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.962,58	15.820	15.160	15.420	15.680	15.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.828,09	2.721.640	2.702.690	2.724.660	2.765.420	2.806.670
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**543.399,65**	**262.950**	**555.680**	**582.410**	**591.060**	**599.990**
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)**	**543.399,65**	**262.950**	**555.680**	**582.410**	**591.060**	**599.990**
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)**	**543.399,65**	**262.950**	**555.680**	**582.410**	**591.060**	**599.990**
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**	**543.399,65**	**262.950**	**555.680**	**582.410**	**591.060**	**599.990**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	4.741,00	3.130	1.930	1.730	1.460	1.270
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.741,00	3.130	1.930	1.730	1.460	1.270
	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	5.342,69	3.270	1.920	1.800	1.700	1.630
	Abschreibungen	5.342,69	3.270	1.920	1.800	1.700	1.630
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	556.199,90	634.300	591.920	600.830	609.890	619.070	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.975,62	60.500	60.520	61.440	62.370	63.310	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.095,84	2.286.660	2.604.000	2.643.070	2.682.760	2.723.010	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	2.696.271,36	2.981.460	3.256.440	3.305.340	3.355.020	3.405.390	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	2.311.078,44	2.429.180	2.564.590	2.603.090	2.642.330	2.682.080	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.679,87	233.240	80.300	81.540	82.810	84.050	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	15.063,71	15.820	15.160	15.420	15.680	15.900	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.330	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.822,02	2.678.240	2.661.380	2.700.050	2.740.820	2.782.030	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**294.449,34**	**303.220**	**595.060**	**605.290**	**614.200**	**623.360**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.276,90	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	1.276,90	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	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.516,04	7.000	10.000	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	5.516,04	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-4.239,14**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**290.210,20**	**307.220**	**595.060**	**605.290**	**614.200**	**623.360**	**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)**	**290.210,20**	**307.220**	**595.060**	**605.290**	**614.200**	**623.360**	**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**	**290.210,20**	**307.220**	**595.060**	**605.290**	**614.200**	**623.360**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
511020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühreneinnahmen aus Übernahme von Vermessungsschriften (Fortführungsmitteilungen), nach den Gebührenansätzen, geregelt in der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen in der zur Zeit gültigen Fassung. 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.	504.700
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 bzw. voraussichtlich rückläufiger Antragslage können Abweichungen bei den geplanten Erträgen auftreten.	30.500
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.	29.390
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.	10.580
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.	4.800
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 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.	11.950
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.	60.410
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 %.	110
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). Um die Aufgabenwahrnehmung der Katasterbehörde abzusichern wurden die	763.200

	Erstattungsbeträge erneut in einem Konzept bis zum Jahr 2029 festgelegt.	
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. Die Förderperiode endet 2025.	60.000
511020 448120 Erstattungen vom Land - EFRE-Förderung	Erläuterungen zum Konto (ü): Das EFRE- Fördervorhaben "Vergabeleistungen zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten zur Qualifizierung von Geobasisdaten der Liegenschaften bezüglich der geometrischen Qualität" ermöglicht ab Ende 2024 bis 2027 Vergabeleistungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten.	0
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 4 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.	2.500
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 einen Fahrzeugleasingvertrag wurde bei einem Kfz für Ersatz gesorgt.	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.	7.500
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 2025. 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 (ü): Das EFRE- Fördervorhaben "Qualifizierung von Geobasisdaten" ermöglicht bis 2027 Vergabeleistungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten. Der Mittelabruf erfolgt ab 2026/2027.	0
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 und werden nur noch über Kostenerstattungsanträge beglichen.	0
511020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachliteratur, wie z. B. Ergänzungslieferungen oder Neuanschaffungen von Wertermittlungs- und Katasterliteratur	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/ fachtechnische Beratungen	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 Hinzuziehung von Aufgaben des Gutachterausschusses (Bodenrichtwertermittlung, Beschluss Grundstücksmarktbericht, Gutachtenerstellung) gemäß § 20 Brandenburgischer Gutachterausschussverordnung für ihre Leistung/Aufwand nach der Richtlinie für die "Entschädigung der Gutachter der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Landes Brandenburg" 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.	11.500
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.	1.500
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. HJ 2025 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.	8.000
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) HJ 2025 Ausstattungen zur Verbesserung des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems und der automatisierten Kaufpreissammlung (Repro- und Fototechnik, Beamer)	2.000
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. HJ 2025 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. Organisationsprogramm f.d.öfftl. Vermessungwesen "GEORG"	27.000

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/01/2024 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 attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärken 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 der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
durchschnittliche Beantwortungszeit der Beschwerden in Arbeitstagen	21	20	20	18	15
Fördermittelgenerierung in Euro	120.000	120.000	120.000	100.000	80.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511050**	Flughafenbelange

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664,91	12.900	12.630	12.800	12.960	13.140
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	319.732,90	330.000	368.100	373.630	379.240	384.940
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	327.397,81	342.900	380.730	386.430	392.200	398.080
11.	Personalaufwendungen	452.407,38	396.640	455.640	454.910	461.780	468.740
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.032,61	9.790	9.930	8.430	8.430	8.430
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.030,41	22.020	24.120	24.540	24.980	25.340
14.	Abschreibungen	397,50	310	240	230	220	210
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,36	4.250	13.920	14.170	14.440	14.640
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.474,04	433.010	503.850	502.280	509.850	517.360
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-140.076,23**	**-90.110**	**-123.120**	**-115.850**	**-117.650**	**-119.280**
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)**	**-140.076,23**	**-90.110**	**-123.120**	**-115.850**	**-117.650**	**-119.280**
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)**	**-140.076,23**	**-90.110**	**-123.120**	**-115.850**	**-117.650**	**-119.280**
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**	**-140.076,23**	**-90.110**	**-123.120**	**-115.850**	**-117.650**	**-119.280**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	397,50	300	230	210	180	160
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	397,50	300	230	210	180	160
	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	397,50	310	240	230	220	210
	Abschreibungen	397,50	310	240	230	220	210
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	-42.564,82	12.600	12.400	12.590	12.780	12.980	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	369.565,13	330.000	368.100	373.630	379.240	384.940	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	327.000,31	342.600	380.500	386.220	392.020	397.920	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	471.102,97	388.300	447.180	453.920	460.770	467.720	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.066,73	22.020	24.120	24.540	24.980	25.340	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.613,56	4.250	13.920	14.170	14.440	14.640	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	492.783,26	414.570	485.220	492.630	500.190	507.700	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-165.782,95**	**-71.970**	**-104.720**	**-106.410**	**-108.170**	**-109.780**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	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	3.500	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-165.782,95**	**-71.970**	**-108.220**	**-106.410**	**-108.170**	**-109.780**	**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)**	**-165.782,95**	**-71.970**	**-108.220**	**-106.410**	**-108.170**	**-109.780**	**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**	**-165.782,95**	**-71.970**	**-108.220**	**-106.410**	**-108.170**	**-109.780**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	12.400
511050 448100 Erstattungen vom Land/ für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung einer Kostenpauschale lt. Verwaltungsvereinbarung für die Aufgabe des Fluglärmschutzbeauftragten. 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). Die Mehrerträge in 2025 ergeben sich einer erhöhten Kostenerstattung.	65.000
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	5.700
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	3.850
511050 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortbildungskosten für Softwareschulung für den neu eingestellten Mitarbeiter und den Fluglärmschutzbeauftragten	2.000
511050 526111 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): für Schulungszwecke im Bereich Mediation und Konfliktmanagement	1.500
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).	3.000
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).	200
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).	2.200
511050 543100 Aufwendungen Bürobedarf für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Lizenzen für Luftfahrthandbuch / Luftrechtsvorschriften Online	760
511050 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren für FLSB	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten. Es werden monatliche Telefonrechnungen mit durchschnittlich 62,50 € kalkuliert.	750
511050 543112 Aufwendungen Post und Fernmeldegebühren/ Dez. III	Erläuterungen zum Konto (ü): Anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten. Es werden Telefonrechnungen mit durchschnittlich 62,50 € kalkuliert.	750
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 für Gutachten des Fluglärmschutzbeauftragten im Rahmen der Mitarbeit in der Fluglärmkommission	10.000
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
511050 783110 Auszahlungen BGA (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 In Planung ist der erwerb der AEDT - Software diese soll die in Büros des Fluglärmbeauftragten unterstützen.	2.000

511050 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG/für FLSB	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische um eine flexible Nutzung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen.	1.500

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 bauordnungs-rechtlichen 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	1. Optimierung der durchschnittlichen Dauer von Baugenehmigungsverfahren 1.1 Optimierung der durchschnittlichen Dauer für positive Bescheide (Baugenehmigung, Vorbescheid) im Vorhabenbereich Wohnungsbau (ohne Bauanzeigen)

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verfahrensdauer in Monaten für alle Baugenehmigungs-verfahren* (Ziel 1)	6,2	5,7	5,3	4,8	4,7
Dauer in Monaten für positive Bescheide in Baugenehmigungs-verfahren für Wohnungsbau* (Ziel 1.1)	6,0	5,5	5	4,5	4,5
* Basis: Mehrzahl (85%) der Gesamtverfahren im jeweiligen Auswertungsbereich					

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt	**521010**	Bauordnungsverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.186,81	8.170	7.080	6.350	5.340	4.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682.266,82	4.505.000	4.160.000	4.222.400	4.285.860	4.350.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,24	250.530	250.500	254.260	258.090	261.970
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.943,33	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75.201,43	112.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.779.084,63	4.875.700	4.509.580	4.575.010	4.641.290	4.708.920
11.	Personalaufwendungen	4.052.842,14	4.394.410	4.245.420	4.236.840	4.300.680	4.365.420
12.	Versorgungsaufwendungen	-53.447,84	74.450	75.570	64.110	64.110	64.110
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900,63	57.100	74.000	75.120	76.280	77.440
14.	Abschreibungen	8.243,24	10.820	9.710	9.090	8.560	8.240
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.258,15	344.130	337.130	342.200	347.400	352.640
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152.796,32	4.880.910	4.741.830	4.727.360	4.797.030	4.867.850
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**626.288,31**	**-5.210**	**-232.250**	**-152.350**	**-155.740**	**-158.930**
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)**	**626.288,31**	**-5.210**	**-232.250**	**-152.350**	**-155.740**	**-158.930**
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)**	**626.288,31**	**-5.210**	**-232.250**	**-152.350**	**-155.740**	**-158.930**
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**	**626.288,31**	**-5.210**	**-232.250**	**-152.350**	**-155.740**	**-158.930**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	50.809,74	8.170	7.080	6.350	5.340	4.650
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.186,81	8.170	7.080	6.350	5.340	4.650
	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	42.622,93	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.243,24	10.820	9.710	9.090	8.560	8.240
	Abschreibungen	8.243,24	10.820	9.710	9.090	8.560	8.240
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	4.119.748,52	4.505.000	4.160.000	4.222.400	4.285.860	4.350.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643,20	250.530	250.500	254.260	258.090	261.970	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.948,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.900,00	112.000	92.000	92.000	92.000	92.000	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	4.137.239,72	4.867.530	4.502.500	4.568.660	4.635.950	4.704.270	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	3.842.966,81	4.298.720	4.148.200	4.210.450	4.273.880	4.338.220	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.790,73	57.100	74.000	75.120	76.280	77.440	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	57.641,42	344.130	337.130	342.200	347.400	352.640	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	3.965.398,96	4.699.950	4.559.330	4.627.770	4.697.560	4.768.300	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**171.840,76**	**167.580**	**-56.830**	**-59.110**	**-61.610**	**-64.030**	**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	29.321,60	0	12.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.350,57	0	27.000	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	36.672,17	0	39.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-36.672,17**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**135.168,59**	**167.580**	**-95.830**	**-59.110**	**-61.610**	**-64.030**	**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)**	**135.168,59**	**167.580**	**-95.830**	**-59.110**	**-61.610**	**-64.030**	**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**	**135.168,59**	**167.580**	**-95.830**	**-59.110**	**-61.610**	**-64.030**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	1.160.000
521010 431110 Verwaltungsgebühren (mit Vorschussbescheide)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Bauantragsverfahren mit Vorschussbescheiden. Dazu zählen Vorbescheidsverfahren, Baugenehmigungsverfahren und vereinfachte Baugenehmigungsverfahren. Die Bauantragszahlen sind deutlich zurückgegangen. Für das Jahr 2025 wird noch nicht von einer grundlegenden Änderung ausgegangen, hier ist noch keine steigende Tendenz der Bauantragszahlen zu erwarten	3.000.000
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	500
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 2025 arbeiten wieder zwei voll eingearbeitete Sachbearbeiter/innen im Bußgeldbereich.	80.000
521010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Zwangsgelder werden festgesetzt, um eine Ordnungsverfügung durchzusetzen und dienen ausschließlich als Beugemittel. Die sehr hohen Werte aus dem Jahr 2023 stellen Ausreißer dar. Diese sind keine taugliche Richtwerte für die Zukunft.	12.000
521010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Pflege und Wartung ProBauG (Anwenderprogramm), Einrichtung und Wartung DMS-Schnittstellen. Ab dem Jahr 2025 sind mehr Pflegeverträge für Lizenzen erforderlich. Zu erwarten sind 28.000,00 Euro für Pflegelizenzen und 7.000, 00 Euro für die Servicepauschale an das Kommunale Anwenderzentrum. Durch die Teildigitalisierung des Antragsprozesses fallen neue Pflegelizenzen für das virtuelle Bauamt an.	35.000
521010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung bzw. Ersatz von Schutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Schutzhelme und Westen. Voraussichtlich ein neuer Außendienst-Mitarbeiter, der mit Dienst-u. Schutzbekleidung ausgestattet werden muss.	1.000
521010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anwenderschulungen, Rechtssprechungsseminare und sonstige Lehrgänge. Schulungen neuer Mitarbeitenden Hierbei handelt es sich zum wesentlichen Teil um unabdingbare Qualifikationsmaßnahmen für neu hinzukommende Mitarbeitende. Darüber hinaus bedarf es der ständigen Weiterbildung der qualifizierten und spezialisierten Mitarbeitenden.	38.000
521010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferungen und Formulare, Beschaffung von Aktenordnern mit Sichtfenstern im zweijährigen Modus.	10.000
521010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Auskunft Handelsregister, Telefongebühren.	1.200
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.	45.000
521010 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen von Gebühren für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren (Konzentrationswirkung)	26.000
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 HJ 2025 Anschaffung Feuerfester DOKU Schrank, Regalsystem mit Hängeregistratur zur übernahme von 30.000 Akten.	27.000
521010 783200 Auszahlungen für den Erwerb	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von zwei Diensttelefonen für einee/n SB TEchnischeSonderaufgaben und das SG 63.2	0

GWG		
521010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Software für das Bauantragsverfahren (Virtuelles Bauamt) HJ 2025 Eventuelle Neuprogrammierung der Schnittstelle ProBauG / HH.	12.000

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 Träger öffentlicher 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	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
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	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
OR-Verfahren	20	40	40	40	40
Publikationen und Veranstaltungen	5	7	7	7	7

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen
Buchungsprodukt	**523010**	Denkmalschutz und -förderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.598,66	306.500	305.850	310.450	315.130	319.860
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.155,61	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.154,27	321.500	320.850	325.450	330.130	334.860
11.	Personalaufwendungen	750.036,51	819.510	694.450	693.500	703.990	714.610
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.813,04	3.910	3.970	3.370	3.370	3.370
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483,53	13.100	9.600	9.760	9.940	10.090
14.	Abschreibungen	120,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.404,99	54.000	45.000	45.680	46.370	47.070
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,68	304.030	302.320	306.880	311.530	316.220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.788,61	1.194.550	1.055.340	1.059.190	1.075.200	1.091.360
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-749.634,34**	**-873.050**	**-734.490**	**-733.740**	**-745.070**	**-756.500**
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)**	**-749.634,34**	**-873.050**	**-734.490**	**-733.740**	**-745.070**	**-756.500**
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)**	**-749.634,34**	**-873.050**	**-734.490**	**-733.740**	**-745.070**	**-756.500**
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**	**-749.634,34**	**-873.050**	**-734.490**	**-733.740**	**-745.070**	**-756.500**
	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	120,94	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	120,94	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	2.978,66	306.500	305.850	310.450	315.130	319.860	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.020,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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	7.154,27	321.500	320.850	325.450	330.130	334.860	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	758.350,19	803.380	678.050	688.250	698.650	709.190	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,13	13.100	9.600	9.760	9.940	10.090	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	34.753,99	54.000	45.000	45.680	46.370	47.070	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.524,29	304.030	302.320	306.880	311.530	316.220	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	798.289,60	1.174.510	1.034.970	1.050.570	1.066.490	1.082.570	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-791.135,33**	**-853.010**	**-714.120**	**-725.120**	**-736.360**	**-747.710**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	604,72	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	604,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-604,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-791.740,05**	**-853.010**	**-714.120**	**-725.120**	**-736.360**	**-747.710**	**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)**	**-791.740,05**	**-853.010**	**-714.120**	**-725.120**	**-736.360**	**-747.710**	**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**	**-791.740,05**	**-853.010**	**-714.120**	**-725.120**	**-736.360**	**-747.710**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	850
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	2.500
523010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für archäologische Untersuchungen, Fundzeichnungen, Grabungsberichte und Dokumentationen	2.500
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.	42.500
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.	800
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 von Umwelt und Klima 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen und der Beseitigung illegaler Ablagerungen.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kontrollen/Überwachung aktiver Rekultivierungsbaustellen und der Abfallbe-seitigung	5	30	30	30	30
Beseitigung illegaler Ablagerungen pro Jahr in kg	74.140	70.000	70.000	70.000	70.000

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**537020**	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	1.375,20	4.100	3.000	3.050	3.100	3.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,30	3.800	3.800	3.860	3.920	3.980
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.006,60	19.000	19.670	19.970	20.270	20.590
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.585,00	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.169,10	40.400	49.470	49.880	50.290	50.720
11.	Personalaufwendungen	488.748,16	535.760	505.080	509.270	516.990	524.770
12.	Versorgungsaufwendungen	-703,56	970	990	840	840	840
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.374,49	10.390	23.050	23.420	23.810	24.160
14.	Abschreibungen	-20.463,67	70	150	150	140	130
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.066,72	10.210	9.830	10.000	10.170	10.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.022,14	557.400	539.100	543.680	551.950	560.220
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-436.853,04**	**-517.000**	**-489.630**	**-493.800**	**-501.660**	**-509.500**
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)**	**-436.853,04**	**-517.000**	**-489.630**	**-493.800**	**-501.660**	**-509.500**
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)**	**-436.853,04**	**-517.000**	**-489.630**	**-493.800**	**-501.660**	**-509.500**
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**	**-436.853,04**	**-517.000**	**-489.630**	**-493.800**	**-501.660**	**-509.500**
	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	-20.463,67	70	150	150	140	130
	Abschreibungen	-20.463,67	70	150	150	140	130
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.225,20	4.100	3.000	3.050	3.100	3.150	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	3.800	3.800	3.860	3.920	3.980	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.007,97	19.000	19.670	19.970	20.270	20.590	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	613,50	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000	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	23.921,67	40.400	49.470	49.880	50.290	50.720	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	482.244,89	540.060	509.470	517.140	524.970	532.860	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,10	10.390	23.050	23.420	23.810	24.160	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.287,20	10.210	9.830	10.000	10.170	10.320	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	499.874,19	560.660	542.350	550.560	558.950	567.340	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-475.952,52**	**-520.260**	**-492.880**	**-500.680**	**-508.660**	**-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	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	2.900	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399,95	0	177.000	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	399,95	0	179.900	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-399,95**	**0**	**-179.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-476.352,47**	**-520.260**	**-672.780**	**-500.680**	**-508.660**	**-516.620**	**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)**	**-476.352,47**	**-520.260**	**-672.780**	**-500.680**	**-508.660**	**-516.620**	**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**	**-476.352,47**	**-520.260**	**-672.780**	**-500.680**	**-508.660**	**-516.620**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
537020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Gebühren für Anordnungen, Ordnungsverfügungen wegen illegaler Abfallablagerungen u. ä.	3.000
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)	5.900
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	20.000
537020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software, Erhöhung ab HH-Jahr 2025 wegen zusätzlicher Aufwendungen für Wartung "ProUmwelt"	150
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)	500
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 neue Mitarbeiter des Abfallbereiches, Ersatzbeschaffung für vorhandene Bestände, für die 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; zusätzliche Mittel 2025 für Schulung MA der Umweltstreife für Gefahrstoffe und zum Kranführer	12.000
537020 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit dem Erwerb der Software "ProUmwelt" sind Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Bereiches durch die begleitende Firma erforderlich.	2.900
537020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Abonnements von Broschüren und Gesetzesgrundlagen	1.900
537020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): lfd. Kosten für amtsinterne Handys, die Erhöhung ergibt sich aus der Neubeschaffung von IPhones	250
537020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): notwendige Beschaffung von Kleingeräten für MA im Homeoffice 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 durch den Verursacher in Vorkasse) i. V. m. 537020.446110	3.800
537020 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Anschaffung neues Auto für Umweltstreife mit allen Ausstattungsmerkmalen der Sicherheit zum Aufgaben.-und Arbeitzschutz.	177.000
537020 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Beschaffung PorUmwelt Software umd die Verwaltungsarbeit zu erleichtern, ein entsprechendes Angebot liegt vor.	2.900

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	Sarnierung von Kontaminationsschwerpunkten, Abrechnung Haftungsfreistellung

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abrechnung Haftungsfreistellung Vorgänge pro Jahr	59	50	50	50	50
Sanierung von Kontaminations-schwerpunkten	2	2	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	**537030**	Bodenschutz / Altlasten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,28	1.860	1.860	1.670	1.410	1.230
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	120
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,28	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	5.037,56	1.960	1.960	1.780	1.530	1.350
11.	Personalaufwendungen	331.944,09	267.740	331.880	334.240	339.300	344.420
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.054,74	1.460	1.480	1.260	1.260	1.260
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.291,68	7.400	8.700	8.860	9.040	9.160
14.	Abschreibungen	1.938,27	1.940	1.940	1.820	1.710	1.650
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,19	530	550	580	610	610
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.246,49	279.070	344.550	346.760	351.920	357.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-334.208,93**	**-277.110**	**-342.590**	**-344.980**	**-350.390**	**-355.750**
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)**	**-334.208,93**	**-277.110**	**-342.590**	**-344.980**	**-350.390**	**-355.750**
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)**	**-334.208,93**	**-277.110**	**-342.590**	**-344.980**	**-350.390**	**-355.750**
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**	**-334.208,93**	**-277.110**	**-342.590**	**-344.980**	**-350.390**	**-355.750**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.862,28	1.860	1.860	1.670	1.410	1.230
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.862,28	1.860	1.860	1.670	1.410	1.230
	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	1.938,27	1.940	1.940	1.820	1.710	1.650
	Abschreibungen	1.938,27	1.940	1.940	1.820	1.710	1.650
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	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	3.175,28	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	3.175,28	100	100	110	120	120	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	321.006,35	268.110	332.220	337.230	342.330	347.500	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,79	7.400	8.700	8.860	9.040	9.160	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	151,85	530	550	580	610	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	326.658,99	276.040	341.470	346.670	351.980	357.270	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-323.483,71**	**-275.940**	**-341.370**	**-346.560**	**-351.860**	**-357.150**	**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	1.500	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.500	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-323.483,71**	**-275.940**	**-342.870**	**-346.560**	**-351.860**	**-357.150**	**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)**	**-323.483,71**	**-275.940**	**-342.870**	**-346.560**	**-351.860**	**-357.150**	**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**	**-323.483,71**	**-275.940**	**-342.870**	**-346.560**	**-351.860**	**-357.150**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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 (in Abstimmung mit IT-Bereich)	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)	1.500
537030 526100 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erfordernis der Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung für Außendienst-MA	300
537030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für fachspezifische Seminare und Verwaltungsfortbildung für Stellennachbesetzungen	2.000
537030 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit dem Erwerb der Software "ProUmwelt" sind Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Bereiches durch die begleitende Firma erforderlich.	2.900
537030 528130 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für pflichtige 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): lfd. 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. 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	Wirtschaftliche Unterhaltung des vorhandenen Kreisstraßennetzes

	einschl. Radwege und Flaeming-Skate unter Berücksichtigung der regelmäßigen Verkehrsbedürfnisse und Bedeutung der Straßen

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kosten der baulichen Unterhaltung je Kilometer der Kreisstraßen pro Jahr (in Euro)	3.123,90	4.179,86	4.167,22	4.609,10	4.701,27

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**542010**	Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199.490,04	1.600.440	1.619.330	1.450.700	1.219.320	1.062.220
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.626,80	12.400	12.110	12.300	12.490	12.670
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.171,31	2.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.433,76	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	2.315.721,91	1.614.840	1.631.440	1.463.000	1.231.810	1.074.890
11.	Personalaufwendungen	210.702,60	218.800	367.740	373.280	378.920	384.630
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.196,33	2.266.000	2.453.100	2.489.930	2.527.730	2.566.080
14.	Abschreibungen	2.263.340,74	2.145.070	2.130.810	1.994.610	1.877.930	1.806.850
15.	Transferaufwendungen	553.750,00	553.750	553.750	526.630	457.490	425.610
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.990,11	43.980	108.300	109.960	111.640	113.320
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.316.979,78	5.227.600	5.613.700	5.494.410	5.353.710	5.296.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.001.257,87**	**-3.612.760**	**-3.982.260**	**-4.031.410**	**-4.121.900**	**-4.221.600**
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)**	**-3.001.257,87**	**-3.612.760**	**-3.982.260**	**-4.031.410**	**-4.121.900**	**-4.221.600**
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)**	**-3.001.257,87**	**-3.612.760**	**-3.982.260**	**-4.031.410**	**-4.121.900**	**-4.221.600**
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**	**-3.001.257,87**	**-3.612.760**	**-3.982.260**	**-4.031.410**	**-4.121.900**	**-4.221.600**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.691.290,04	1.600.440	1.619.330	1.450.700	1.219.320	1.062.220
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.691.290,04	1.600.440	1.619.330	1.450.700	1.219.320	1.062.220
	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	2.263.340,74	2.145.070	2.130.810	1.994.610	1.877.930	1.806.850
	Abschreibungen	2.263.340,74	2.145.070	2.130.810	1.994.610	1.877.930	1.806.850
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	508.200,00	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	9.766,80	12.400	12.110	12.300	12.490	12.670	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.171,31	2.000	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	620.138,11	14.400	12.110	12.300	12.490	12.670	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	218.896,86	212.540	361.340	366.780	372.320	377.930	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.538,44	2.266.000	2.453.100	2.489.930	2.527.730	2.566.080	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	103.804,92	43.980	108.300	109.960	111.640	113.320	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	2.326.240,22	2.522.520	2.922.740	2.966.670	3.011.690	3.057.330	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.706.102,11**	**-2.508.120**	**-2.910.630**	**-2.954.370**	**-2.999.200**	**-3.044.660**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.207.938,34	360.000	1.380.000	6.275.150	3.280.400	1.125.000	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	1.207.938,34	360.000	1.380.000	6.275.150	3.280.400	1.125.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.071,79	223.500	2.148.500	8.106.000	4.336.500	1.651.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.118.071,79	223.500	2.148.500	8.106.000	4.336.500	1.651.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**89.866,55**	**136.500**	**-768.500**	**-1.830.850**	**-1.056.100**	**-526.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.616.235,56**	**-2.371.620**	**-3.679.130**	**-4.785.220**	**-4.055.300**	**-3.570.660**	**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)**	**-1.616.235,56**	**-2.371.620**	**-3.679.130**	**-4.785.220**	**-4.055.300**	**-3.570.660**	**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**	**-1.616.235,56**	**-2.371.620**	**-3.679.130**	**-4.785.220**	**-4.055.300**	**-3.570.660**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5420101241 OV Kreisgrenze Morxdorf-Gölsdorf								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420101244 OV Kreisgrenze Hohenbuckow Schöna K 7204								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
542010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden die Verwaltungsgebühren, die im Zuge von Sondernutzungen anfallen,	1.250
542010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden die Erträge aus der Genehmigung von Sondernutzungen. Die Gebühren werden auf Grundlage der Sondernutzungssatzung, die seit dem 18.12.2013 in Kraft getreten ist, erhoben.	10.860
542010 448101 Erstattungen vom Land periodenfremd	Erläuterungen zum Konto: Das Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg erteilte in den vergangenen Jahren auf Antrag des Landkreises Kostenerstattungen nach § 13 BbgVergG für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Seit 2019 ist die Antragspflicht entfallen. Es erfolgte eine Pauschalerstattung in Höhe von 33.500 €, die aus derzeitiger Sicht zukünftig ebenfalls zu erwarten ist. Da der Bescheid sich auf das vorherhige Jahr bezieht, sind diese Erträge periodenfremd zu planen,	0
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.	0
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 von Inflationen und Preissteigerungen wird ein Ansatz in Höhe von 990.000 € vorgeschlagen.	990.000
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.	105.000
542010 522102 Unterhaltung Radwege	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mittel wurden erhöht um Bedarfe an den straßenbegleitenden Radwegen ermitteln zu können. Die Notwendigkeit zur Instandhaltung der straßenbegleitenden Radwege leitet sich aus dem Radwegekonzept des Landkreises ab.	100.000
542010 522103 Unterhaltung der Fläming-Skate	Erläuterungen zum Konto (ü): Abgebildet werden Unterhaltungskosten für die Flaeming-Skate. Jährlich ergeben sich ca. 400.000 € um die rund 200 km instandzuhalten und den vorhandenen Standard zu erhalten. Dem Landkreis Teltow-Fläming stehen Fördermittel (60%) in Aussicht um die Modernisierung und Instandhaltung durchzuführen.	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.	25.000
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. 2024 wird eine erneute Ausschreibung der Leistungen notwendig, sodass ein Mindestvolumen von 200.000 € einzuplanen ist. Aufgrund der Preissteigerungen durch Inflation 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. Die Mahd ist stark abhängig von den Witterungsverhältnissen.	200.000
542010 522107 Aufwendungen für Markierungsarbeiten	Erläuterungen zum Konto (ü): Markierungsarbeiten erfolgen nach der Sanierung/Ausbau der Kreisstraßen und der Flaeming-Skate. 2025 werden die Markierungsarbeiten fällig für die erfolgten Straßenbaumaßnahmen aus den Vorjahren. Da seit 2022 keine bzw. nur sporadisch Markierungen vorgenommen wurden, sind diese 2025 nachzuholen.	60.000
542010 522108 Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweimal jährlich finden Baumschauen an den Kreisstraßen und an der Flaeming-Skate statt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Allein 200.000 € sind durch Rahmenvertrag gebunden. Auch sind Bankettschäden in diesem Konto abzubilden und zu beseitigen.	300.000

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 .	2.140
542010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Sachgebiet Infrastruktur hat ein Fahrzeug geleast um die Straßenbaumaßnahmen baufachlich begleiten zu können. Der Ansatz wurde aus dem IST- Wert 2023 abgeleitet und ist in das Haushaltsjahr 2025 zu übernehmen,	2.220
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.	1.960
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)	2.500
542010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Versorgung der Lichtsignal- und Hebeanlagen mit Strom.	3.880
542010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen (insbesondere Ergänzungen zum brandenburgischen Straßengesetz).	5.670
542010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Mobiltelefonkosten der Mitarbeiter.	700
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.	101.530
542010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den Erwerb von Arbeitsmaterialien unter der Wertgrenze von 150 € (netto).	0
542010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Versicherung der Rastplätze an der Flaeming-Skate.	350
542010 681110 Einzahlung Landeszuweisung Knotenpunkt K 7227 / K 7228	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Koonkrete Maßnahme : Knotenpunkt K 7227 / K 7228 Grundhafter Umbau wegen desolatem Zustand.	0
542010 681152 Investitionszuweisungen v. Land OV Kreisgrenze EE	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 K 7204 (freie Strecke) Schöna bis Kreisgrenze Elbe- Elster Bestand des des defekten Großsteinpflasters durch grundhaften Ausbau dauerhaft ändern und Kosten für weitere reparaturen sparen. Fahrbahnabmessung entspricht zur Zeit nicht den Richtlinien.	0
542010 681174 Investitionszuweisungen vom Land K 7215 OD Danna	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Straßenbaumaßnahme K7215 OD Danna -befindet sich im desolatem Z.Entwässerung Teils nicht mehr möglich -grundhafte Erneuerung notwendig	0
542010 681175 Investitionszuweisungen vom Land K 7223 Ersatzneubau Brücke Hammerfließ	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Bauwerksprüfer empfielt Erneuerung, da Zustandsnote 2,9 in nächster Zukunft.	0
542010 681176 Landeszuweisung K 7209 OD Gräfendorf	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 grundhafter Bau für Straecke Werbig - Gräfendorf+Radweg. Fördermittelzusage liegt vor.	1.000.000
542010 681182 Investitionszuweisungen vom Land K 7209 OD Welsickendorf	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Konkrete Maßnahme Straßenbau K 7209 OD Welsickendorf. - desolat - Anbindung an B101 nicht Regelkonform und unübersichtlich - Knoten punkt bedarf grundhafte erneuerung - ges. Fahrbahn muss begutachtet werden - nach Beguachtung Entscheidung über erforderliche Maßnahmen	0
542010 681194 Investitionszuwendungen K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Konkrete Maßnahme Straßenbau K 7219 Zülichendorf- Nettgendorf	0

	- desolat - Fahrradweg nicht mehhr nutzbar - Fördermittel sind beantragt - Zuwendung noch ausstehend	
542010 681195 Invesitionszuweisungen Radwegerneuerung K 7232 Lückenschluss Trebbin	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Konkrete Maßnahme Straßenbau K 7232 Lückenschluß Trebbin - Fahrradwegvervollständigung vom Kreisverkehr nahe Trebbin bis Thyrow - Nutzung zum sicheren Radfahren erst nach Herstellung möglich	0
542010 681196 Einzahlung K 7202 v. L. 713 bis LK Elbe-Elster Freie Strecke	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Konkrete Maßnahme Straßenbau freie Strecke von K 7207 - L713 EE - desolater Zustand - entsprechen aber nicht mehr der Richtlinien - grundhafte Erneuerung unabdingbar	0
542010 681276 Einzahlung von Gemeinde Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Gräfendorf mit RW	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Kostenerstattung für grundhafter Bau für Strecke K 7209 OD Gräfendorf+Radwegvon Gemeinde. Es gibt nur noch einen Zuwendungsempfänger. Das heist das der LK- TF die Fördermittel für das Amt Dahme Mark bewirtschaftet. Die augeführten Kostenerstattungen betreffen den Eigenanteil der Förderung für die Gemeinde und die nicht förderfähigen Kosten der Gemeinde. Fördermittelzusage liegt vor.	180.000
542010 681279 Einzahlung von Gemeinde Straßenbaumaßnahme K 7211 OD Oehna	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Die Mittel werden für den grundhaften Ausbau der OD Oehna benötigt. Fördermittel dafür sind beantragt. Die Fahrbahn ist desolat, die Entwässerung funktioniert nicht. Kostenerstattung K 7211 OD Oehna von der Gemeinde. es gibt nur noch einen Zuwendungsempfänger , heißt der LK-TF bewirtschaftet die Fördermittel für Gem. Niedergörsdorf. Diese Kostenerst. ist der EG der Förderung der Gem und die nicht förderfähigen Kosten.	0
542010 681379 Einzahlung von Zweckverbänden Straßenbaumaßnahme K 7211 OD Oehna	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Kostenerst. K 7211 OD Oehna von WAZ für Archälogie, welche nach Aufwand,Kostenträger und nach Beendigung der BM in Rechnung gestellt wird.	0
542010 785210 Auszahlungen für Knotenpunkt K 7227/7228	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Koonkrete Maßnahme : Knotenpunkt K 7227 / K 7228 Grundhafter Umbau wegen desolatem Zustand.	0
542010 785252 Auszahlungen für OV Kreisgrenze EE (Hohenbucko) Schöna mit OD Schöna K 7204	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 K 7204 (freie Strecke) Schöna bis Kreisgrenze Elbe- Elster Bestand des des defekten Großsteinpflasters durch grundhaften Ausbau dauerhaft ändern und Kosten für weitere reparaturen sparen. Fahrbahnabmessung entspricht zur Zeit nicht den Richtlinien.	0
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. HJ 2025 Mittel für Baumpflege Enwicklungspflege vertraglich gebunden.	3.500
542010 785268 Auszahlungen für Allee-pflanzungen an den Kreisstraßen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Ausgleich (Neubepflanzung) gefällter Alleebäume im Rahmen der Verkehrsicherung (UNB Auflagen). Kreitagsbeschluß Nr. 6-5198723KT/1 Die Mittel werden freigegeben, sobald das von der Verwaltung zu erstellende Alleensicherungskonzept vorgelegt und mit dem Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt (ALU) abgestimmt wurde.	105.000
542010 785274 Auszahlungen für K 7215 OD Danna	Erläuterungen zum Konto: Straßenbaumaßnahme K7215 OD Danna -befindet sich im desolatem Z.Entwässerung Teils nicht mehr möglich -grundhafte Erneuerung notwendig	50.000
542010 785275 Auszahlungen für K 7223 Brücke über dem Hammerfließ	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Bauwerksprüfer empfielt Erneuerung, da Zustandsnote 2,9 in nächster Zukunft.	0
542010 785276 OD Gräfendorf bis Werbig K	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025	1.450.000

7209	grundhafter Bau für Straecke Werbig - Gräfendorf+Radweg. Fördermittelzusage liegt vor.	
542010 785279 Auszahlungen für K 7211 OD Oehna	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Die Mittel werden für den grundhaften Ausbau der OD Oehna benötigt. Fördermittel dafür sind beantragt. Die Fahrbahn ist desolat, die Entwässerung funktioniert nicht. Kostenerstattung K 7211 OD Oehna von der Gemeinde. es gibt nur noch einen Zuwendungsempfänger , heißt der LK-TF bewirtschaftet die Fördermittel für Gem. Niedergörsdorf. Diese Kostenerst. ist der EG der Förderung der Gem und die nicht förderfähigen Kosten. Kostenerst. K 7211 OD Oehna von WAZ für Archälogie, welche nach Aufwand,Kostenträger und nach Beendigung der BM in Rechnung gestellt wird.	310.000
542010 785282 Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Welsickendorf	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Konkrete Maßnahme Straßenbau K 7209 OD Welsickendorf. - desolat - Anbindung an B101 nicht Regelkonform und unübersichtlich - Knoten punkt bedarf grundhafte erneuerung - ges. Fahrbahn muss begutachtet werden - nach Beguachtung Entscheidung über erforderliche Maßnahmen	0
542010 785294 Straßenbaumaßnahme K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Konkrete Maßnahme Straßenbau K 7219 Zülichendorf- Nettgendorf - desolat - Fahrradweg nicht mehhr nutzbar - Fördermittel sind beantragt - Zuwendung noch ausstehend	100.000
542010 785295 Auszahlung Radwegerneuerung K 7232 Lückenschluss Trebbin	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Konkrete Maßnahme Straßenbau K 7232 Lückenschluß Trebbin - Fahrradwegvervollständigung vom Kreisverkehr nahe Trebbin bis Thyrow - Nutzung zum sicheren Radfahren erst nach Herstellung möglich	0
542010 785296 Auszahlung Straßenbaumaßnahme K 7207 v. L 713 bis LK LDS Freie Strecke	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Konkrete Maßnahme Straßenbau freie Strecke von K 7207 - L713 EE - desolater Zustand - entsprechen aber nicht mehr der Richtlinien - grundhafte Erneuerung unabdingbar	50.000
542010 785297 auszahlung Radwegerneuerung K 7219 Nettgendorf-Dobbrikow	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Konkrete Maßnahme Straßenbau K 7219 LNettgendorf-Dobrikow - desolater Zustand - im Bestand entsprechen aber nicht mehr der Richtlinien - Fahrradweg und Fahrbahnerneuerung - grundhafte Erneuerung unabdingbar	80.000

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 auf Kreisstraßen bzw. Rad- und Skatewegen, Skateveranstaltungen (z.B. Skate- und Behindertenfest uvm.)	

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	Förderung der Qualifizierung der Beschäftigten der Kreisstraßenmeisterei

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Kosten für Aus- und Fortbildung (pro Person in €)	249,90 €	200,00 €	260 €	260 €	260 €

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**542030**	Kreisstraßenmeisterei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.323,89	34.200	27.960	25.050	21.060	18.350
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	5.538,72	0	700	720	740	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	43.862,61	34.200	28.660	25.770	21.800	19.100
11.	Personalaufwendungen	720.067,92	750.990	801.090	813.130	825.390	837.850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.186,44	274.100	432.150	438.670	445.380	452.110
14.	Abschreibungen	67.048,38	67.480	58.880	55.120	51.900	49.930
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.292,37	4.830	5.350	5.460	5.570	5.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.595,11	1.097.400	1.297.470	1.312.380	1.328.240	1.345.540
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.110.732,50**	**-1.063.200**	**-1.268.810**	**-1.286.610**	**-1.306.440**	**-1.326.440**
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)**	**-1.110.732,50**	**-1.063.200**	**-1.268.810**	**-1.286.610**	**-1.306.440**	**-1.326.440**
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)**	**-1.110.732,50**	**-1.063.200**	**-1.268.810**	**-1.286.610**	**-1.306.440**	**-1.326.440**
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**	**-1.110.732,50**	**-1.063.200**	**-1.268.810**	**-1.286.610**	**-1.306.440**	**-1.326.440**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	38.323,89	34.200	27.960	25.050	21.060	18.350
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	38.323,89	34.200	27.960	25.050	21.060	18.350
	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	67.048,38	67.480	58.880	55.120	51.900	49.930
	Abschreibungen	67.048,38	67.480	58.880	55.120	51.900	49.930
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	5.538,72	0	700	720	740	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	5.538,72	0	700	720	740	750	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	667.315,70	756.720	806.890	819.010	831.350	843.900	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.461,15	274.100	432.150	438.670	445.380	452.110	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.254,55	4.830	5.350	5.460	5.570	5.650	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	1.024.031,40	1.035.650	1.244.390	1.263.140	1.282.300	1.301.660	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.018.492,68**	**-1.035.650**	**-1.243.690**	**-1.262.420**	**-1.281.560**	**-1.300.910**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.535,54	100.000	574.700	184.000	340.000	90.000	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	45.535,54	100.000	574.700	184.000	340.000	90.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-45.535,54**	**-100.000**	**-574.700**	**-184.000**	**-340.000**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.064.028,22**	**-1.135.650**	**-1.818.390**	**-1.446.420**	**-1.621.560**	**-1.390.910**	**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)**	**-1.064.028,22**	**-1.135.650**	**-1.818.390**	**-1.446.420**	**-1.621.560**	**-1.390.910**	**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**	**-1.064.028,22**	**-1.135.650**	**-1.818.390**	**-1.446.420**	**-1.621.560**	**-1.390.910**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
542030 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden Erstattungen, die aufgrund von Versicherungsleistungen angefallen sind.	700
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. 2025 werden Baumaßnahmen im Rahmen des Brandschutzes notwendig, weshalb der Ansatz leicht erhöht werden muss. Mittelfristig wird der Aufwand auf 10.000 € festgelegt.	22.000
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.	25.160
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.	29.090
542030 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Anmietung der Garagen für Fahrzeuge und Arbeitstechnik.	6.360
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. Der zukünftige Ansatz muss erhöht werden, da 2024 neue Leasingverträge für Geräteträger geschlossen wurden. Eine Kürzung würde dazu führen, dass die vertraglich bestehenden Verpflichtungen nicht erfüllt werden könnten.	160.000
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.	21.030
542030 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu den Aufwendungen der Fahrzeugunterhaltung zählen die Kraftstoff-, Werkstatt-, Wartungskosten sowie die Fahrzeugreinigung.	156.840
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.	8.280
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 300 € je Fortbildung aus, ergibt sich der Planwert in Höhe von 3.900 €.	3.390
542030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen.	100
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.	3.930
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.	300
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.	910
542030 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Anschaffunng Spezialtechnik für die Kreisstraßenmeisterei, Notstromagregat-Inverter , Rüttelplatte, Hochdruckreiniger, Mähgerät	564.700
542030 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Hj 2025 Erwerb von Kleingerätschaften zur gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, insb. Kettensägen , Entaster, Schilderanhängungen, etc. wird unterjährig notwendig.	10.000

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 umweltschonenden Siedlungsentwicklung.
Ziel	Gefahrene Fahrplankilometer/ Jahr Beförderte Personen/ Jahr

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der gefahrenen Kilometer/Jahr	6.535.670	7.066.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000
Anzahl der beförderten Personen/Jahr	3.855.011	3.915.544	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Buchungsprodukt	**547010**	Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.437.525,56	9.303.430	6.931.110	6.883.590	6.793.810	6.756.340
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	9.437.525,56	9.303.430	6.931.110	6.883.590	6.793.810	6.756.340
11.	Personalaufwendungen	125.870,86	68.940	115.380	117.140	118.950	120.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500,00	117.000	122.000	123.830	125.730	127.640
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.127.225,68	17.592.640	20.562.520	20.679.130	20.638.850	20.675.260
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,00	550	290	310	330	330
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.358.845,54	17.779.130	20.800.190	20.920.410	20.883.860	20.923.940
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.921.319,98**	**-8.475.700**	**-13.869.080**	**-14.036.820**	**-14.090.050**	**-14.167.600**
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)**	**-7.921.319,98**	**-8.475.700**	**-13.869.080**	**-14.036.820**	**-14.090.050**	**-14.167.600**
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)**	**-7.921.319,98**	**-8.475.700**	**-13.869.080**	**-14.036.820**	**-14.090.050**	**-14.167.600**
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**	**-7.921.319,98**	**-8.475.700**	**-13.869.080**	**-14.036.820**	**-14.090.050**	**-14.167.600**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.277.158,16	1.199.330	1.118.010	1.001.580	841.840	733.370
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.277.158,16	1.199.330	1.118.010	1.001.580	841.840	733.370
	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	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	8.031.570,53	8.104.100	5.813.100	5.882.010	5.951.970	6.022.970	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	8.031.570,53	8.104.100	5.813.100	5.882.010	5.951.970	6.022.970	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	126.058,62	75.320	121.880	123.730	125.630	127.500	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500,00	117.000	122.000	123.830	125.730	127.640	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	16.586.909,47	16.393.300	19.444.500	19.615.880	19.715.180	19.815.950	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	179,40	550	290	310	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	16.818.647,49	16.586.170	19.688.670	19.863.750	19.966.870	20.071.420	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-8.787.076,96**	**-8.482.070**	**-13.875.570**	**-13.981.740**	**-14.014.900**	**-14.048.450**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.415.250,00	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	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	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	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	1.528.227,93	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.528.227,93	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-112.977,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-8.900.054,89**	**-8.482.070**	**-13.875.570**	**-13.981.740**	**-14.014.900**	**-14.048.450**	**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)**	**-8.900.054,89**	**-8.482.070**	**-13.875.570**	**-13.981.740**	**-14.014.900**	**-14.048.450**	**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**	**-8.900.054,89**	**-8.482.070**	**-13.875.570**	**-13.981.740**	**-14.014.900**	**-14.048.450**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
547010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandenburg (LBV) vom xx.xx.2024 gem. ÖPNVFV und für PlusBus-Förderung vom xx.xx.2024 - abzüglich Investitionsförderung (i. V. m. 547010.531510)	4.593.900
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)	840.000
547010 414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von benachbarten Landkreisen	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen für 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)	379.200
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 2025 durch den VBB-Aufsichtsrat am 13.06.2024	120.000
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)	840.000
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 2025 gemäß "Nahverkehrsplan für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming" - Planungsgrundlage bilden der Ist-Zustand der umzusetzenden Verkehre aus dem Jahr 2024, zusätzliche Verkehre im Rahmen der weiteren Umsetzung des Nordraumkonzeptes, Einrichtung der PlusBus-Linie Luckenwalde - Baruth/Mark sowie die Wirtschaftspläne 2025 der Verkehrsunternehmen. Hinzu kommen Kosten für Umleitungsverkehre auf Grund Vollsperrung für Baumaßnahmen der DB in Zossen.	12.926.400
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 2025 gemäß "Nahverkehrsplan für den kommunalen ÖPNV des Landkreises Teltow-Fläming" für konsumtive Zwecke (i. V. m. 547010.414100)	4.593.900
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	655.000
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)	379.200
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. HJ 2025 Zuwendungsbescheid des Landesamtes für Bauen und Verkehr Brandeburg (LBV) vom xx. xx 2024 gem. ÖPNVFV - investive Förderung.	1.611.900
547010 781200 Auszahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen von Gemeinden gemäß NVP HJ 2025 Ausgaben 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 HJ 2025 Ausgaben für ÖPNV-Investitionen an VTF gem. ÖDA	1.381.250

547010 781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen Firma Herz	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen für ÖPNV-Investitionen an Herz Reisen gem. ÖDA HJ 2025 Ausgaben für ÖPNV-Investitionen an VTF 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 der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt.
Ziel	Überwachung von Abwassereinleitungen (< 8 m³ / > 8 m³)

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Überwachungen von Abwassereinleitungen pro Jahr (≤ 8 m³ / ≥ 8 m³)	443/20	500/25	500/25	600/30	650/30

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**552010**	Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,81	1.260	1.260	1.130	950	830
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.221,66	87.000	70.000	71.050	72.130	73.220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.888,07	254.000	263.000	266.960	270.980	275.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.374,54	342.960	334.960	339.840	344.760	349.780
11.	Personalaufwendungen	808.685,43	884.070	950.200	943.580	957.820	972.260
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.406,52	1.950	1.980	1.680	1.680	1.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,21	23.000	31.600	32.110	32.620	33.110
14.	Abschreibungen	5.661,36	5.790	5.950	5.570	5.250	5.050
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956,56	16.720	16.620	16.890	17.160	17.420
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.647,04	931.530	1.006.350	999.830	1.014.530	1.029.520
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-514.272,50**	**-588.570**	**-671.390**	**-659.990**	**-669.770**	**-679.740**
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)**	**-514.272,50**	**-588.570**	**-671.390**	**-659.990**	**-669.770**	**-679.740**
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)**	**-514.272,50**	**-588.570**	**-671.390**	**-659.990**	**-669.770**	**-679.740**
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**	**-514.272,50**	**-588.570**	**-671.390**	**-659.990**	**-669.770**	**-679.740**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.264,81	1.260	1.260	1.130	950	830
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.264,81	1.260	1.260	1.130	950	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	5.661,36	5.790	5.950	5.570	5.250	5.050
	Abschreibungen	5.661,36	5.790	5.950	5.570	5.250	5.050
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	53.588,48	87.000	70.000	71.050	72.130	73.220	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.351,51	254.000	263.000	266.960	270.980	275.030	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700	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	341.939,99	341.700	333.700	338.710	343.810	348.950	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	824.921,20	904.960	930.500	944.490	958.730	973.180	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110,04	23.000	31.600	32.110	32.620	33.110	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	31.438,61	16.720	16.620	16.890	17.160	17.420	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	866.469,85	944.680	978.720	993.490	1.008.510	1.023.710	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-524.529,86**	**-602.980**	**-645.020**	**-654.780**	**-664.700**	**-674.760**	**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	4.826,64	4.000	8.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	799,90	2.000	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	5.626,54	6.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-5.626,54**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-530.156,40**	**-608.980**	**-655.020**	**-654.780**	**-664.700**	**-674.760**	**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)**	**-530.156,40**	**-608.980**	**-655.020**	**-654.780**	**-664.700**	**-674.760**	**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**	**-530.156,40**	**-608.980**	**-655.020**	**-654.780**	**-664.700**	**-674.760**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
552010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für gebührenpflichtige Bearbeitung von Anträgen für Errichtung Brunnen, Kleinkläranlagen, Niederschlagsentwässerung u. a.	70.000
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)	78.900
552010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Bußgeld nach Feststellung Ordnungswidrigkeiten gegen WHG	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	3.500
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 gesetzl. vorgeschriebene Probenahmen und Analyse von Abwasserproben von Abwasserbehandlungsanlagen im LK TF, Erhöhung des Planansatzes aufgrund Preissteigerungen durch Auftragnehmer (vertragliche Bindung mit Auftragnehmer)	7.000
552010 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit dem Erwerb der Software "ProUmwelt" sind Schulungsmaßnahmen für die Mitarbeiter des Bereiches durch die begleitende Firma erforderlich.	11.700
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.	600
552010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren, Planansatz auch für öffentliche Bekanntmachungen in der Presse (Bekanntgabe TWSZ)	500
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 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Um effektiver und schneller und sparsamer dokumentieren zu können, ist die Anschaffung von Tablets für den Ausdienst, notwendig	2.000
552010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 ProUmwelt Software für einheitliche effiziente digitale Vorgaben und Verwaltung zu gewährleisten, für allle Arbeitsplätze inkl. Lizenzen. Ein entsprechendes Angebot der Firma Prosoz liegt vor.	8.000

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 der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein. 3a) Sicherung der ökologischen Ressourcen und der biologischen Vielfalt. 3b) Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	Die Sachbearbeiter der Eingriffsregelung kontrollieren ihre Bescheide auf die Umsetzung der Nebenbestimmungen.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Bescheide	38	70	70	80	80

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**554010**	Naturschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132,86	3.130	3.130	2.810	2.360	2.060
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.480,55	68.000	75.000	76.130	77.280	78.440
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.829,68	69.220	70.920	72.000	73.090	74.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.213,25	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.656,34	145.850	165.050	166.940	168.730	170.700
11.	Personalaufwendungen	1.144.991,94	1.187.040	1.148.330	1.147.340	1.164.670	1.182.180
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.109,78	2.930	2.980	2.530	2.530	2.530
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.564,66	58.640	73.640	74.760	75.950	77.090
14.	Abschreibungen	1.891,21	3.030	3.030	2.840	2.680	2.570
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.432,13	90.660	285.710	290.010	294.450	298.890
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.770,16	1.342.300	1.513.690	1.517.480	1.540.280	1.563.260
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.029.113,82**	**-1.196.450**	**-1.348.640**	**-1.350.540**	**-1.371.550**	**-1.392.560**
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)**	**-1.029.113,82**	**-1.196.450**	**-1.348.640**	**-1.350.540**	**-1.371.550**	**-1.392.560**
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)**	**-1.029.113,82**	**-1.196.450**	**-1.348.640**	**-1.350.540**	**-1.371.550**	**-1.392.560**
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**	**-1.029.113,82**	**-1.196.450**	**-1.348.640**	**-1.350.540**	**-1.371.550**	**-1.392.560**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.132,86	3.130	3.130	2.810	2.360	2.060
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.132,86	3.130	3.130	2.810	2.360	2.060
	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	1.891,21	3.030	3.030	2.840	2.680	2.570
	Abschreibungen	1.891,21	3.030	3.030	2.840	2.680	2.570
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	60.611,38	68.000	75.000	76.130	77.280	78.440	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.677,83	69.220	70.920	72.000	73.090	74.200	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.228,75	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000	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	139.517,96	142.720	161.920	164.130	166.370	168.640	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	1.132.687,48	1.210.570	1.125.700	1.142.620	1.159.870	1.177.310	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.701,15	58.640	73.640	74.760	75.950	77.090	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.627,99	90.660	285.710	290.010	294.450	298.890	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	1.177.016,62	1.359.870	1.485.050	1.507.390	1.530.270	1.553.290	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-1.037.498,66**	**-1.217.150**	**-1.323.130**	**-1.343.260**	**-1.363.900**	**-1.384.650**	**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	900	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	379,96	2.000	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	379,96	2.000	900	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-379,96**	**-2.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-1.037.878,62**	**-1.219.150**	**-1.324.030**	**-1.343.260**	**-1.363.900**	**-1.384.650**	**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)**	**-1.037.878,62**	**-1.219.150**	**-1.324.030**	**-1.343.260**	**-1.363.900**	**-1.384.650**	**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**	**-1.037.878,62**	**-1.219.150**	**-1.324.030**	**-1.343.260**	**-1.363.900**	**-1.384.650**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	75.000
554010 448100 Erstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für übertragene Aufgaben vom Land, Splittung der Erträge ab HH-Jahr 2019 in Sach- und Personalkosten, siehe Produktkonto 554010.448150 (Planung und Bewirtschaftung durch A 11)	21.000
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 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattung von anteiligen Beträgen für z. B. Pflege ND's in Gemeinden	500
554010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus z. B. Versicherungsleistungen Kfz-Schäden	0
554010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	15.000
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.	50.000
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, Steuern 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 das begleitende externe 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. Realisierung des zu vergebenden Auftrages an ein externes Büro über einen Zeitraum von 2 Jahren.	250.000
554010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): lfd. Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren, erhöhter Planansatz aufgrund zusätzlicher Beschaffung IPhone	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, wie LSG und NSG	30.000
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. Seit 2022 besteht ein höherer gesetzl. geregelter Anspruch auf Sitzungsgeld (Beiräte-VO).	2.000
554010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Planansatz für diverse Ausstattungsgegenstände im Büro (z. B. Stehpulte).	400
554010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Wetere Lizenz" ProUmwelt" zur digitalen Vorgangsverwaltung.	900

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 attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 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	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der bearbeiteten Anträge zur Agrarförderung	1.313	1.350	1.350	1.350	1.325
Ausstelleranzahl an der „Internationalen Grünen Woche“	23	25	25	25	25

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**555010**	Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,99	120	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.942,90	27.620	16.200	16.450	16.730	16.980
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	16.102,89	27.740	16.200	16.450	16.730	16.980
11.	Personalaufwendungen	765.874,29	671.010	767.410	756.140	767.560	779.110
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.494,02	13.220	13.410	11.380	11.380	11.380
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.303,27	39.710	51.300	52.100	52.940	53.730
14.	Abschreibungen	119,99	120	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.008,90	22.000	22.000	22.330	22.700	23.030
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,39	1.300	11.050	11.230	11.430	11.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.683,82	747.360	865.170	853.180	866.010	878.850
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-783.580,93**	**-719.620**	**-848.970**	**-836.730**	**-849.280**	**-861.870**
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)**	**-783.580,93**	**-719.620**	**-848.970**	**-836.730**	**-849.280**	**-861.870**
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)**	**-783.580,93**	**-719.620**	**-848.970**	**-836.730**	**-849.280**	**-861.870**
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**	**-783.580,93**	**-719.620**	**-848.970**	**-836.730**	**-849.280**	**-861.870**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	119,99	120	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	119,99	120	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	119,99	120	0	0	0	0
	Abschreibungen	119,99	120	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	40,00	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	15.942,90	27.620	16.200	16.450	16.730	16.980	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	15.982,90	27.620	16.200	16.450	16.730	16.980	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	753.726,94	686.480	740.090	751.230	762.570	774.050	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.405,44	39.710	51.300	52.100	52.940	53.730	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.008,90	22.000	22.000	22.330	22.700	23.030	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	860,29	1.300	11.050	11.230	11.430	11.600	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	795.001,57	749.490	824.440	836.890	849.640	862.410	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-779.018,67**	**-721.870**	**-808.240**	**-820.440**	**-832.910**	**-845.430**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	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	12.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-779.018,67**	**-721.870**	**-820.240**	**-820.440**	**-832.910**	**-845.430**	**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)**	**-779.018,67**	**-721.870**	**-820.240**	**-820.440**	**-832.910**	**-845.430**	**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**	**-779.018,67**	**-721.870**	**-820.240**	**-820.440**	**-832.910**	**-845.430**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
555010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für die Erledigung übertragener Aufgaben (30 %) Reduzierung aufgrund geänderter Zuweisungsbedingungen vom Land	4.000
555010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beteiligung (Standgebühren) der Aussteller an der Internationalen Grünen Woche (Kommunen, Vereine und Unternehmen) Erhöhung aufgrund der Nutzung eines Doppelstandes	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	12.000
555010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen laut Planung des IT-Service	600
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)	3.500
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)	900
555010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung von notwendiger Kleidung (Gummistiefel, festes Schuhwerk, Regenjacke), ggf. kurzfristige Ersatzbeschaffung Arbeitsschutzmittel, wie z. B. Zecken- und Sonnenschutz und ggf. weitere Marterialien, die ich aus den Gefährdungsbeurteilungen ergeben	300
555010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): grundsätzlicher Fortbildungsbedarf, insbesondere bei Gesetzesänderungen bzw. Stellenneubesetzungen Budget wird 2025 zugunsten 555020.526110 verschoben	500
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 Aufgrund der Nutzung eines Doppelstandes bei der Grünen Woche erhöhen sich die Kosten entsprechend	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 insbesondere die Kosten für die entsprechenden Mobilfunkverträge	500
555010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für laufende Gerichtsverfahren und Sachverständigen- und Gutachterkosten, die anfallen könnten.	10.000
555010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Neues GPS Gerät zur Feldblockpflege, das genutze ist 12 Jahre alt und müsste dringend ersetzt werden.	12.000

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	
Umsetzung der Kreiswaldbewirtschaftung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Haushaltsführung und -überwachung	
ländliche Raum- und Flurneuordnung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verpachtung von kreiseigenen Flächen und Flächen die im Zuge der Vertreterbestellung in der Verantwortung des LK liegen	
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 attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 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. 3b) Schutz von Umwelt und Klima
Ziel	Verbesserung und Erhaltung der Agrarstruktur sowie nachhaltiger Kreiswaldbewirtschaftung.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

von Grundstücks-verträgen (Arbeitstage pro Vertrag)					
Verkauf von kreis-eigenem Holz (in Festmeter)	365	1.100	1.100	1.100	1.100

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**555020**	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,53	300	300	270	230	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294,00	1.600	1.300	1.330	1.360	1.380
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.418,01	78.260	51.200	51.980	52.780	53.560
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.665,50	43.940	44.200	44.870	45.560	46.230
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.716,04	124.400	97.200	98.650	100.130	101.570
11.	Personalaufwendungen	402.131,54	458.270	437.620	444.220	450.930	457.730
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.516,31	4.890	4.960	4.210	4.210	4.210
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516,49	44.290	30.160	30.650	31.150	31.620
14.	Abschreibungen	29,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691,87	7.700	10.430	10.610	10.810	10.970
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.852,69	515.150	483.170	489.690	497.100	504.530
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-338.136,65**	**-390.750**	**-385.970**	**-391.040**	**-396.970**	**-402.960**
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)**	**-338.136,65**	**-390.750**	**-385.970**	**-391.040**	**-396.970**	**-402.960**
23.	außerordentliche Erträge	1.634,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	539,22	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.094,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-337.041,87**	**-390.750**	**-385.970**	**-391.040**	**-396.970**	**-402.960**
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**	**-337.041,87**	**-390.750**	**-385.970**	**-391.040**	**-396.970**	**-402.960**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	338,53	300	300	270	230	200
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	338,53	300	300	270	230	200
	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	29,10	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	29,10	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	1.220,00	1.600	1.300	1.330	1.360	1.380	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.568,79	78.260	51.200	51.980	52.780	53.560	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.665,50	43.940	44.200	44.870	45.560	46.230	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	300	200	200	200	200	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	79.454,29	124.100	96.900	98.380	99.900	101.370	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	398.611,41	460.080	439.420	446.040	452.770	459.600	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,66	44.290	30.160	30.650	31.150	31.620	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	6.932,05	7.700	10.430	10.610	10.810	10.970	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	411.111,12	512.070	480.010	487.300	494.730	502.190	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-331.656,83**	**-387.970**	**-383.110**	**-388.920**	**-394.830**	**-400.820**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	41.650	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	1.634,00	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	1.634,00	0	41.650	0	0	0	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41.650	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	41.650	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**1.634,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-330.022,83**	**-387.970**	**-383.110**	**-388.920**	**-394.830**	**-400.820**	**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)**	**-330.022,83**	**-387.970**	**-383.110**	**-388.920**	**-394.830**	**-400.820**	**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**	**-330.022,83**	**-387.970**	**-383.110**	**-388.920**	**-394.830**	**-400.820**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	1.000
555020 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren aus Jagdpacht des kreiseigenen Waldes und Pachteinnahmen aus kreieigener Flurstücke	25.000
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, Erhöhung durch entsprechende Vertragsüberprüfung	1.200
555020 442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen (Holz)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Holzverkäufen, die aufgrund der Holzpreise und im Zuge der geplanten Waldverjüngungsmaßnahmen erwartet werden können.	25.000
555020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für die Erledigung übertragener Aufgaben (30 %)	13.200
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	200
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, Kosten im Rahmen des Bewirtschaftervertrages und des Konzeptes	25.000
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)	1.500
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 Arbeitsschutzmittel, wie z. B. Zecken- und Sonnenschutz und ggf. weitere Marteriealien, die ich aus den Gefährdungsbeurteilungen ergeben	500
555020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): grundsätzlicher Fortbildungsbedarf, insbesondere bei Gesetzesänderungen bzw. Stellenneubesetzungen 2025 Verschiebung des Bedarfes innerhalb der Prdoukte 555010 und 555020 entsprechend der Bedarfsmeldung	1.800
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): Bedarf an Fachliteratur, Fachzeitschriften und allg. Büroausstattung inbesondere notwendige Kommentare als Arbeitsgrundlage	700
555020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren	500
555020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für laufende Gerichtsverfahren und Sachverständigen- und Gutachterkosten, die anfallen könnten	3.000
555020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Waldbrandversicherung und die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft (Änderung in der	6.000

	Zuordnung ab 2022 (vorher unter 529100) daher erhöhter Bedarf) und Kosten bei Schadensfällen	
555020 681126 Einzahlung Landeszuweisungen Löschwasserbrunnen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Löschwasserbrunnen	41.650
555020 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Löschwasserbrunnen	41.650

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), Fach- und Ordnungsbehördengesetz (OBG), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	extern: - Bürger - Unternehmen - Kommunen - Körperschaften

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.
Ziel	Vollständige Umsetzung des Schulprojektes zur Realisierung von Energieeinsparungen.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der teilnehmenden Schulen	7	7	7	7	7

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz
Buchungsprodukt	**561020**	Umweltschutzinformation und -dienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040,23	26.740	3.040	2.730	2.290	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,13	500	500	510	520	530
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	304.500	309.080	313.720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	540	1.250	1.270	1.290	1.310
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	4.503,36	327.780	304.790	309.010	313.180	317.560
11.	Personalaufwendungen	254.253,23	292.210	334.910	339.600	344.780	349.950
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.790,77	12.230	12.420	10.540	10.540	10.540
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.642,69	60.170	18.000	18.300	18.600	18.900
14.	Abschreibungen	3.122,02	3.110	3.110	2.920	2.750	2.640
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,78	300.710	301.950	306.500	311.140	315.810
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.966,95	668.430	670.390	677.860	687.810	697.840
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-257.463,59**	**-340.650**	**-365.600**	**-368.850**	**-374.630**	**-380.280**
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)**	**-257.463,59**	**-340.650**	**-365.600**	**-368.850**	**-374.630**	**-380.280**
23.	außerordentliche Erträge	32,01	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**32,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-257.431,58**	**-340.650**	**-365.600**	**-368.850**	**-374.630**	**-380.280**
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**	**-257.431,58**	**-340.650**	**-365.600**	**-368.850**	**-374.630**	**-380.280**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	3.040,23	3.040	3.040	2.730	2.290	2.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.040,23	3.040	3.040	2.730	2.290	2.000
	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	3.122,02	3.110	3.110	2.920	2.750	2.640
	Abschreibungen	3.122,02	3.110	3.110	2.920	2.750	2.640
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	23.700	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	217,85	500	500	510	520	530	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	304.500	309.080	313.720	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,96	540	1.250	1.270	1.290	1.310	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	32,01	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	1.540,82	324.740	301.750	306.280	310.890	315.560	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	252.482,66	292.650	335.400	340.460	345.640	350.820	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458,78	60.170	18.000	18.300	18.600	18.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.791,21	300.710	301.950	306.500	311.140	315.810	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	261.732,65	653.530	655.350	665.260	675.380	685.530	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-260.191,83**	**-328.790**	**-353.600**	**-358.980**	**-364.490**	**-369.970**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658,95	0	1.000	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	658,95	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-658,95**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-260.850,78**	**-328.790**	**-354.600**	**-358.980**	**-364.490**	**-369.970**	**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)**	**-260.850,78**	**-328.790**	**-354.600**	**-358.980**	**-364.490**	**-369.970**	**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**	**-260.850,78**	**-328.790**	**-354.600**	**-358.980**	**-364.490**	**-369.970**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 in Euro
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).	1.250
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	5.000
561020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Steuern, Benzin- und Reparaturkosten PKW Umweltamt (tatsächlicher Bedarf ist nicht hundertprozentig einschätzbar)	3.000
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	2.500
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"	5.000
561020 527112 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Unterstützung "World Cleanup 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	500
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	1.000
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.	1.600
561020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): lfd. Kosten für amtsinterne Handys können jährlich variieren	300
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
561020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Anschaffung von Mobilfunkgeräten um ereichbarkeit bei Dienstreisen und Beratungen ausser Haus zu gewährleisten.	1.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
571010	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden die kommunikativen Strukturen zwischen allen wirtschaftsrelevanten Beteiligten, wie Unternehmen der IHK, der 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	§ 122 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	Unternehmen, IHK, Kreishandwerkerschaft, Handwerkskammer,

	Arbeitsagentur, Jobcenter, Schulen, Einwohner

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung. 2c) Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze.
Ziel	Schülerzahlen bei den Berufsorientierungsmaßnahmen im Landkreis erhöhen.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Veranstaltungen Wissenstransfer	13	4	15	15	15
Anzahl der Berufsorientierungsver-anstaltungen	16	8	16	16	16

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**571010**	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.601,07	360	240	220	190	160
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	12.998,29	200.000	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	360.599,36	200.360	240	220	190	160
11.	Personalaufwendungen	378.948,33	424.980	373.980	379.610	385.340	391.170
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.734,93	138.000	41.500	42.150	42.860	43.490
14.	Abschreibungen	2.066,88	760	690	650	610	590
15.	Transferaufwendungen	357.440,38	10.200	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.911,18	271.620	55.150	55.990	56.880	57.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.101,70	845.560	471.320	478.400	485.690	493.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-443.502,34**	**-645.200**	**-471.080**	**-478.180**	**-485.500**	**-492.840**
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)**	**-443.502,34**	**-645.200**	**-471.080**	**-478.180**	**-485.500**	**-492.840**
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)**	**-443.502,34**	**-645.200**	**-471.080**	**-478.180**	**-485.500**	**-492.840**
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**	**-443.502,34**	**-645.200**	**-471.080**	**-478.180**	**-485.500**	**-492.840**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	347.601,07	360	240	220	190	160
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	347.601,07	360	240	220	190	160
	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	2.066,88	760	690	650	610	590
	Abschreibungen	2.066,88	760	690	650	610	590
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	12.072,21	200.000	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	12.072,21	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	382.075,15	421.960	370.880	376.460	382.140	387.920	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.076,33	138.000	41.500	42.150	42.860	43.490	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	10.200,00	10.200	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	42.066,86	271.620	55.150	55.990	56.880	57.750	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	467.418,34	841.780	467.530	474.600	481.880	489.160	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-455.346,13**	**-641.780**	**-467.530**	**-474.600**	**-481.880**	**-489.160**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.642.221,67	13.421.950	23.255.600	9.837.150	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	3.642.221,67	13.421.950	23.255.600	9.837.150	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	7.506.362,61	14.039.710	24.325.940	10.289.910	0	0	0,00	0,00
.27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.103,50	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	259,96	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	7.515.726,07	14.039.710	24.325.940	10.289.910	0	0	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-3.873.504,40**	**-617.760**	**-1.070.340**	**-452.760**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-4.328.850,53**	**-1.259.540**	**-1.537.870**	**-927.360**	**-481.880**	**-489.160**	**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)**	**-4.328.850,53**	**-1.259.540**	**-1.537.870**	**-927.360**	**-481.880**	**-489.160**	**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**	**-4.328.850,53**	**-1.259.540**	**-1.537.870**	**-927.360**	**-481.880**	**-489.160**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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)	0
571010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen, Ersatzanschaffungen	2.500
571010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Lizenz- und Nutzungsgebühren CRM-System KWIS zzgl. Erweiterungsgebühren durch mobile Endgeräte	5.500
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, zusätzlicher Fortbildungsbedfarf durch neue Stelle SB Wifö/Europa und Personalfluktuation	3.000
571010 527110 Aufwendungen für externe Dienste- Netzwerk	Erläuterungen zum Konto (ü): Honorare für projektspezifische Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung	0
571010 527131 Aufwendungen für Durchführung Breitband-initiative TF	Erläuterungen zum Konto: Aufwand Bundesprogramm für den Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland (Weiße-Flecken-Programm)	0
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	10.000
571010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für Bewirtung von Netzwerktreffen und Beratungen, Kundenbetreuung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Wirtschaftsförderung	0
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	5.000
571010 527191 Aufwendungen für strategische und konzeptionelle Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstellung eines Mobilitätskonzeptes für den Landkreis TF (2025/2026 Eigenanteile Mobilitätskonzept), rechtliche Beratung Vergabe Ausbildungsmesse	0
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, erhöhte Kosten für Digimobil	0
571010 541121 Aufwendungen für Dienstreisen - NW-FK	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen Reisekosten für Amtsleitung, Sachgebietsleitung, Projektleitung und Projektmitarbeiter im Rahmen der Wirtschaftsförderung, Dienstreisen für zukünftige Europa-Stelle	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)	0
571010 543133 Aufwendung. f. Gemeinkosten NW-FK	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für interne Organisation, Durchführungsaufgaben im Bereich der Netzwerkarbeit	0
571010 543134 Aufwendungen Netzwerk Schule-Wirtschaft	Erläuterungen zum Konto: 28.000 EUR Layout, Druck und Erstellung barrierefreies PDF Ausbildungs- und Praktikumsführer Teltow-Fläming, 8.000 EUR Berufsorientierungstournee (BOT), 12.000 EUR Ausbildungsmesse, 3.000 EUR Tag der Logistik, 3.000 EUR Netzwerksitzungen, weitere Projekte im Bereich der Fachkräftesicherung	48.000
571010 543135 Aufwendungen für Netzwerkprojekte	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse zur Umsetzung wirtschaftsfördernder Projekte von Netzwerkpartnern im gesamten Landkreis	0

571010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungskosten für Arbeitsmaterialien und Veranstaltungsequipment (Namenskärtchen, Aufsteller, Flyerständer etc.)	0
571010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Versicherung und Schadensfälle bei der Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, z. B. Ausbildungsmesse TF	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. HJ 2025 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"	24.325.940

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	intern: - Landkreisverwaltung, extern: - öffentliche Institutionen, Behörden und Netzwerkpartner

Strategisches Ziel	2) Der Landkreis TF ist ein attraktiver Standort und steht für wirtschaftliche Stärke 2b) Stärkung der mittelständischen Wirtschaft, zielgerichtete Arbeitskräftesicherung.
Ziel	Durchführung europabezogener Aktivitäten 1-mal im Halbjahr.

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der europabezogenen Aktivitäten	0	0	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**571020**	Europaangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	2.500	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	2.500	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	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
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	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-40**	**-80**	**-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)**	**0,00**	**0**	**0**	**-40**	**-80**	**-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)**	**0,00**	**0**	**0**	**-40**	**-80**	**-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**	**0,00**	**0**	**0**	**-40**	**-80**	**-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 2025
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	2.500	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	2.500	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	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620	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	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**-40**	**-80**	**-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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**	**-40**	**-80**	**-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)**	**0,00**	**0**	**0**	**-40**	**-80**	**-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**	**0,00**	**0**	**0**	**-40**	**-80**	**-120**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		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
571020 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Ausgaben zur Durchführung von Veranstaltungen und Begleitung von Europa-Projekten	2.500

Produktnummer	Produktbezeichnung
573010	MBS Gewinnausschüttung

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst den zentralen Nachweis sämtlicher Vorgänge im Rahmen der jährlichen Ausschüttung und Gewährung von Zuwendungen aus Sparkassenmitteln. Im Sinne des Steuerrechts dienen die Ausschüttungsmittel der Unterstützung von öffentlichen, zusätzlichen und gemeinnützigen Zwecken. Sie dürfen nicht zur Haushaltskonsolidierung bzw. zur Deckung eines Haushaltsdefizites herangezogen werden.

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	§ 27 Abs. 5 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes
Zielgruppe	- Verwaltung - Kreistag - gemeinnützige Körperschaften

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7c) systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen 7e) Transparenz bei der Durchsetzung der Haushaltsgrundsätze
Ziel	Überwachung des MBS-Gesamtvolumens

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abrechnung des aktuellen Haushaltsjahres in Prozent	100	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573010**	MBS Gewinnausschüttung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	44.040	42.930	38.460	32.330	28.170
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	44.049,82	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	44.049,82	44.040	42.930	38.460	32.330	28.170
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	79.049,82	514.050	512.940	517.890	519.700	524.490
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.049,82	514.050	512.940	517.890	519.700	524.490
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-35.000,00**	**-470.010**	**-470.010**	**-479.430**	**-487.370**	**-496.320**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-35.000,00**	**-10**	**-10**	**-9.430**	**-17.370**	**-26.320**
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)**	**-35.000,00**	**-10**	**-10**	**-9.430**	**-17.370**	**-26.320**
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**	**-35.000,00**	**-10**	**-10**	**-9.430**	**-17.370**	**-26.320**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.040	42.930	38.460	32.330	28.170
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	44.040	42.930	38.460	32.330	28.170
	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	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	470.000	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	35.000,00	470.000	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	35.000,00	470.000	470.000	477.050	484.220	491.480	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-35.000,00**	**0**	**0**	**-7.050**	**-14.220**	**-21.480**	**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-35.000,00**	**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)**	**-35.000,00**	**0**	**0**	**-7.050**	**-14.220**	**-21.480**	**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**	**-35.000,00**	**0**	**0**	**-7.050**	**-14.220**	**-21.480**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025
		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

Tourismusentwicklung im Landkreis mit dem Schwerpunkt auf den touristischen Leuchttürmen Flaeming-Skate und Baruther Glashütte; 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; fachliche und inhaltliche Ausrichtung des Tourismusverbandes Fläming e. V.; Etablierung und Betreuung 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.

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)
Zielgruppe	intern: - Kreisverwaltung extern: - kreisangehörige Kommunen - Behörden - Investoren

	- Planer - Unternehmen - Verbände - Vereine

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 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 Radwanderwege

Kennzahlen	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgeltpflichtige Nutzungstage der Skate-Arena Jüterbog	ca. 80	ca. 80	80	80	80
Abschluss Pflegeverträge	437 km/Jahr	437 km/Jahr	437 km/Jahr	437 km/Jahr	437 km/Jahr

Landkreis Teltow-Fläming **2025**

Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**575010**	Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.334,79	196.820	5.620	5.640	5.500	5.510
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,79	5.000	3.500	3.560	3.220	3.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.883,40	15.000	17.000	17.260	17.520	17.790
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,59	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	60.313,57	216.820	26.120	26.460	26.240	26.600
11.	Personalaufwendungen	202.312,25	206.300	307.980	312.630	317.360	322.130
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.259,41	394.750	207.750	210.900	210.630	214.220
14.	Abschreibungen	1.435,18	660	1.780	1.670	1.570	1.510
15.	Transferaufwendungen	260.343,83	280.000	284.000	288.260	292.620	297.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.127,91	60.750	50.530	51.320	52.120	52.920
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.478,58	942.460	852.040	864.780	874.300	887.780
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-615.165,01**	**-725.640**	**-825.920**	**-838.320**	**-848.060**	**-861.180**
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)**	**-615.165,01**	**-725.640**	**-825.920**	**-838.320**	**-848.060**	**-861.180**
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)**	**-615.165,01**	**-725.640**	**-825.920**	**-838.320**	**-848.060**	**-861.180**
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**	**-615.165,01**	**-725.640**	**-825.920**	**-838.320**	**-848.060**	**-861.180**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	626,31	620	620	560	470	410
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	626,31	620	620	560	470	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	1.435,18	660	1.780	1.670	1.570	1.510
	Abschreibungen	1.435,18	660	1.780	1.670	1.570	1.510
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	26.603,64	196.200	5.000	5.080	5.030	5.100	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270,95	5.000	3.500	3.560	3.220	3.300	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.884,20	15.000	17.000	17.260	17.520	17.790	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,59	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	50.791,38	216.200	25.500	25.900	25.770	26.190	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	198.461,52	207.280	308.980	313.640	318.380	323.170	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.562,96	394.750	207.750	210.900	214.180	217.430	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	255.775,74	280.000	284.000	288.260	292.620	297.000	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	57.897,96	60.750	50.530	51.320	52.120	52.920	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.116,60	0	20.120	0	0	0	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.814,78	942.780	871.380	864.120	877.300	890.520	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-599.023,40**	**-726.580**	**-845.880**	**-838.220**	**-851.530**	**-864.330**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	225.000	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	0	225.000	0,00	0,00
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.058,06	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	9.058,06	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
33.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)**	**-9.058,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**-608.081,46**	**-726.580**	**-845.880**	**-838.220**	**-851.530**	**-939.330**	**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)**	**-608.081,46**	**-726.580**	**-845.880**	**-838.220**	**-851.530**	**-939.330**	**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**	**-608.081,46**	**-726.580**	**-845.880**	**-838.220**	**-851.530**	**-939.330**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	0
575010 414120 Ertrag Zukunftskonzept Flaeming-Skate	Erläuterungen zum Konto: Eingang von zu beantragenden Fördermitteln	5.000
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	3.500
575010 442302 Erträge aus Verkauf von Waren	Erläuterungen zum Konto: Anzeigenverkauf Broschüre Flaeming-Skate, Verkauf Fanshop-Artikel	17.000
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, Teil 2 der Bodenmarkung Flaeming-Skate (Teil 1 2024), Kostenschätzung: 85.000,00 €, sonstige Unterhaltung Flaeming-Skate: 10.000,00 €	95.000
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	2.000
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.)	25.000
575010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fahrzeughaltung für den Flaeming-Skate-Bus	2.000
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	34.000
575010 527120 Aufwendungen für Markenbildungsprozess Glashütte	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für das Museumsdorf Glashütte	0
575010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Werbekosten für Anzeigenschaltung, Stand- und Messegebühren, Eventkosten, Marketinganteil (zusätzlich 20.000 € Relaunch flaeming-skate.de)	27.000
575010 531800 Zuschüsse an Tourismusverband	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschuss an den Tourismusverband (neuer Zuschuss von 1,57 € pro Einwohner bei 175.000 Einwohnern), Erhöhung durch steigende Einwohnerzahlen	280.000
575010 531810 Zuschüsse für Touristische Netzwerkprojekte	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung touristischer Netzwerkprojekte	4.000
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	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen externe Gutachten (wirtschaftliche Betrachtung des Tourismus im Landkreis) - Zukunftskonzept Flaeming-	35.000

Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Skate	
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 681101 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Auszahlung für HBM , Ersatzneubau Sozialräume Skate-Aren , Jüterbog Seitens des Hauptamtes wurde mitgeteilt Planung ist auf 2026 verlegt Umsetzung erst 2027/2028 möglich	0
575010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: HJ 2025 Auszahlung für HBM , Ersatzneubau Sozialräume Skate-Aren , Jüterbog Seitens des Hauptamtes wurde mitgeteilt Planung ist auf 2026 verlegt Umsetzung erst 2027/2028 möglich	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
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 **2025**

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**611010**	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.177,00	8.588.500	4.794.780	6.419.030	8.043.280	8.043.280
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.111.631,14	173.452.470	195.776.400	200.692.780	202.058.420	203.467.180
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	184.178.808,14	182.040.970	200.571.180	207.111.810	210.101.700	211.510.460
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	12.981.281,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.981.281,70	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**171.197.526,44**	**182.040.970**	**200.571.180**	**207.111.810**	**210.101.700**	**211.510.460**
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)**	**171.197.526,44**	**182.040.970**	**200.571.180**	**207.111.810**	**210.101.700**	**211.510.460**
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)**	**171.197.526,44**	**182.040.970**	**200.571.180**	**207.111.810**	**210.101.700**	**211.510.460**
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**	**171.197.526,44**	**182.040.970**	**200.571.180**	**207.111.810**	**210.101.700**	**211.510.460**
	Nachrichtlich:						
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	1.497.231,59	1.254.840	940.390	842.460	708.100	616.860
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.497.231,59	1.254.840	940.390	842.460	708.100	616.860
	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	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.067.177,00	8.588.500	4.794.780	6.419.030	8.043.280	8.043.280	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.903.457,00	172.197.630	194.836.010	199.850.320	201.350.320	202.850.320	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	182.970.634,00	180.786.130	199.630.790	206.269.350	209.393.600	210.893.600	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)**	**182.970.634,00**	**180.786.130**	**199.630.790**	**206.269.350**	**209.393.600**	**210.893.600**	**0,00**	**0,00**
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.311.416,00	3.396.590	4.026.760	4.026.760	4.026.760	4.026.760	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	2.311.416,00	3.396.590	4.026.760	4.026.760	4.026.760	4.026.760	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**2.311.416,00**	**3.396.590**	**4.026.760**	**4.026.760**	**4.026.760**	**4.026.760**	**0,00**	**0,00**
34.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)**	**185.282.050,00**	**184.182.720**	**203.657.550**	**210.296.110**	**213.420.360**	**214.920.360**	**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)**	**185.282.050,00**	**184.182.720**	**203.657.550**	**210.296.110**	**213.420.360**	**214.920.360**	**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**	**185.282.050,00**	**184.182.720**	**203.657.550**	**210.296.110**	**213.420.360**	**214.920.360**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/-auszahlungen 2025
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	4.026.760	4.026.760	4.026.760	4.026.760	0,00	0,00
2. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**4.026.760**	**4.026.760**	**4.026.760**	**4.026.760**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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.	0
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.	3.977.740
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).	817.040
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.	46.415.880
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.	2.418.220
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.	1.552.770
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	8.379.330
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	136.069.810
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. .	4.026.760

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 **2025**

Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	**612010**	Zins- und Schuldenmanagement

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-180	-180
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	-180	-180
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**	**-180**	**-180**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.742,36	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-142.742,36	-118.580	-81.840	-81.840	-81.840	-81.840
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-142.742,36**	**-118.580**	**-81.840**	**-81.840**	**-82.020**	**-82.020**
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)**	**-142.742,36**	**-118.580**	**-81.840**	**-81.840**	**-82.020**	**-82.020**
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**	**-142.742,36**	**-118.580**	**-81.840**	**-81.840**	**-82.020**	**-82.020**
	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 2025
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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	-180	-180	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	-180	-180	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	141.269,92	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840	0,00	0,00
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.269,92	118.580	81.840	81.840	81.840	81.840	0,00	0,00
16.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)**	**-141.269,92**	**-118.580**	**-81.840**	**-81.840**	**-82.020**	**-82.020**	**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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2025	Gesamtein -/- auszahlungen 2025
		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)**	**-141.269,92**	**-118.580**	**-81.840**	**-81.840**	**-82.020**	**-82.020**	**0,00**	**0,00**
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	10.045.320	12.457.920	25.892.360	43.539.560	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	10.045.320	12.457.920	25.892.360	43.539.560	0,00	0,00
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.918.790,32	3.657.940	1.977.790	1.989.560	1.918.840	1.509.360	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	3.918.790,32	3.657.940	1.977.790	1.989.560	1.918.840	1.509.360	0,00	0,00
41.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)**	**-3.918.790,32**	**-3.657.940**	**8.067.530**	**10.468.360**	**23.973.520**	**42.030.200**	**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)**	**-4.060.060,24**	**-3.776.520**	**7.985.690**	**10.386.520**	**23.891.500**	**41.948.180**	**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**	**-4.060.060,24**	**-3.776.520**	**7.985.690**	**10.386.520**	**23.891.500**	**41.948.180**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2025

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2025 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	76.840
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.	5.000
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.	0
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	0
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	160.800
612010 792725 Kreditauszahlung	Erläuterungen zum Konto (ü): Auszahlungen Darlehens-Nr.: 6070136053 (Ausbau B 101) MBS in Potsdam laut Tilgungsplan	183.900
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.	0

Übersichten

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	128.618.476,00	118.713.880	136.069.810	137.000.000	137.500.000	138.000.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Umlagen:	**128.618.476,00**	**118.713.880**	**136.069.810**	**137.000.000**	**137.500.000**	**138.000.000**
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	5.964.063,11	7.527.910	6.318.780	6.413.640	6.510.170	6.607.950
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	128.931.134,18	126.641.660	150.752.270	152.530.860	154.350.010	156.198.440
Saldo Sozialleistungen:	**-122.967.071,07**	**-119.113.750**	**-144.433.490**	**-146.117.220**	**-147.839.840**	**-149.590.490**

*Der Jahresabschluss 2023 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2023.

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

	Ergebnis 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**-7.974.312**	**-527.680**	**-17.064.370**	**-11.151.140**	**-9.524.360**	**-9.554.970**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	-12.712.713	-23.863.853	-33.388.213
= **ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-7.974.312**	**-527.680**	**-17.064.370**	**-23.863.853**	**-33.388.213**	**-42.943.183**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	7.974.312	527.680	4.285.387	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**	**-12.778.983**	**-23.863.853**	**-33.388.213**	**-42.943.183**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**637.603**	**1.130.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= **außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**637.603**	**1.130.000**	**250.000**	**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**	**637.603**	**1.130.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**637.603**	**1.130.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**4.813.067**	**4.285.387**	**-12.778.983**	**-23.863.853**	**-33.388.213**	**-42.943.183**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**1.297.131**	**2.427.131**	**2.677.131**	**2.677.131**	**2.677.131**	**2.677.131**

*Der Jahresabschluss 2023 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2023.

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch-nahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.813	4.286	0	4.286	-12.779
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.297	2.427	250	0	2.677
Gesamtsumme Überschussrücklage:	**6.110**	**6.713**	**250**	**0**	**-10.035**
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 31.12.2023*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch-nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.977,12	28.710,75	1.079,47	-3,74	0	29.786,48
davon Pensionsrückstellungen	22.583,37	23.507,20	937,59	0	0	24.444,79
davon Beihilferückstellungen	5.087,61	5.227,31	141,88	0	0	5.369,19
davon Altersteilzeitrückstellungen	306,14	-23,76	0	-3,74	0	-27,50
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	**2.000,00**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**
sonstige Rückstellungen	**100.852,36**	**97.219,75**	**0**	**-4.579,41**	**0**	**92.640,34**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	1.999,66	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	**130.829,48**	**127.930,50**	**1.079,47**	**-4.583,15**	**0**	**124.426,82**

*Der Jahresabschluss 2023 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2023.

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2023*	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.621.867,48	99.199.807,48	4.515.440,00	4.045.500,00	3.400.380,00	2.962.260,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.430.861,57	5.572.611,57	940.390,00	842.150,00	707.740,00	616.540,00
davon aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	**89.055.754,05**	**104.775.444,05**	**5.455.830,00**	**4.887.650,00**	**4.108.120,00**	**3.578.800,00**

*Der Jahresabschluss 2023 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2023.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	3.800,0	3.120,5	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	**3.800,0**	**3.120,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	12.457,9	25.892,4	43.539,6	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2025
			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	8.839	5.441	5.441	0	0	5.441
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	1.224	6.139	0	0	6.139
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	79	70	11	0	0	11
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.511	5.569	1.585	0	0	1.585
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.004	1.749	-3.047	0	0	-3.047
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	2.285	4.440	9.804	0	0	9.804
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	24.719	18.494	19.932	0	0	19.932

Anlagen

Stellenplan

des Landkreises Teltow-Fläming

LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

1 Erläuterungen

Der Stellenplan 2025 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. 33 vom 23. August 2023, erstellt.

2 Gesamtzahl

Der Stellenplan weist für das Haushaltsjahr 2025 ein Stellenvolumen von insgesamt 1.099,28 Vollzeiteinheiten (VZE) aus. Im Stellenplan 2025 sind Stellenumwandlungen und die Umsetzung von Stellenbewertungen, Wegfall von (befristeten) Stellen, Stellenneueinrichtungen sowie gestrichene kw-Vermerke berücksichtigt.

2.1 kw-Vermerke

2.1.1 Realisierung von kw-Vermerken

Für die Stellenplanung 2025 wird folgender kw-Vermerk zum 31.12.2024 realisiert:

Tabelle 1 – Realisierung von kw-Vermerken

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang	kw-Datum
62.1.02	SB Festpunktfeld	1,0	31.12.2024

2.1.2 Streichung von kw-Vermerken

Folgende kw-Vermerke können nach dem jetzigen Stand nicht vollzogen werden. Die Stellen stehen den Ämtern weiterhin zur Verfügung.

Tabelle 2 – Streichung von kw-Vermerken

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang	kw-Datum
50.3.07	Sozialarbeiter/in Übergangswohnheim	0,25	bei Schließung ÜWH
50.3.09	Sozialarbeiter/in Übergangswohnheim	0,25	bei Schließung ÜWH
50.3.10	Sozialarbeiter/in Migrationsarbeit	1,0	bei Schließung ÜWH
53.03	SB Verwaltung/Archiv	0,28	31.12.2024
kw-Vermerke zum 31.12.2026 (Vorgriff auf den Stellenplan)			
40.GBS21	Hausmeister/in	1,00	31.12.2026

3 Verlängerung von befristeten Stellen

Tabelle 3 – Streichung einer Befristung/Stellenumwandlung

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk Stellenplan
51.1.06	SB Widersprüche	0,56	Streichung der Befristung und Umfangreduzierung von 1,0 auf 0,56
53.1.11	Hygienekontrolleur/in zur Ausbildung	1,0	Streichung der Befristung

4 Wegfall von Stellen

Die Stelle 40.2.05, SB Projekt DigitalPakt Schule, wurde befristet eingerichtet und entfällt ab dem 01.01.2025.

Darüber hinaus werden die Stellen

- L.14 SB Ehrenamts-Stützpunkt
- 80.1.05 Projekt-MA Netzwerk Arbeit- und Fachkräftesicherung und
- 80.1.11 SB Tourismus

zum 31.12.2024 gestrichen.

5 Tatsächliche Besetzung zum 30.06.2024

Der Stellenplan 2025 weist auch die Stellen des Vorjahres und die tatsächliche Besetzung dieser Stellen zum Stichtag 30.06.2024 aus.

6 Vorjahresvergleich

Tabelle 4 – Vergleich Stellen 2024 und 2025

Stellenplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen Gesamt in VZE
2024	100,00	990,24	1.090,24
2025	100,00	999,28	1.099,28

Im Vorjahresvergleich kommt es mit dem Stellenplan 2025 zu einer Stellenplanerhöhung von insgesamt 9,04 VZE.

7 Stellenmehrbedarf

Für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 berücksichtigt.

Tabelle 5 – Stellenmehrbedarf 2025

Bedarf 2025						
	Stellenbezeichnung	EG	Stellenplan 2025	unbefristet	befristet	Anmerkungen
Personalrat						
1	Freigestelltes Personalratsmitglied	9a	0,0	0,0		Realisierung ohne Stellenaufwuchs durch dauerhafte Verlagerung einer Stelle (1,0 VZE) aus dem Stellenpool
Stabsstelle Digitalisierungsmanagement						
2	SB Geschäftsfortführungsmanagement (BCM)	11	0,0	0,0		Realisierung ohne Stellenaufwuchs durch dauerhafte Verlagerung einer Stelle (1,0 VZE) aus dem Stellenpool
Amt für Bildung und Kultur						
3	Schulhausmeister/Schulhausmeisterin	5	1,0	1,0		Schulneubau
4	Schulsachbearbeitung	6	1,0	1,0		Schulneubau
5	SB Schulverwaltung	9b	1,0		1,0	befristet bis 31.12.2030
6	Musikschullehrkraft	9b	5,25	5,25		KT-Beschluss vom 16.09.2024 zur Vorlage Nr. 7-5406/24-LR
Sozialamt						
7	SB Wohngeld/Bildungspaket	9a	2,0	2,0		Aufgabenzuwachs
Gesundheitsamt						
8	Hygienekontrolleur/in	9a	1,23	1,23		Befristete Förderung (Bund) bis Ende 2026
9	Leitende Schulgesundheitsfachkraft	8	0,0		0,0	1,76923 VZE; geförderte Stelle (Bund); Stellenplan Teil II

Bedarf 2025						
	Stellenbezeichnung	EG	Stellenplan 2025	unbefristet	befristet	Anmerkungen
10	Schulgesundheitsfachkraft	7	0,0		0,0	3,07692 VZE; geförderte Stelle (Bund); Stellenplan Teil II
	Ordnungsamt					
11	MA Ausländerbehörde	6	1,0	1,0		Fallzahlensteigerung; Zuwachs rechtlicher Vorgaben
12	SB Allgemeines Aufenthaltsrecht	9c	1,0	1,0		Fallzahlensteigerung; Zuwachs rechtlicher Vorgaben
	Umweltamt					
13	SB TöB Beteiligung und Anwendungsbetreuung	10	1,0	1,0		Aufgabenzuwachs; Fallzahlensteigerung
	Ergebnis in VZE:		14,48	13,48	1,0	

8 Vorhalten von Beamtenstellen

Tabelle 6 – Vorgehaltene Beamtenstellen nach Besoldungsgruppen

A 9	A 10	A 12	A 13	A 13 hD	A 14 hD	A 15 hD	A 16 hD	gesamt
1,0	4,00	3,00	1,00	5,00	4,0	1,00	1,00	20,00 VZE

Eine Anstellung eines Beamten/einer Beamtin ist nur zulässig, wenn die verbeamtete Person in eine besetzbare Planstelle eingewiesen werden kann. Diese Planstelle darf auch für tariflich Beschäftigte 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 und Beamtinnen 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.

10 Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

10.1 Teil I – Gesamtübersicht

10.1.1 Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge-sondert			
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		3,000	2,000	
	A 14	7,000		7,000	6,000	
	A 13	12,000		13,000	10,832	
gehobener Dienst	A 14 gD	1,000		1,000	1,000	
	A 13 gD	2,000		2,000	2,000	
	A 12	12,000		10,000	9,000	
	A 11	19,000		20,000	16,906	
	A 10	33,000		32,000	25,335	
	A 9	1,000		2,000	2,000	
mittlerer Dienst	A 8	2,000		2,000	1,000	
	A 7	2,000		2,000	2,000	
Insgesamt		100,000		100,000	84,073	

10.1.2 Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
15	20,333	19,333	15,897	
14	9,538	10,538	9,500	
13	12,844	12,844	11,832	
12	13,000	13,000	10,000	
11	111,899	113,899	90,936	
10	78,667	77,667	69,209	
9 c	122,113	119,553	97,374	
9 b	104,994	102,744	83,502	
9 a	184,910	168,679	142,872	
8	28,000	32,000	28,821	
7	77,858	72,858	66,708	
6	98,333	105,333	79,821	
5	20,590	25,590	18,821	
4	6,000	6,000	5,667	
3	2,538	2,538	2,538	
2Ü	3,513	3,513	2,513	
S18	1,000	1,000	1,000	
S17	6,000	6,000	2,718	
S14	43,538	43,538	34,682	
S13	0,000	0,000	0,000	
S12	19,333	19,333	15,795	
S11 b	31,282	31,282	20,667	
S 8 b	1,000	1,000	1,000	
S 8 a	2,000	2,000	1,962	
Insgesamt	999,284	990,243	813,833	

10.2 Teil II – Besondere Abschnitte

10.2.1 Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende (Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	3,00	2,00	1,00 Ausbildungsplatz für 2025 (1. Lehrjahr)
Auszubildende (Verwaltungsfachangestellter/Verwaltungsfachangestellte)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	16,00	12,00	4,00 Ausbildungsplätze für 2025 (1. Lehrjahr)
Studierende (Bachelorstudiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg - LL.B.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	21,00	16,00	5,00 Studienplätze für 2025 (duales Studium)
Studierende (Bachelorstudiengang „Verwaltungsinformatik Brandenburg – B.Sc.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	2,00	2,00	
Studierende (Bachelorstudiengang „Vermessung und Geoinformatik Brandenburg – B.Eng.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	3,00	2,00	1,00 Studienplatz für 2025 (duales Studium)
Studierende (Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit – B.A.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	9,00	7,00	2,00 Studienplätze für 2025 (duales Studium)
Studierende (Bachelorstudiengang „Bauingenieurwesen – B.Eng.)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	2,00	2,00	
Insgesamt		56,00	43,00	

10.2.2 Altersteilzeit-Freistellungsphase

Nachrichtlich Während der Dauer der Freistellungsphase/Altersteilzeit sind diese Stellen entsprechend dem VV Produkt- und Kontenrahmen nachrichtlich im Stellenplan darzustellen.			
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S12	0,00	0,00	
12	0,00	0,00	
11	0,00	1,01	
09c	0,00	0,98	
09b	0,00	1,49	
08	0,00	0,47	
07	0,00	0,00	
06	0,51	0,51	
05	0,00	0,00	
04	0,00	0,00	
Insgesamt	0,51	4,46	

10.2.3 Tierärzte und Tierärztinnen Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nachrichtlich			
Bezeichnung	Anzahl im Haushaltsjahr	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Tierärzte und Tierärztinnen Schlachttier- und Fleischuntersuchung	9	9	Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung
Insgesamt	9	9	

10.2.4 Geförderte Stellen/ Arbeitsverhältnisse*

Entgelt-gruppe	Anzahl Stellen	VZE	Erstattungsanteil in % je Stelle	Träger der Erstattung	Dauer	Bezeichnung der Maßnahme
9 b	2	1,89744	100	Land/ESF	befristet bis 2025	Integrationsbegleitung (Förderung von langzeitarbeitslosen Menschen)
S11b	1	1,00	100	Land		Praxisberatung Sprache
11	1	1,00	100	Land	befristet bis 2025	Projektleitung Lotsendienst TF
11	1	1,00	100	Land		allgemeine Schallschutzberatung
13	1	0,25641	100		befristet bis 2025	Projektleitung
8	1	0,51282	100		befristet bis 2025	Verwaltung u. Organisation VHS Grundbildungszentrum
9c	2	1,02564	100		befristet bis 2025	Lernbegleitung VHS Grundbildungszentrum
9a	2	1,76923	100	Bund	befristet bis 2026	Leitende Schulgesundheitsfachkraft
7	4	3,07692	100	Bund	befristet bis 2026	Schulgesundheitsfachkraft
Insgesamt		11,53846	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
111100.543130
111190.543130
217011.543130
217013.543130
231010.543130
241010.543130
252020.543130
111100.543167

Deckungskreis: 1105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat II
363300.543137
311100.543130
311100.559910
311200.543130
311300.543130
311500.543130
311510.543130
311590.543130
312000.543130
313000.543130
314000.543130
331000.543130
341010.543130
341010.548200
343000.543130
351000.543130
351600.543130
361010.543130
361010.548200
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
363420.543137
363530.543137
311590.543137

Deckungskreis: 1106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat III
552010.543130
554010.543130
111200.543130
111400.543130
122010.543130
122020.543130
122030.543130
122040.543130
122050.543130
122120.543130
122130.543130
126010.543130
128010.543130
351010.543130
414020.543130
511050.543130
521010.543130
537030.543130
537020.543130
523010.543130
561020.543130

Deckungskreis: 1107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts- und Gutachterkosten Dezernat IV
555010.543130
555020.543130
122070.543130
122080.543130
122100.543130
122110.543130
511010.543130
575010.543130

Deckungskreis: 1108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Elektronische Datenverarbeitung (ADV)
111080.522240
111080.523200
111080.523210
111080.526110
111080.527110
111080.543100
111080.543110
111080.543111
111080.523277
111080.522277
111080.525100
111080.543107

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
128010.543177
128010.543100
128010.543111
128010.543160
128010.544100
128010.545200
128010.545700

Deckungskreis: 1131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Personalangelegenheiten
111120.543131
111120.543137

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
111190.524100
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*
Aufwendungenfür allgem.ordentl behördliche Angelegenheiten
122010.522200
122010.522240
122010.526110
122010.527100
122010.527190
122010.543100

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
122030.522200
122030.522240
122030.526110
122030.527190

Deckungskreis: 1220
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Ausländerangelegenheiten/ Personenstandwesen

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
122040.543100
122040.543110

Deckungskreis: 1222
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Veterinäramt
122120.522200
122120.522240
122120.523210
122120.525100
122120.525101
122120.526100
122120.526110
122120.526120
122120.527110
122120.527111
122120.528100
122120.528110
122120.528120
122120.528130
122120.543100
122120.543110
122120.543160
122120.545700
122120.545701
122120.525177

Deckungskreis: 1223
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Staatsangehörigk. Personenstandswesen
122050.522240
122050.526110
122050.543100
122050.545800

Deckungskreis: 1224
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regionale Arbeitsmarktpolitik
122120.529101
122120.529102
122120.529103
342010.527131
342010.527141
342010.548200

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
122130.525177

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
126010.543177
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 Aus- und Fortbildung/ L.Rätin
111010.526110
111020.526110
111030.526110
111040.526110
111060.526110
111150.526110
111160.526110
111300.526110

Deckungskreis: 2161
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Oberschule Ludwigsfelde
216011.522200
216011.522240
216011.526100
216011.527120
216011.527160
216011.527170
216011.527200
216011.543100
216011.543110
216011.543161
216011.544100
216011.528100

Deckungskreis: 2170
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Fontane-Gymnasium Rangsdorf
217011.527167
217011.522200
217011.522210
217011.522240
217011.523100
217011.523110
217011.524110
217011.526100
217011.527120
217011.527123
217011.527160
217011.527170
217011.527200
217011.528100
217011.542900
217011.543101
217011.543111
217011.543161
217011.544100
217011.548200

Deckungskreis: 2171
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Aus- und Fortbildung d. sonstigen Personals SG 40.1/40.2
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
367020.526110
421010.526110
243010.526177

Deckungskreis: 2172
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
217012.527167
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

Deckungskreis: 2173
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Friedr.-Gymnasium Luckenwalde
217013.522200
217013.522240
217013.523110
217013.526100
217013.527120
217013.527123
217013.527160
217013.527170
217013.527200
217013.528100
217013.542900
217013.543100
217013.543110
217013.543111
217013.543161
217013.544100
217013.548200

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
221011.527167
221011.527170
221011.527200
221011.542900
221011.543100
221011.543110
221011.543161
221011.544100
221011.548200

Deckungskreis: 2212
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für AFS
Ludwigsfelde
221012.527167
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

Deckungskreis: 2213
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für AFS
Luckenwalde
221013.548200
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

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
231010.548200
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
241010.543110
241010.549405
241010.542907

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
243020.548200

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

216011.521100
216011.521177

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
252010.549300
263010.524100
263010.524177
271010.524100
271010.524177
271010.548277
272010.524100
272010.524177
367020.524100
367020.524177
216011.524100
216011.524177
221015.548200
217014.548200

Deckungskreis: 2520
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kunst- und Geschichtswahrung
252010.548200
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
252020.548200
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
263010.526100
263010.526110
263010.527100
263010.527190
263010.529100
263010.543100
263010.543110
263010.543161
263010.544100
263010.527187

Deckungskreis: 2710
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Volkshochschule
271010.501900
271010.501977
271010.522200
271010.522240
271010.523100
271010.523110
271010.526110
271010.527120
271010.527121
271010.527125
271010.527130
271010.527177
271010.527200
271010.529100
271010.543100
271010.543110
271010.543121
271010.543161
271010.544100
271010.545800
271010.549300
271010.522247
271010.545877
271010.527127

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
273010.523177
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
314430.533977
311300.549455
314100.533920
314200.533910
314200.533920
314210.533920
314220.533920
314230.533920
314300.533910
314300.533920
314411.533910
314412.533920
314413.533910
314413.533920
314421.533910
314421.533920
314422.533910
314422.533920
314430.533910
314430.533920
314440.533910
314440.533920
314450.533910
314450.533920
314461.533910
314461.533920
314462.533910
314462.533920
314470.533910
314470.533920
314480.533910
314480.533920
314500.533910
314500.533920
314400.533910
314400.533920

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
311110.533877

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
311400.533177
311400.533277
311400.533100
311400.533200
311401.533100
311401.533200
311402.533100
311402.533200
311403.533100
311403.533200
311404.533100

311404.533200
311405.533100
311405.533200

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
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
313000.533281
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
315510.533942
315510.533977
315520.535400
315520.535410
315520.535420
315510.548200
313000.533297
313000.533197

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
360000.522200
360000.522240
360000.526110
360000.529100
360000.543100
360000.543110
360000.543160
360000.526177

Deckungskreis: 3610
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Förderung Kita (A51)
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
361010.533171
361010.533177
361010.543100
361010.543160
361010.548110
361010.545200
361010.531857

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
362010.526177

Deckungskreis: 3630
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Elterngeld
363070.522200
363070.522240
363070.526110
363070.526120
363070.527130
363070.543100
363070.543160
363070.549455

Deckungskreis: 3631
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse Transferaufwendungen Jugendsozialarbeit
362010.531800
362010.531820
362010.531830
362010.531840
362010.533170
362010.549300
363110.531820
363110.531830
363110.531840
363110.531850
363110.533160
363110.533161
363110.533170
363110.549300
363120.531830
363120.533160
363210.533160
363210.533171
363540.531800
363540.533174
363210.548200

Deckungskreis: 3632
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeine Jugend- und Familie hilfe/Arbeitsschutzmaßnahmen
360000.526130
341010.526130
361010.526130
362010.526130
363070.526130
363110.526130
363120.526130
363210.526130
363220.526130
363300.526130
363410.526130
363420.526130
363430.526130
363540.526130
363550.526130
363600.526130
367500.526130
363520.526130
363530.526130

Deckungskreis: 3633
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung
363420.525100
363420.523210
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
363300.524177
363300.525100
363300.525177
363300.526110
363300.526120
363300.527130
363300.527140
363300.543100
363300.543110
363300.543140
363300.543160
363300.548200
363410.526110
363410.526120
363410.527130
363410.543100
363410.543110
363410.543160
363420.523100
363420.523177
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
363410.533267
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
363520.548200

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

414020.522200
414020.526100
414020.527100
414020.527110
414020.527111
414020.527120
414020.543100
414020.543160

Deckungskreis: 4210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Förderung des Sports (A51)
421010.522200
421010.531820
421010.531830
421010.531840
421010.531870
421010.543100
421010.543150

Deckungskreis: 5000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen
111160.507200
111160.507100
111600.507100
351600.508100
351600.508200
360000.508100
360000.508200
111120.526177
363220.503277
363220.501277
363220.502277
552010.501100
552010.501200
552010.501210
552010.502100
552010.502200
552010.503200
552010.504100
552010.505100
552010.505200
552010.506100
552010.506200
552010.507100
552010.507200
552010.508100
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
554010.506200
554010.507100
554010.507200
554010.508100
554010.508200
554010.515100
554010.516100
554010.541120
555010.501100
555010.501200
555010.501210
555010.501900
555010.502100
555010.502200
555010.503200
555010.504100
555010.505100
555010.505200
555010.506100
555010.506200
555010.507100
555010.507200
555010.508100
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
555020.506200
555020.508100
555020.508200
555020.515100
555020.515200
555020.516100
555020.516200
555020.541120
542011.501200
111000.501100
111000.501200
111000.501900
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
111010.501900
111010.502100
111010.502200
111010.503200
111010.504100
111010.505100

111010.505200
111010.506100
111010.506200
111010.507100
111010.508100
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
111020.505200
111020.506100
111020.506200
111020.508100
111020.508200
111020.515100
111020.515200
111020.516100
111020.516200
111020.541120
111030.501100
111030.501200
111030.501210
111030.501900
111030.502100
111030.502200
111030.503200
111030.504100
111030.508100
111030.508200
111030.541120
111040.501100
111040.501200
111040.501210
111040.501900
111040.501930
111040.502100
111040.502200
111040.503200
111040.504100
111040.505100
111040.506100
111040.508100
111040.508200
111040.541120
111050.501100
111050.501200
111050.501210
111050.502100
111050.502200
111050.503200
111050.504100
111050.505100
111050.505200
111050.506100
111050.506200
111050.508100
111050.508200
111050.541120
111060.501100
111060.501200
111060.501210
111060.502100
111060.502200
111060.503200
111060.504100
111060.507100
111060.507200
111060.508100
111060.508200
111060.541120
111070.501100
111070.501200
111070.501210
111070.502100
111070.502200
111070.503200
111070.504100
111070.505100
111070.505200
111070.506100
111070.506200
111070.507100
111070.507200
111070.508100
111070.508200
111070.541120
111080.501100
111080.501200
111080.501210
111080.502100
111080.502200
111080.503200
111080.504100
111080.505100
111080.505200
111080.506100
111080.506200
111080.507100
111080.507200
111080.508100
111080.508200
111080.541120
111090.501100
111090.501200
111090.501210
111090.502100
111090.502200
111090.503200
111090.504100
111090.508100
111090.508200
111090.515100
111090.515200
111090.516100
111090.516200
111090.541120
111100.501100
111100.501200
111100.501210
111100.501277
111100.502100
111100.502200
111100.503200
111100.504100
111100.505100
111100.505200
111100.506100
111100.506200

111100.507100
111100.507200
111100.508100
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
111120.503040
111120.503200
111120.504100
111120.504110
111120.504120
111120.504177
111120.505100
111120.505200
111120.506100
111120.506200
111120.507100
111120.507200
111120.508100
111120.508200
111120.515100
111120.515200
111120.516100
111120.516200
111120.541120
111120.541130
111120.541131
111120.549455
111140.504110
111150.501100
111150.501200
111150.501210
111150.502100
111150.502200
111150.503200
111150.504100
111150.505100
111150.505200
111150.506100
111150.506200
111150.508100
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
111160.506200
111160.508100
111160.508200
111160.515100
111160.515200
111160.516100
111160.516200
111160.541120
111180.501200
111180.501210
111180.502200
111180.503200
111180.504120
111180.508100
111180.508200
111180.541120
111190.501100
111190.501200
111190.501210
111190.502100
111190.502200
111190.503200
111190.504100
111190.508100
111190.508200
111190.541120
111200.501100
111200.501200
111200.501210
111200.502100
111200.502200
111200.503200
111200.504100
111200.504120
111200.505100
111200.506100
111200.508100
111200.508200
111200.541120
111300.501200
111300.501210
111300.502200
111300.503200
111300.508100
111300.508200
111300.541120
111400.501100
111400.501200
111400.501210
111400.502100
111400.502200
111400.503200
111400.504100
111400.505100
111400.505200
111400.506100
111400.506200
111400.508100
111400.508200
111400.515100
111400.515200
111400.516100
111400.541120
111500.501200
111500.501210
111500.502200
111500.503200
111500.507100
111500.507200
111500.508100

111500.508200
111500.541120
111600.501200
111600.501210
111600.502200
111600.503200
111600.508200
121000.508200
121010.501200
121010.501210
121010.501900
121010.502200
121010.503200
121010.508100
121010.508200
121010.541120
121020.501100
121020.501200
121020.502100
121020.502200
121020.503200
121020.504100
121020.505100
121020.505200
121020.506100
121020.506200
121020.508100
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
122010.507100
122010.507200
122010.508100
122010.508200
122010.515100
122010.515200
122010.516100
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
122020.507100
122020.507200
122020.508100
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
122030.507100
122030.507200
122030.508100
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
122040.504120
122040.505100
122040.505200
122040.506100
122040.506200
122040.507100
122040.507200
122040.508100
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
122050.507100
122050.507200
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
122070.506200
122070.508100
122070.508200
122070.515100
122070.515200
122070.516100
122070.516200
122070.541120
122080.501100
122080.501200
122080.501210
122080.501277
122080.502100
122080.502200
122080.502277
122080.503200
122080.503277
122080.504100
122080.505100
122080.505200
122080.506100
122080.506200
122080.508100
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
122100.506200
122100.508100
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
122110.506200
122110.508100
122110.508200
122110.515100
122110.515200
122110.516100
122110.516200
122110.541120
122120.501100
122120.501200
122120.501210
122120.501900
122120.501960
122120.502100
122120.502200
122120.503200
122120.504100
122120.505100
122120.505200
122120.506100
122120.506200
122120.507100
122120.507200
122120.508100
122120.508200
122120.515100
122120.515200
122120.516100
122120.516200
122120.541120
122130.501100
122130.501200
122130.501210
122130.501900
122130.502100
122130.502200
122130.503200
122130.504100
122130.505100
122130.505200
122130.506100
122130.506200
122130.507100
122130.507200
122130.508100
122130.508200
122130.515100
122130.515200
122130.516100
122130.516200
122130.541120
126010.501100
126010.501200
126010.501210
126010.501900
126010.501920
126010.502100
126010.502200
126010.503200
126010.504100
126010.505100
126010.505200
126010.506100
126010.506200
126010.507100
126010.507200
126010.508100
126010.508200
126010.515100

126010.515200
126010.516100
126010.516200
126010.541120
126020.501920
127010.501100
127010.501200
127010.502100
127010.502200
127010.503200
127010.504100
127010.504177
127010.505100
127010.505200
127010.506100
127010.506200
127010.508100
127010.508200
127010.515100
127010.515200
127010.516100
127010.516200
127010.541120
128010.501100
128010.501200
128010.501210
128010.501920
128010.502100
128010.502200
128010.503200
128010.504100
128010.505100
128010.505200
128010.506100
128010.506200
128010.507100
128010.507200
128010.508100
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
217011.508100
217011.508200
217011.541120
217012.501100
217012.501200
217012.501210
217012.502100
217012.502200
217012.503200
217012.504100
217012.508100
217012.508200
217012.541120
217013.501100
217013.501200
217013.501210
217013.502100
217013.502200
217013.503200
217013.504100
217013.508100
217013.508200
217013.541120
217014.501100
217014.501200
217014.501210
217014.501277
217014.502100
217014.502200
217014.502277
217014.503200
217014.503277
217014.504100
217014.508100
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
221012.508100
221012.508200
221012.541120
221013.501100
221013.501200
221013.501210
221013.502100
221013.502200
221013.503200
221013.504100
221013.508100
221013.508200
221013.541120
221014.501100
221014.501200
221014.501210
221014.501930
221014.502100
221014.502200
221014.503200
221014.504100
221014.508100
221014.508200
221014.541120
221015.501100
221015.501200

221015.501210
221015.501900
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
231010.501277
231010.502100
231010.502200
231010.502277
231010.503200
231010.504100
231010.508100
231010.508200
231010.541120
241010.501100
241010.501200
241010.501210
241010.502100
241010.502200
241010.503200
241010.504100
241010.508100
241010.508200
241010.541120
243010.501100
243010.501200
243010.501210
243010.501277
243010.502100
243010.502200
243010.502277
243010.503200
243010.503277
243010.504100
243010.507100
243010.507200
243010.508100
243010.508200
243010.541120
243020.501100
243020.501200
243020.501210
243020.502100
243020.502200
243020.503200
243020.504100
243020.508100
243020.508200
243020.541120
252010.501100
252010.501200
252010.501210
252010.501900
252010.502100
252010.502200
252010.503200
252010.504100
252010.504120
252010.508100
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
263010.501900
263010.502100
263010.502200
263010.503200
263010.504100
263010.508100
263010.508200
263010.541120
271010.501100
271010.501200
271010.501210
271010.501277
271010.502100
271010.502200
271010.502277
271010.503200
271010.503277
271010.504100
271010.505100
271010.505200
271010.506100
271010.506200
271010.508100
271010.508200
271010.541120
272010.501100
272010.501200
272010.501210
272010.501900
272010.502100
272010.502200
272010.502277
272010.503200
272010.504100
272010.508100
272010.508200
272010.541120
273010.501100
273010.501200
273010.501210
273010.501900
273010.501977
273010.502100
273010.502200
273010.503200

273010.504100
273010.505100
273010.505200
273010.506100
273010.506200
273010.508100
273010.508200
273010.515100
273010.515200
273010.516100
273010.516200
273010.541120
281010.501100
281010.501200
281010.501210
281010.501900
281010.502100
281010.502200
281010.503200
281010.504100
281010.508100
281010.508200
281010.541120
281020.501100
281020.501200
281020.501210
281020.502100
281020.502200
281020.503200
281020.504100
281020.505100
281020.505200
281020.506100
281020.506200
281020.507100
281020.507200
281020.508100
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
311100.501900
311100.502100
311100.502200
311100.503200
311100.504100
311100.505100
311100.505200
311100.506100
311100.506200
311100.507100
311100.507200
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
311200.506200
311200.508100
311200.508200
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
311300.506200
311300.508100
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
311400.506200
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
311500.506200
311500.508100
311500.508200
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
311510.506200
311510.507200
311510.508100
311510.508200
311510.515100
311510.515200
311510.516100
311510.516200
311510.541120
311590.501100
311590.501200
311590.501210
311590.501900
311590.502100
311590.502200
311590.503200
311590.504100
311590.505100
311590.505200
311590.506100
311590.506200
311590.508100
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
311600.506200
311600.508100
311600.508200
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
312000.506200
312000.508100
312000.508200
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
313000.506200
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
315100.506200
315100.508100
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
315500.506200
315500.508100
315500.508200
315500.515100
315500.515200
315500.516100
315500.516200
315500.541120
315510.501100
315510.501200
315510.501210
315510.501900
315510.502100
315510.502200
315510.503200
315510.504100
315510.505100
315510.505200
315510.506100
315510.506200
315510.508100
315510.508200
315510.515100
315510.515200
315510.516100
315510.516200
315510.541120
315520.501100
315520.501200
315520.501210
315520.502100
315520.502200
315520.503200
315520.504100
315520.504120
315520.508100
315520.508200
315520.541120
315600.501100
315600.501200
315600.501210
315600.502100
315600.502200
315600.503200
315600.504100
315600.505100
315600.505200
315600.506100
315600.506200
315600.508100
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
331000.506200
331000.508100
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
341010.506200
341010.507100
341010.507200
341010.508100
341010.508200
341010.541120
342010.501200
342010.501210
342010.502200
342010.503200
342010.508100
342010.508200
342010.541120
343000.501100
343000.501200
343000.501210
343000.502100
343000.502200
343000.503200
343000.504100
343000.505100
343000.505200
343000.506100
343000.506200
343000.507100
343000.507200
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
351000.506200
351000.508100
351000.508200
351000.515100

351000.515200
351000.516100
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
351010.507100
351010.507200
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
351600.501210
351600.501900
351600.502100
351600.502200
351600.503200
351600.504100
351600.541120
360000.501100
360000.501200
360000.501210
360000.502100
360000.502200
360000.503200
360000.504100
360000.541120
361010.501100
361010.501200
361010.501210
361010.502100
361010.502200
361010.503200
361010.504100
361010.505100
361010.505200
361010.506100
361010.506200
361010.508100
361010.508200
361010.541120
362010.501100
362010.501200
362010.501210
362010.502100
362010.502200
362010.503200
362010.504100
362010.505100
362010.505200
362010.506100
362010.506200
362010.507100
362010.507200
362010.508100
362010.508200
362010.541120
363070.501100
363070.501200
363070.501210
363070.502100
363070.502200
363070.503200
363070.504100
363070.505100
363070.505200
363070.506100
363070.506200
363070.508100
363070.508200
363070.541120
363110.501100
363110.501200
363110.501210
363110.502100
363110.502200
363110.503200
363110.504100
363110.505100
363110.505200
363110.506100
363110.506200
363110.508100
363110.508200
363110.541120
363120.501100
363120.501200
363120.501210
363120.502100
363120.502200
363120.503200
363120.504100
363120.505100
363120.505200
363120.506100
363120.506200
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
363210.506200
363210.508100
363210.508200
363210.541120
363220.501100
363220.501200
363220.501210
363220.502100
363220.502200
363220.503200
363220.504100

363220.508100
363220.508200
363220.541120
363300.501100
363300.501200
363300.501210
363300.502100
363300.502200
363300.503200
363300.504100
363300.505100
363300.505200
363300.506100
363300.506200
363300.508100
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
363410.508100
363410.508200
363410.541120
363420.501100
363420.501200
363420.501210
363420.502200
363420.503200
363420.508100
363420.508200
363420.541120
363430.501100
363430.501200
363430.501210
363430.502100
363430.502200
363430.503200
363430.504100
363430.505100
363430.506100
363430.508100
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
363530.506200
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
363540.506200
363540.508100
363540.508200
363540.541120
363550.501100
363550.501200
363550.501210
363550.502100
363550.502200
363550.503200
363550.504100
363550.505100
363550.505200
363550.506100
363550.506200
363550.508100
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
365010.501210
365010.502100
365010.502200
365010.503200
365010.504100
365010.508100
365010.508200
365010.541120
367020.501100
367020.501200
367020.501210
367020.501900
367020.502100
367020.502200
367020.503200
367020.504100
367020.508100

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
414010.501900
414010.501977
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
414020.506200
414020.507200
414020.508100
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
511010.501900
511010.502100
511010.502200
511010.503200
511010.504100
511010.505200
511010.508100
511010.508200
511010.515100
511010.515200
511010.516100
511010.516200
511010.541120
363030.505100
511050.501100
511050.501200
511050.501210
511050.502100
511050.502200
511050.503200
511050.504100
511050.505100
511050.505200
511050.506100
511050.506200
511050.508100
511050.508200
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
521010.508100
521010.508200
521010.515100
521010.515200
521010.516100
521010.516200
521010.541120
511020.501100
511020.501200
511020.501210
511020.502100
511020.502200
511020.503200
511020.504100
511020.505100
511020.505200
511020.506100
511020.506200
511020.508100
511020.508200
511020.515100
511020.515200
511020.516100
511020.516200
511020.541120
511030.502100
511030.504100
575010.501200
575010.501210
575010.502200
575010.503200
575010.508100
575010.508200
575010.541120
613000.501200
613000.508200

522010.501100
522010.501200
522010.501210
522010.502200
522010.503200
522010.508100
522010.508200
522010.541120
561010.515100
561010.515200
561010.516100
561010.516200
542030.501200
542030.501210
542030.502200
542030.503200
542030.508100
542030.508200
542030.541120
547010.501100
547010.501200
547010.501210
547010.502100
547010.502200
547010.503200
547010.504100
547010.508100
547010.508200
547010.541120
537030.501100
537030.501200
537030.501210
537030.502100
537030.502200
537030.503200
537030.504100
537030.505100
537030.505200
537030.506100
537030.506200
537030.508100
537030.508200
537030.515100
537030.516100
537030.541120
542010.501100
542010.501200
542010.501210
542010.502100
542010.502200
542010.503200
542010.504100
542010.505100
542010.506100
542010.508100
542010.508200
542010.541120
542020.508200
571010.501100
571010.501200
571010.501210
571010.502100
571010.502200
571010.503200
571010.504100
571010.508100
571010.508200
571010.541120
537010.501100
537010.501200
537010.502100
537010.502200
537010.503200
537010.504100
537010.505100
537010.505200
537010.506100
537010.506200
537010.508100
537010.508200
537010.541120
537020.501100
537020.501200
537020.501210
537020.502100
537020.502200
537020.503200
537020.504100
537020.505100
537020.505200
537020.506100
537020.506200
537020.508100
537020.508200
537020.515100
537020.516100
537020.541120
523010.501100
523010.501200
523010.501210
523010.501900
523010.502100
523010.502200
523010.503200
523010.504100
523010.505100
523010.505200
523010.506100
523010.506200
523010.508100
523010.508200
523010.515100
523010.515200
523010.516100
523010.516200
523010.541120
561020.501100
561020.501200
561020.501210
561020.502100
561020.502200
561020.503200
561020.504100
561020.505100
561020.505200
561020.506100
561020.506200
561020.508100
561020.508200
561020.515100
561020.515200
561020.516100
561020.516200
561020.541120
314000.501277
314000.502277
314000.503277
414010.501277

414010.502277
414010.503277
263010.501977
361010.502277
111120.541127
271010.515100
271010.516100
111070.504177
542030.502277
555010.502277
555010.501277
555010.503277
555020.501277
555020.502277
216011.501100
216011.502100
216011.502200
216011.503040
216011.503200
216011.504100
216011.504110
216011.504120
216011.505100
216011.506100
216011.507200
216011.508100
216011.508200
216011.515100
216011.516100
216011.541120
216011.541140
521010.501277
521010.502277
521010.503277

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
521010.545877
521010.549900
521010.548200

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
552010.526100
554010.526100
537030.526100
537020.524100
537020.526100

Deckungskreis: 5371
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. geringstwertig Wirtschaftsgüter A 67
552010.543160
554010.543160
537030.543160
537020.543160

Deckungskreis: 5374
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen
Büromaterial A 67
552010.543100
554010.543100
537030.543100
537020.543100
561020.543100

Deckungskreis: 5421
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Straßenwesen
542010.522109
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
542010.543177

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
542030.526177

Deckungskreis: 5431
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kreisentwicklung
511010.526100
511010.526110
511010.527100
511010.527120
511010.543100
511010.543160
511010.548200

Deckungskreis: 5470
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlicher Personennahverkehr
547010.526110
547010.543100
547010.548200

Deckungskreis: 5500
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsaufwendungen
612010.551730
612010.551750

Deckungskreis: 5541
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren A67
552010.543110
554010.543110
537030.543110
537020.543110
561020.543110

Deckungskreis: 5542
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen
554010.522100
554010.543131

Deckungskreis: 5550
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Agrarförderung
555010.548200
555010.522200
555010.525100
555010.525110
555010.526100
555010.526110
555010.543100
555010.543110

Deckungskreis: 5551
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr
555020.548200
555020.522100
555020.522200
555020.522240
555020.524100

555020.524110
555020.525100
555020.525110
555020.526100
555020.526110
555020.529100
555020.543100
555020.543110
555020.543137
555020.543160
555020.544100
555020.544177

Deckungskreis: 5610
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Fahrzeughaltung Umweltamt
552010.525100
554010.525100
537030.525100
537020.525100
537020.548200
561020.525100

Deckungskreis: 5611
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung A 67
552010.526110
554010.526110
537030.526110
537020.526110
561020.526110

Deckungskreis: 5612
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Umsetzung Leitbild A67
561020.527112
561020.527113
561020.527114
561020.527115

Deckungskreis: 5710
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Wirtschafts förderung
571020.527100
571010.522200
571010.522240
571010.523110
571010.526110
571010.527110
571010.527131
571010.527170
571010.527180
571010.527190
571010.541121
571010.543100
571010.543110
571010.543133
571010.543134
571010.543135
571010.543160
571010.544100
571010.548200
571020.548200

Deckungskreis: 5750
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Tourismus
575010.521100
575010.522100
575010.522200
575010.524100
575010.524177
575010.525100
575010.526110
575010.527110
575010.527130
575010.531800
575010.531810
575010.543100
575010.543110
575010.543160
575010.548200

Deckungskreis: 7000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen
363220.703200
363220.701200
363220.702200
126010.701900
552010.701100
552010.701200
552010.701210
552010.702100
552010.702200
552010.703200
552010.704100
552010.741120
542010.701100
542010.701200
542010.701210
542010.702100
542010.702200
542010.703200
542010.704100
542010.741120
555010.701100
555010.701200
555010.701210
555010.701900
555010.702100
555010.702200
555010.703200
555010.704100
555010.704120
555010.741120
554010.701100
554010.701200
554010.701210
554010.701930
554010.702100
554010.702200
554010.703200
554010.704100
554010.741120
542011.701200
111000.701100
111000.701200
111000.701210

111000.701900
111000.701920
111000.702100
111000.702200
111000.703040
111000.704110
111000.704120
111000.741120
111000.783400
111010.701100
111010.701200
111010.701210
111010.701900
111010.702100
111010.702200
111010.703040
111010.703200
111010.704100
111010.704110
111010.704120
111010.741120
111020.701100
111020.701200
111020.701210
111020.701900
111020.702100
111020.702200
111020.703040
111020.703200
111020.704100
111020.704110
111020.704120
111020.741120
111030.701100
111030.701200
111030.701210
111030.701900
111030.702100
111030.702200
111030.703200
111030.704100
111030.741120
111040.701100
111040.701200
111040.701210
111040.701900
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
111120.704100
111120.704110
111120.704120
111120.741120
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
121010.701900
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
122040.704120
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

122120.701900
122120.701960
122120.702100
122120.702200
122120.703200
122120.704100
122120.741120
122130.701100
122130.701200
122130.701210
122130.701900
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
127010.704100
127010.741120
128010.701100
128010.701200
128010.701210
128010.701920
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
221015.701900
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
252010.701900
252010.702100
252010.702200
252010.703200
252010.704100
252010.704120
252010.741120
252011.701900
252020.701100
252020.701200
252020.701210
252020.702100
252020.702200
252020.703200
252020.704100
252020.741120
263010.701100
263010.701200
263010.701210
263010.701900
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
272010.701900
272010.702100
272010.702200
272010.703200
272010.704100
272010.741120
273010.701100
273010.701200
273010.701210
273010.701900
273010.702100
273010.702200
273010.703200
273010.704100
273010.741120
281010.701100
281010.701200
281010.701210
281010.701900
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
311100.701900
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
311590.701900
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
315510.701900
315510.702100
315510.702200
315510.703200
315510.704100
315510.741120
315520.701100
315520.701200
315520.701210
315520.702100
315520.702200
315520.703200
315520.704100
315520.704120
315520.741120
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
351600.701210
351600.701900
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
363220.701210
363220.702100
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
365010.701210
365010.702100
365010.702200
365010.703200
365010.704100
365010.741120
367020.701100
367020.701200
367020.701210
367020.701900
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
414010.701900
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
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
511020.701100
511020.701200
511020.701210
511020.702100
511020.702200
511020.703200
511020.704100
511020.741120
511030.702100
511030.704100
613000.701200
613000.702100
613000.702200
613000.703200
613000.704100
613000.741120
537020.701100
537020.701200
537020.701210
537020.702100
537020.702200
537020.703200
537020.704100
537020.741120
522010.701100
522010.701200
522010.701210
522010.702200
522010.703200
522010.741120
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
571010.701100
571010.701200
571010.701210
571010.702100
571010.702200
571010.703200
571010.704100
571010.741120
537030.701100
537030.701200
537030.701210
537030.702100
537030.702200
537030.703200
537030.704100
537030.741120
555020.701100
555020.701200
555020.701210
555020.701930
555020.702100
555020.702200
555020.703200
555020.704100
555020.741120
511010.701100
511010.701200
511010.701210
511010.701900
511010.702100
511010.702200
511010.703200
511010.704100
511010.741120
575010.701200
575010.701210
575010.702200
575010.703200
575010.741120
537010.701100
537010.701200
537010.702100
537010.702200
537010.703200
537010.704100
537010.741120
523010.701100
523010.701200
523010.701210
523010.701900
523010.702100
523010.702200
523010.703200
523010.704100
523010.741120
561020.701100
561020.701200
561020.701210
561020.702100
561020.702200
561020.703200
561020.704100
561020.741120
216011.701100
216011.701200
216011.702100
216011.702200
216011.703040
216011.703200
216011.704100
216011.704110
216011.704120
216011.741120
216011.741140

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
111100.743130
111190.743130
217011.743130
217013.743130
231010.743130
241010.743130
252020.743130

Deckungskreis: 7105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen
Gerichts - und Gutachterkosten
Dezernat II
363300.743130
311100.743130
311100.759800
311200.743130
311300.743130
311500.743130
311510.743130

311590.743130
312000.743130
313000.743130
314000.743130
331000.743130
341010.743130
341010.748200
343000.743130
351000.743130
351600.743130
361010.743130
361010.748200
362010.743130
363070.743130
363110.743130
363210.743130
363220.743130
363400.743130
363410.743130
363420.743130
363430.743130
363530.743130
363540.743130
363550.743130
414010.743130
363420.743131

Deckungskreis: 7106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts - und Gutachterkosten
Dezernat III
552010.743130
554010.743130
111200.743130
111400.743130
122010.743130
122020.743130
122030.743130
122040.743130
122050.743130
122120.743130
122130.743130
126010.743130
128010.743130
351010.743130
414020.743130
511050.743130
521010.743130
537020.743130
537030.743130
523010.743130
561020.743130

Deckungskreis: 7107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts- und Gutachterkosten
Dezernat IV
555010.743130
122070.743130
122080.743130
122100.743130
122110.743130
555020.743130
511010.743130
575010.743130

Deckungskreis: 7110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Impfzentrum ab 1. August 2021

Deckungskreis: 7113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Personalangelegenheiten

Deckungskreis: 7200
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung Aus- und Fortbildung LRätin
111010.726110
111020.726110
111030.726110
111040.726110
111060.726110
111150.726110
111160.726110
111300.726110

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
521010.748200

Deckungskreis: 7211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Unterhaltung Geräte und Ausstattungen
111100.722200
111100.722240
111100.725100

Deckungskreis: 7212
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regionale Arbeitsmarktpolitik
122120.729101
122120.729102
122120.729103
342010.727131
342010.727141
342010.748200

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: 7214
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeine Jugend- und Familie hilfe/Arbeitsschutzmaßnahmen
360000.726130
341010.726130
361010.726130
362010.726130
363070.726130
363110.726130
363120.726130
363210.726130
363220.726130
363300.726130
363410.726130
363420.726130
363430.726130
363540.726130
363550.726130
363600.726130
367500.726130
363520.726130
363530.726130

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
122120.722200
122120.722240

122120.723210
122120.725100
122120.725101
122120.726100
122120.726110
122120.726120
122120.727110
122120.727111
122120.728100
122120.728110
122120.728120
122120.728130
122120.743100
122120.743110
122120.743160
122120.745700
122120.745701

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
111080.723210
111080.726110
111080.727110
111080.743100
111080.743110
111080.743111
111080.725100

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
523010.731810
523010.722200
523010.722240
523010.726100
523010.726110
523010.727130
523010.731800
523010.743100
523010.743110
523010.743160
523010.749900

Deckungskreis: 7231
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Schlachtier- und Fleischuntersuchung
414020.722200
414020.726100
414020.727100
414020.727110
414020.727111
414020.727120
414020.743100
414020.743160

Deckungskreis: 7232
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Landwirtschafts-schule
273010.722210
273010.723110
273010.726110
273010.727120
273010.727170
273010.743101
273010.743110

Deckungskreis: 7233
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Agrarförderung
555010.748200
555010.722200
555010.725100
555010.725110
555010.726100
555010.726110
555010.743100
555010.743110

Deckungskreis: 7234
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Agraraufsicht/
Grundstücksverkehr
555020.748200
555020.722100
555020.722200
555020.722240
555020.724100
555020.724110
555020.725100
555020.725110
555020.726100
555020.726110
555020.729100
555020.743100
555020.743110
555020.743160
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: 7270
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Wirtschafts föderung
571010.722200
571010.722240
571010.723110
571010.726110
571010.727110
571010.727131
571010.727170
571010.727180
571010.727190
571010.741121
571010.743100
571010.743110
571010.743133
571010.743134
571010.743135
571010.743160
571010.744100
571020.727100
571010.748200
571020.748200

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
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
363110.733160
363110.733161
363110.733170
363120.731830
363120.733160
363210.733160
363210.733171
363540.731800
363540.733174
363210.748200

Deckungskreis: 7421
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Straßenwesen
542010.722109
542010.727100
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
542010.743100
542010.743110
542010.743131
542010.743160
542010.744100
542010.799900

Deckungskreis: 7423
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Aus- und
Fortbildung Staatsangehörigk.
Personenstandswesen
122050.722240
122050.726110
122050.743100
122050.745800

Deckungskreis: 7431
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kreisentwicklung
511010.726100
511010.726110
511010.727100
511010.727120
511010.743100
511010.743160
511010.748200

Deckungskreis: 7432
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung Katastrophenschutz
Sonstige ordentl. Auszahlgen
128010.743160
128010.743100
128010.743111
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
216011.721100

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
216011.724100
243020.748200
221015.748200
217014.748200

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: 7470
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlicher Personennahverkehr
547010.726110
547010.743100
547010.748200

Deckungskreis: 7500
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Brandschutz
126010.722230
126010.722200
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
128010.722200
128010.722230
128010.723110
128010.725110
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
217011.727160
217011.722200
217011.722210
217011.722240
217011.723100
217011.723110
217011.724110
217011.726100
217011.727120
217011.727123
217011.727170
217011.727200
217011.728100
217011.742900
217011.743101
217011.743111
217011.743161
217011.744100
217011.748200

Deckungskreis: 7505
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Schülerbeförderung
241010.722200
241010.722240
241010.742900
241010.742910
241010.742920
241010.743110

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
314430.733910

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
314430.733920
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
314400.733910
314400.733920

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
552010.743110
554010.743110
537020.743110
537030.743110
561020.743110

Deckungskreis: 7515
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen
554010.722100
554010.743131

Deckungskreis: 7516
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Grundsicherung
311590.733190
311590.733270

Deckungskreis: 7517
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Grundleistungen
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
313000.733281
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
315510.733942

315520.735400
315520.735410
315520.735420
315510.748200

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
363420.725100
363420.723210
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
363300.748200
363410.726110
363410.726120
363410.727130
363410.743100
363410.743110
363410.743160
363420.723100
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)
361010.722200
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
361010.733171
361010.743100
361010.743160
361010.748110
361010.745200

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
363300.745200
363410.733171
363410.733174
363410.733260
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
363520.748200

Deckungskreis: 7524
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Jagd und Fischereibehörde
122030.727190
122030.722200
122030.722240
122030.726110

Deckungskreis: 7525
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Förderung des Sports (A51)
421010.722200
421010.731820
421010.731830
421010.731840
421010.731870
421010.743100
421010.743150

Deckungskreis: 7526
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Tourismus
575010.721100
575010.722100
575010.722200
575010.724100
575010.725100
575010.726110
575010.727110
575010.727130
575010.731800
575010.731810
575010.743100
575010.743110
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

Deckungskreis: 7529
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
217012.727160
217012.722200
217012.722240
217012.723100
217012.723110
217012.726100
217012.727120
217012.727123
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
217013.722200
217013.722240
217013.723110
217013.726100
217013.727120
217013.727123
217013.727160
217013.727170
217013.727200
217013.728100
217013.742900
217013.743100
217013.743110
217013.743111
217013.743161
217013.744100

217013.748200

Deckungskreis: 7531
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Goethe-Schiller-Gym. Jüterbog
217014.722200
217014.722240
217014.723110
217014.726100
217014.727120
217014.727123
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
221011.748200

Deckungskreis: 7533
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für AFS Ludwigsfelde
221012.727160
221012.727123
221012.722200
221012.722240
221012.723100
221012.726100
221012.727120
221012.727122
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
221013.748200
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
221015.727160
221015.722200
221015.722240
221015.725100
221015.726100
221015.727120
221015.727121
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
231010.748200
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
252010.748200
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
552010.726100
554010.726100
537020.724100
537020.726100
537030.726100

Deckungskreis: 7548
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. geringstwertig Wirtschaftsgüter A 67
552010.743160
537020.743160
537030.743160
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
360000.722200
360000.722240
360000.726110
360000.729100
360000.743100
360000.743160

Deckungskreis: 7551
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Oberschule Ludwigsfelde
552010.727120
552010.727121
216011.722200
216011.722240
216011.726100
216011.727120
216011.727160
216011.727170
216011.727200
216011.743100
216011.743110
216011.743161
216011.744100
216011.728100

Deckungskreis: 7553
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Fahrzeughaltung Umweltamt
552010.725100
554010.725100
537020.725100
537020.748200
537030.725100
561020.725100

Deckungskreis: 7554
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Aus und Fortbildung A 67
552010.726110
554010.726110
537020.726110
537030.726110
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
122040.743100
122040.743110

Deckungskreis: 7556
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungenfür Umsetzung Leitbild A67
561020.727112
561020.727113
561020.727114
561020.727115

Deckungskreis: 7557
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Geschäftsauszahlungen Büromaterial A 67
552010.743100
554010.743100
537020.743100
537030.743100
561020.743100

Deckungskreis: 7558
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsauszahlungen
612010.751730
612010.751750

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
122010.743100

Deckungskreis: 7571
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Aus- und Fortbildung d sonstigen Personals SG 40.1/40.2
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
367020.726110
421010.726110

Deckungskreis: 7801
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen Jugendamt
341010.783200
341010.783400
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
216011.785100
272010.785100
217011.782100
217011.783100
217011.783200
217011.783400
217011.785100
217012.782100
217012.783100
217012.783200
217012.783400
217012.785100
217013.783100
217013.783200
217013.783400
217013.785100
217014.783100
217014.783200
217014.783400
217014.785100
221011.783100
221011.783200
221011.783400
221011.785100
221012.782100
221012.783100
221012.783200
221012.783400
221012.785100
221013.783100
221013.783200
221013.783400
221013.785100
221015.783100
221015.783200
221015.783400
221015.785100
221016.782100
221016.783100
221016.783200
221016.783400
221016.785100
231010.782100
231010.783100
231010.783200
231010.783400
231010.785100
241010.783100
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
367020.783100
367020.783200
367020.783400
367020.785100
216011.783100
216011.783200
216011.783400
216012.785100
216011.785101
216011.785102
216012.785101
216012.785102

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

Deckungskreis: 7809
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Sachanlage
vermögen
Lebensmittelüberwachung
122130.783100
122130.783200
122130.783400

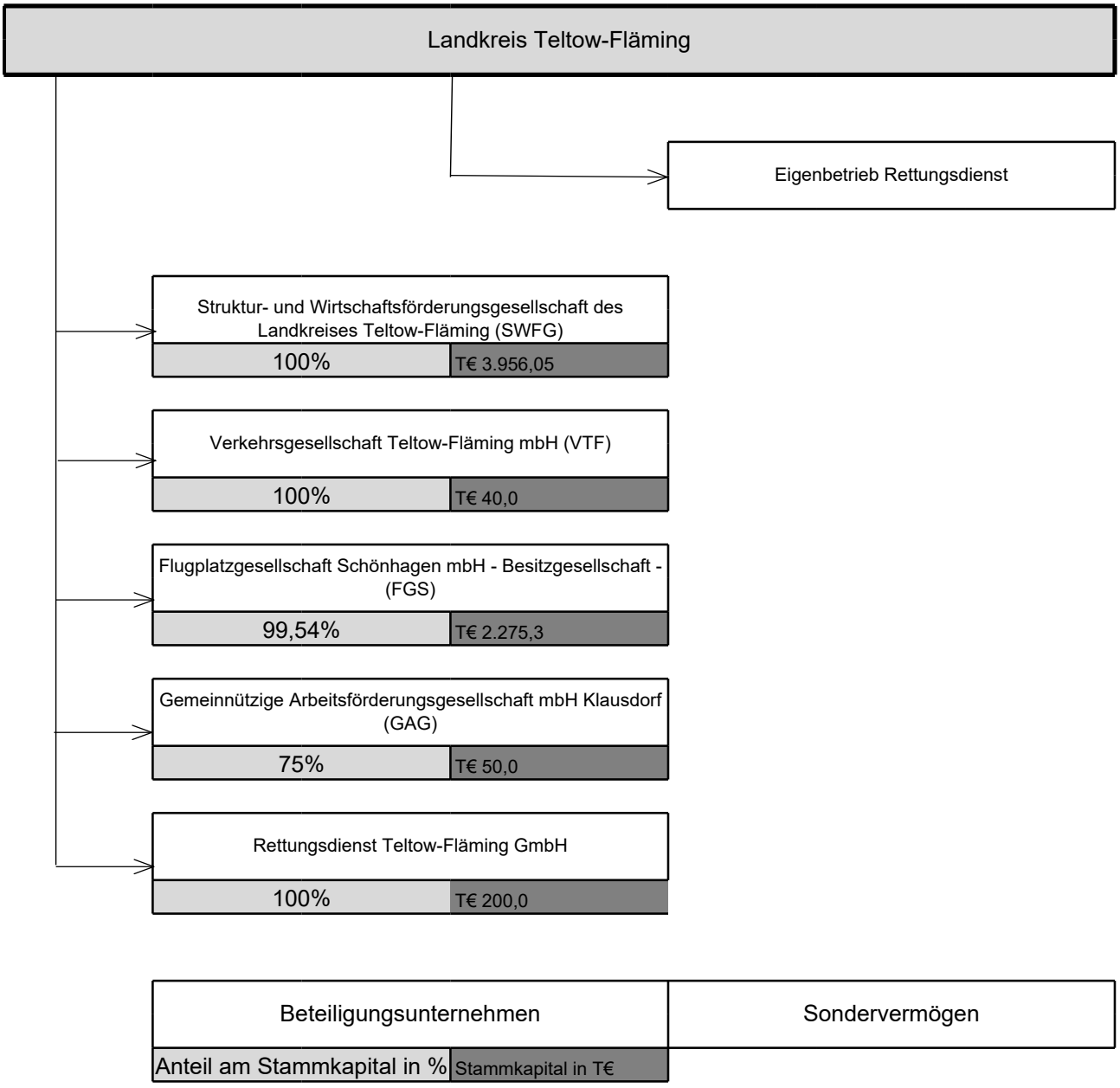
Deckungskreis: 7810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen
Bauordnungsverfahren/
Investitionen
521010.783100
521010.783200
521010.783400

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
122120.783100
122120.783110
122120.783200
122120.783210
122120.783400

Deckungskreis: 7814
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung Radweg und
Straßenbauerneuerung
542010.785276
542010.785291
542010.785294


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 2025 der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH (FGS)

1. Vorbericht gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV

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

7. Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2025 -- Anlage 1

FLUGPLATZ
SCHÖNHAGEN

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

I. Prognosebericht

Die Prognose für die weitere Entwicklung des Flugplatzes bleibt, wie 2024, im Rahmen einer positiven Grundtendenz. Während der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 hatte sich das Geschäftsmodell als krisenfest erwiesen. Die Nachfrage war am Flugplatz Schönhagen trotz des Einbruchs im Linienverkehr ungebrochen vorhanden. Die angesiedelten Firmen waren weiter ausgelastet. Mieten wurden bezahlt. Für den Fall eines einzelnen Zahlungsausfalls hat die Flugplatzgesellschaft Vermieterpfandrechte geltend gemacht.

Auch die hohen Kostensteigerungen im Rahmen der Inflation 2022/23 konnten im Sommer 2023 durch Mietsteigerungen aufgefangen werden.

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist ungebrochen. Nach Genehmigung des neuen Baufeldes kann die FGS mit einer kontinuierlichen Vermarktung rechnen. Mehrere Anfragen mit unterzeichneten LOI liegen bereits vor. 2024 wurde mit der naturschutzrechtlichen Befreiung im Anschluss an ein drei Jahre dauerndes Verwaltungsverfahren, ein wichtiger Meilenstein erreicht.

Die Bereitstellung der Verkehrsinfrastruktur gehört, wie auf jedem Flugplatz, zu den kostenintensiven DAWI-Leitungen. Daher ist der Ausbau der Erlöse, aus Miete und Pacht, ein wesentlicher Bestandteil zur weiteren Erlössteigerung des Flugplatzes.

Nach der Eröffnung des BER, mit seinen hohen Entgelten und betrieblichen Einschränkungen für die Allgemeine Luftfahrt, ist die Attraktivität des Flugplatzes Schönhagen weiter gestiegen. Für den Geschäftsreiseverkehr waren bisher flugsicherungstechnische Einschränkungen für den Instrumentenflugverkehr hinderlich, die allerdings nach Verhandlungen mit der DFS 2023 für Abflüge und 2024 auch für Anflüge deutlich gelockert werden konnten.

Ferner profitiert Schönhagen von dem strikten Nachtflugverbot am BER von 23:30 bis 05:00 Uhr. Schönhagen darf zwei gewerbliche Flüge zwischen 22 und 6 Uhr abwickeln. Diese Zeiten werden immer häufiger nachgefragt und mit hohen Nachtzuschlägen vermarktet, die 2025 weiter angehoben werden.

Die stark gestiegenen Energiekosten können überwiegend an die Mieter weitergegeben werden. Um die Stromkosten dauerhaft zu senken, ist Schönhagen 2023 einer großen Einkaufgemeinschaft beigetreten, so dass die Stromkosten 2024 deutlich reduziert werden konnten.

Der Flugplatz könnte vollkommen autark mit regenerativer Energie betrieben werden. Die hierfür erforderlichen Investitionen können jedoch derzeit nicht aufgebracht werden. Die umgesetzten Maßnahmen beschränken sich deshalb auf die schrittweise Umstellung der Leuchtmittel auf LED und den Einsatz von E-Fahrzeugen dort, wo er sinnvoll ist, ohne die Betriebsbereitschaft des Flugplatzes einzuschränken.

Um eines Tages die derzeit in der Entwicklung befindlichen Luftfahrzeuge aufnehmen zu können, müssen sich die Flugplätze auf die Bereitstellung von grünem Strom, grünem Wasserstoff und grünem Kraftstoff vorbereiten. Die hierfür erforderlichen Investitionen werden auf Flugplätzen in der Größenordnung Schönhagens auf mindestens 25 Millionen Euro geschätzt.

Auf dem Flugplatz Schönhagen sollte 2023 bereits ein entsprechendes Projekt starten, das mit einem Budget von 22 Millionen Euro ausgestattet war, davon sollten 15 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und Digitales bereitgestellt werden. Die Förderung war bereits geprüft und bewilligt. Die Eigenmittel waren durch die Industriepartner nachgewiesen worden. Leider ist das Projekt zunächst verschoben und dann Anfang 2024 endgültig der Haushaltskrise des Bundes zum Opfer gefallen. Deshalb müssen neue Konzepte gefunden werden, um die Anforderungen der Energiewende an den Luftverkehr von morgen zu bewältigen. Dies wird in den nächsten Jahren zu den größten Herausforderungen gehören. Der Flugplatz Schönhagen ist hierzu eng vernetzt und arbeitet an vorderster Front an geeigneten Lösungen mit.

Wirtschaftliche Situation 2025

Der Flugplatz Schönhagen gehört als Verkehrslandeplatz zu den kritischen Infrastrukturen und konnte bis zum Berichtstermin seinen Betrieb ohne Kurzarbeit und ohne betriebliche Beschränkungen aufrechterhalten. Auch die organisatorisch vom Betrieb des Flugplatzes getrennten Aufgaben der Flugsicherungsorganisation AFIS wurden im Auftrag des BMDV unterbrechungsfrei wahrgenommen. Die Flugplatzgesellschaft ist damit seiner gesetzlichen Betriebspflicht nach § 42 LuftVZO in vollem Umfang nachgekommen. Darüber hinaus wurden an 4-8 Tagen pro Monat gewerbliche Flüge außerhalb der regulären Betriebszeiten zusätzlich abgefertigt, die mit besonderen Zuschlägen gesondert vergütet werden. Tendenziell nehmen diese Flüge zu, da am BER ab 23:30 Uhr ein striktes Nachtflugverbot herrscht.

Im Flugbetrieb wird durch eine neue Entgeltordnung ab Januar 2025 eine leichte Erlössteigerung erwartet.

Mietsteigerungen wurden bereits auf dem Höhepunkt der Inflation 2023 konsequent durchgesetzt, so dass es 2025 hierfür keine vertragliche Grundlage gibt. Neuverträge werden allerdings mit steten Steigerungen abgeschlossen.

Ein deutlicher Erlösanstieg wird mit dem Start des neuen 6 ha großen Baufeldes auf dem Flugplatzgelände erwartet. Mehrere Ansiedlungsanfragen liegen bereits vor.

Leerstände gibt es derzeit weder bei den Büroräumen noch bei den Gewerbe- und Einstellhallen.

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 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:

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. In Anbetracht der zunehmenden Risiken durch Anschläge, radikale Aktivisten und Unruhen konnte der Flugplatz die Versicherung seiner Anlagen gegen einen geringen Zusatzbeitrag, um eine „All In"-Versicherung erweitern, die die damit verbundenen Risiken abdeckt.

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. Allerdings kommen die überwiegend zwischen 2003 und 2006 errichteten Anlagen zunehmend in ein Alter, wo vermehrte Kosten für Reparaturen und Erneuerung entstehen.

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 häufig durch Gemeinschaftsprojekte mit anderen Flugplätzen reduziert, die über den Flugplatzverband IDRF organisiert werden. Der Flugplatzgeschäftsführer, Herr Dr. Schwahn, ist seit 2009 stellvertretender Vorsitzender und seit 2020 Vorsitzender IDRF, in der 78 Flugplätze zusammengeschlossen sind.

Der tägliche Betrieb und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Risiken werden durch verschiedene Verfahrensanweisungen begleitet und abgesichert. Die 2018 erfolgte Zertifizierung der Flugplatzgesellschaft als Flugsicherungsorganisation rückt den Flugplatz in eine neue Genehmigungskategorie. Dazu musste das gesamte Managementsystem an entsprechende EU-Vorgaben angepasst und durch umfangreiche qualitätssichernde Handbücher, einschließlich einem Safety Management System, ergänzt werden. Hierzu müssen fortlaufend, begleitet durch AUDITS des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung, Verfahren hinterfragt, weiterentwickelt und durch Risikoanalysen begleitet werden. Gerade die Audits dienen nicht nur der Fehleranalyse, sondern der steten Weiterentwicklung und Verbesserung der Organisation.

Die gesamte Gesellschaft wird damit stetig und im Einklang mit nationalen, europäischen und internationalen Vorgaben weiterentwickelt. Die Betriebssicherheit wird dadurch kontinuierlich erhöht.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage des Landkreises, gibt es dort 2025 allerdings weniger Spielräume zum Ausgleich der vom Flugplatz erbrachten DAWI-Leistungen. Deshalb musste die sonst übliche konservative Planung im Wirtschaftsplan 2025 aufgegeben und durch einen eher progressiven Wirtschaftsplan ersetzt werden, der keine Reserven für unvorhergesehene Ereignisse enthält. Unabhängig vom Wirtschaftsplan verfügt der Flugplatz für solche Fälle allerdings über die notwendigen Liquiditätsreserven, die er aufgrund seiner Zertifizierung als Flugsicherungsorganisation auch gegenüber der Aufsichtsbehörde, Bundesanstalt für Flugsicherung, in regelmäßigen Audits aufrechterhalten und nachweisen muss.

Durch eine Trennungsrechnung zwischen unternehmerischer Betätigung und Aufgaben der Daseinsvorsorge wird weiterhin Transparenz geschaffen.

Derzeit werden keine bekannten Risiken gesehen, die nicht durch eine entsprechende Vorsorge berücksichtigt wurden.

Trebbin, den 04.09.2024

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)			2.041.752.-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			- .-
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0.-
4.	Sonstige betriebliche Erträge			718.922.-
	- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		148.608.-	
5.	Materialaufwand			135.000.-
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)		.....	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		.....	
6.	Personalaufwand			1.119.398.-

1 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

a)	Löhne und Gehälter [3]			765.914.-	
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]			353.484.-	
	-	davon für Altersversorgung	0.-		
7.	Abschreibungen				968.068.-
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			24.000.-	
	-	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]				770.249.-
	-	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		.....	
9.	Erträge aus Beteiligungen				.0.....
	-	davon aus verbundenen Unternehmen [5]		.....	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				.0.....
	-	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	..0....
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.160.-
	- davon an verbundene Unternehmen (5)	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 268.201-
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	...0...
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	.0.....
17.	Außerordentliche Erträge	_____
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0.-
19.	Außerordentliches Ergebnis	0.-
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	.0.....
21.	Sonstige Steuern	..27.000....
22.	~~Jahresgewinn~~/Jahresverlust	**-295.201.-**

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.:
Die Begriffsbestimmung des § 15 des Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

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	2029
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	297	295	325	325	300	250
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum						

1 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

			Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	-		Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	0	0	0	0	0	0
	-		Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	-		Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)	297	295	325	325	300	250
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						

2 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

Zusammenfassung Wirtschaftsplan FGS mbH

in Euro		2024 PLAN Mandant 1000	2025 PLAN Mandant 1000	2026 PLAN Mandant 1000	2027 PLAN Mandant 1000	2028 Plan Mandant 1000
Erlöse :	Umsatz	1.906.679	2.041.887	2.100.000	2.175.000	2.250.000
	sonstige betriebliche	11.974	11.974	17.485	17.485	20.000
Bestandveränderung Unf.Erzeugnisse		0	0	0	0	
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	
Material/WE = Bezogene Leistungen		-211.107	-211.107	-220.000	-225.000	-225.000
Betrieblicher Rohertrag :		1.707.546	1.842.754	1.897.485	1.967.485	2.045.000
Kosten :						
Personal		1.080.243	1.119.398	1.150.741	1.182.962	1.216.085
Abschreibungen		975.003	968.068	985.000	985.000	1.167.500
Raumkosten		37.960	15.000	15.000	15.000	16.000
Versicherungen		35.770	46.131	46.131	46.131	48.000
Besondere Kosten		135.577	250.348	250.000	250.000	260.000
Kfz-Kosten		53.800	59.896	60.000	60.000	60.000
Werbe-/Reisekosten		32.752	23.940	27.500	25.000	27.500
Reparaturen		92.287	58.102	85.000	95.000	75.000
Sonstige		239.108	271.104	270.000	270.000	270.000
Betriebl. Steuern		27.600	1.020	1.020	1.020	1.020
Gesamtkosten		2.710.100	2.813.007	2.890.392	2.930.113	3.141.105
Zinsaufwand		33.160	33.160	23.000	23.000	45.000
Sonst. Neutraler Aufwand		2.850	10.710	2.850	2.850	2.850
SoPo-Auflösungen		-489.872	-304.430	-304.430	-304.430	-450430
sonst. betriebl. Erträge		-252.000	-414.492	-425.000	-425.000	-445.000
Zinserträge		0	0	0	0	0
Ergebnis		-296.692	-295.201	-289.327	-259.048	-248.525

ilgung 2024	Tilgung 2025	Stand 31.12.21 Restvolumen	Stand 31.12.22 Restvolumen	Stand 31.12.23 Restvolumen	Stand 31.12.24 Restvolumen	Stand 31.12.25 Restvolumen
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	32.005,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75.470,90 €	75.470,98 €	301.883,68 €	226.412,78 €	150.941,88 €	75.470,98 €	0,00 €
44.183,27 €	44.183,36 €	176.733,17 €	132.549,90 €	88.366,63 €	44.183,36 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.778,00 €	17.778,00 €	159.997,00 €	142.219,00 €	124.441,00 €	106.663,00 €	88.885,00 €
41.265,84 €	41.265,84 €	371.392,22 €	330.126,38 €	288.860,54 €	247.594,70 €	206.328,86 €
178.698,01 €	178.698,18 €	1.042.011,12 €	831.308,06 €	652.610,05 €	473.912,04 €	295.213,86 €
42.400,82 €	42.400,82 €	623.055,07 €	581.587,62 €	539.186,80 €	496.785,98 €	454.385,16 €
52.000,00 €	52.000,00 €	517.000,00 €	465.000,00 €	413.000,00 €	361.000,00 €	309.000,00 €
273.098,83	94.400,82	2.182.066,19	1.877.895,68	1.604.796,85	1.331.698,02	763.385,16 €
		3.224.077,31	2.709.203,74	2.257.406,90	1.805.610,06	1.058.599,02 €

		Stand 31.12.21 Restvolumen	Stand 31.12.22 Restvolumen	Stand 31.12.23 Restvolumen	Stand 31.12.24 Restvolumen	Stand 31.12.25 Restvolumen
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		32.005,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		301.883,68 €	226.412,78 €	150.941,88 €	75.470,98 €	0,00 €
		176.733,17 €	132.549,90 €	88.366,63 €	44.183,36 €	0,00 €
		15.946,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		526.568,71 €	*358.962,68 €*	*239.308,51 €*	*119.654,34 €*	0,00 €

INVESTITIONSPLAN

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit
des Eigenbetriebes FGS mbH des Landkreis Teltow-Fläming

im Finanzierungszeitraum 2025 bis 2028

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 2025

Wirtschaftsjahr	2025	2026	2027	2028
Investitionen (in T€)				
Neues Baufeld	**1.350.457**	**2.302.722**		
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)				
Finanzierungsart (in T€)				
- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde				
- andere Zuweisungen der Gemeinde (GRW-Fördermittel):	**1.022.890**	**1.899.653**		
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen				
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes ...	**255.722**	**474.913**		
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)				

[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

Stellenplan

Haushaltsjahr 2025

-Tariflich Beschäftigte- (Haustarif in Anlehnung an TVÖD-K)

Gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Änderungen	Erläuterungen
Verwaltung VZ	3	3		
Verwaltung TZ	1	1		
Betriebsleiter VZ	1	1		
AFISO VZ	3	3		
AFISO Aushilfe	1	1		
Customer ServiceVZ	3	3		
Customer Service TZ	1	1		
Compliance/Safety/QM TZ	1	1		
Technischer Betrieb	4	4		
Wissenschaftliche Mitarbeiterin TZ	1	1		
Aushilfen Hallendienst	3	3		
insgesamt	**22**	**22**		
davon Aushilfen	4	4		

1200

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH - Wirtschaftplan 2025

Zeile	Bezeichnung	Konto	Konten-/Zeilenbeschriftung	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	I / 2025	Apr 25	Mai 25	Jun 25	II / 2025	1. HJ 2025	Jul 25	Aug 25	Sep 25	III / 2025	per 30.09.25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	IV / 2025	2025 FV	2024 PLAN
1020		8100 01	steuerf.Umsatz §4 Nr.8ff UStG Erbpacht	25.500	2.266	2.266	30.033	24.295	3.023	2.023	29.340	59.373	8.841	8.841	8.841	26.523	85.896	8.841	8.841	8.841	26.523	112.419	112.419
1020		8105 00	Steuerfreie Umsätze V+V § 4 Nr. 12 UStG	69	140	105	314	69	140	105	314	628	69	140	105	314	942	69	140	105	314	1.256	828
1020		8160 00	Strf.Umsätze §4 Nr. 2UStG	1.000	2.900	5.700	9.600	3.700	7.900	3.400	15.000	24.600	2.800	3.100	1.800	7.700	32.300	1.100	900	800	2.800	35.100	32.600
1020		8302 00	Erlöse 7% Provision Airshop BT	0	22	380	402	400	400	80	880	1.282	185	210	155	550	1.832	120	100	85	305	2.137	2.137
1020		8303 00	Erlöse sonstige Drucksachen	0	5	5	10	4	5	4	13	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	23
1020		8303 01	Erlöse Bücher 7%	0	0	100	100	15	20	15	50	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	150
1020		8304 00	Snacks Pilotenvorbereitung	10	10	20	40	30	100	120	250	290	120	100	30	250	540	20	10	10	40	580	0
1020		8400 00	Erlöse 19% USt Standplätze	2.100	2.750	2.200	7.050	3.300	3.850	5.750	12.900	19.950	3.850	3.850	3.850	11.550	31.500	3.300	3.300	3.300	9.900	41.400	32.710
1020		8401 00	Erlöse 19% USt Landeentgelt	19.057	17.167	18.007	54.231	24.150	26.460	30.240	80.850	135.081	30.870	30.345	25.200	86.415	221.496	18.532	15.435	10.290	44.257	265.753	258.300
1020		8401 01	Anfluggebühren gem. FSAAKV	6.850	6.850	6.850	20.550	6.850	8.200	8.200	23.250	43.800	7.750	7.850	7.850	23.450	67.250	7.500	6.850	5.800	20.150	87.400	89.300
1020		8402 00	Erlöse 19% USt Provision TOTAL	2.530	3.930	4.170	10.630	5.192	7.500	10.351	23.043	33.673	12.095	13.500	9.980	35.575	69.248	7.500	7.000	6.000	20.500	89.748	89.748
1020		8402 01	Erlöse 19% Sonst. Provisionen (in 8407 enthltn.)	750	45	45	840	825	600	600	2.025	2.865	0	0	0	0	2.865	0	0	0	0	2.865	1.890
1020		8403 00	Erlöse 19% USt Sonstige	3.625	4.550	9.100	17.275	4.400	7.100	6.800	18.300	35.575	3.625	3.625	3.625	10.875	46.450	3.625	3.625	3.625	10.875	57.325	39.316
1020		8403 01	Spezialleistungen Bodendienst 19%	300	700	900	1.900	700	900	1.000	2.600	4.500	300	200	300	800	5.300	150	200	150	500	5.800	3.040
1020		8403 02	Sonstige Leistgn. Bodendienst 19%	2.150	2.750	5.400	10.300	3.800	4.600	4.700	13.100	23.400	3.900	4.000	3.250	11.150	34.550	2.900	2.650	2.150	7.700	42.250	35.160
1020		8403 03	Personaldienstleistungen 19%	350	950	1.550	2.850	650	550	900	2.100	4.950	1.550	1.550	1.550	4.650	9.600	1.550	1.550	1.550	4.650	14.250	13.578
1020		8404 00	Erlöse Mietwagen 19%	1.015	2.100	3.800	6.915	3.400	4.400	5.500	13.300	20.215	5.050	5.100	4.700	14.850	35.065	3.000	2.190	2.190	7.380	42.445	42.445
1020		8405 00	Erlöse Vermietungen 19%	81.500	81.500	81.500	244.500	81.500	81.500	81.500	244.500	489.000	81.500	81.500	81.500	244.500	733.500	81.500	81.500	81.500	244.500	978.000	978.000
1020		8406 00	Erlöse pauschale BK 19% (in 840500 enthalten)	1.750	1.750	1.750	5.250	1.750	1.750	1.750	5.250	10.500	1.750	1.750	1.750	5.250	15.750	1.750	1.750	1.750	5.250	21.000	21.000
1020		8407 00	Erlöse aus Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	4.500	9.000	1.500	1.500	1.500	4.500	13.500	1.500	1.500	1.500	4.500	18.000	9.000
1020		8410 00	Erlöse aus NKVZ Mieter	17.083	17.083	17.083	51.249	17.083	17.083	17.083	51.249	102.498	17.083	17.083	17.083	51.249	153.747	17.083	17.083	17.083	51.249	204.996	139.200
1020		8412 00	Getränke Pilotenvorbereitung	10	30	40	80	55	200	225	480	560	225	35	35	295	855	0	0	0	0	855	0
1020		8411 00	Erlöse Filmdreh	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	12.000	2.000	2.000	2.000	6.000	18.000	0	0	0	0	18.000	9.000
1020		8720 00	Erlösschmälerungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.300
1051	Gesamtleistung		Umsatzerlöse	169.149	150.998	164.471	484.619	185.668	179.781	183.846	549.294	1.033.913	185.063	186.279	175.104	546.446	1.580.359	160.040	154.624	146.729	461.393	2.041.752	1.906.544
1060	Mat./Wareneinkau	3730 00	Erhaltene Skonti (+3736 00)	11	11	11	34	11	11	11	34	68	11	11	11	34	101	11	11	11	34	135	73
1080			Gesamtleistung	169.160	151.010	164.483	484.652	185.679	179.792	183.857	549.328	1.033.981	185.074	186.290	175.115	546.480	1.580.460	160.051	154.635	146.740	461.427	2.041.887	1.906.617
1090	So. betr. Erlöse	8611 00	Verrechnung sonst.Sachbezüge 19% USt Kfz	998	998	998	2.993	998	998	998	2.993	5.987	998	998	998	2.993	8.980	998	998	998	2.993	11.974	11.974
1090		8613 00	Verrechnung sonst.Sachbezüge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1092			So. betr. Erlöse	998	998	998	2.993	998	998	998	2.993	5.987	998	998	998	2.993	8.980	998	998	998	2.993	11.974	11.974
1100	Personalkosten	4110 00	Löhne GWV Pkw	1.012	1.012	1.012	3.036	1.012	1.012	1.012	3.036	6.072	1.012	1.012	1.012	3.036	9.108	1.012	1.012	1.012	3.036	12.144	12.144
1100		4120 00	Gehälter Brutto	43.540	43.540	43.540	130.620	43.540	43.540	87.080	174.160	304.780	43.540	43.540	43.540	130.620	435.400	43.450	87.080	43.540	174.070	609.470	700.000
1100		4127 00	Geschäftsführergehälter	9.525	9.525	9.525	28.575	9.525	9.525	25.113	44.163	72.738	9.525	9.525	9.525	28.575	101.313	9.525	9.525	9.525	28.575	129.888	123.344
1100		4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen AGA	25.427	25.427	25.427	76.281	25.427	25.427	25.427	76.281	152.562	25.427	25.427	25.427	76.281	228.843	25.427	25.427	25.427	76.281	305.124	177.144
1100		4131 00	ZVK-Beiträge	3.531	3.531	3.531	10.593	3.531	3.531	3.531	10.593	21.186	3.531	3.531	3.531	10.593	31.779	3.531	3.531	3.531	10.593	42.372	40.281
1100		4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft +4138 01	499	499	499	1.497	499	499	499	1.497	2.994	499	499	499	1.497	4.491	499	499	499	1.497	5.988	3.330
1100		4190 00	Aushilfslöhne	1.201	1.201	1.201	3.603	1.201	1.201	1.201	3.603	7.206	1.201	1.201	1.201	3.603	10.809	1.201	1.201	1.201	3.603	14.412	24.000
1100			Personalkosten	84.735	84.735	84.735	254.205	84.735	84.735	143.863	313.333	567.538	84.735	84.735	84.735	254.205	821.743	84.645	128.275	84.735	297.655	1.119.398	1.080.243
1120	Raumkosten	4240 00	PV Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960
1120		4250 00	Reinigung (+ 4280 00)	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000	3.000	9.000	1.000	1.000	1.000	3.000	12.000	29.800
1120		4260 00	Instandhaltung betrieblicher Räume	250	250	250	750	250	250	250	750	1.500	250	250	250	750	2.250	250	250	250	750	3.000	7.200
1120			Mietkosten	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	3.750	7.500	1.250	1.250	1.250	3.750	11.250	1.250	1.250	1.250	3.750	15.000	37.960
1140		2375 00	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
1140		4510 00	Kfz-Steuern	85	85	85	255	85	85	85	255	510	85	85	85	255	765	85	85	85	255	1.020	600
1140			Steuern	85	85	85	255	85	85	85	255	510	85	85	85	255	765	85	85	85	255	1.020	27.600
1150	Versich./Beiträge	4360 00	Versicherungen	5.884	5.884	5.884	17.652	418	0	2.797	3.215	20.867	10.836	0	1.375	12.211	33.078	418	0	0	418	33.496	27.900
1150		4380 00	Beiträge	650	725	380	1.755	270	2.170	190	2.630	4.385	800	800	500	2.100	6.485	800	500	500	1.800	8.285	7.020
1150		4390 00	Sonstige Abgaben / GEZ ohne Pkw	71	71	71	212	71	71	71	212	425	71	71	3.571	3.713	4.138	71	71	71	212	4.350	850
1150			Versicherungen/Beiträge	6.605	6.680	6.335	19.619	759	2.241	3.058	6.057	25.677	11.707	871	5.446	18.024	43.701	1.289	571	571	2.430	46.131	35.770
1160	Besondere Kosten	4400 00	Nebenkosten	21.675	21.675	21.675	65.025	21.675	21.675	21.675	65.025	130.050	10.850	10.850	10.850	32.550	162.600	10.850	10.850	10.850	32.550	195.150	86.400
1160		4401 00	Wartung	2.725	2.725	2.725	8.175	2.725	2.725	2.725	8.175	16.350	2.725	2.725	2.725	8.175	24.525	2.725	2.725	2.725	8.175	32.700	31.000
1160		4402 00	BK (Wachschutz)	0	1.900	952	2.852	950	950	950	2.850	5.702	950	950	950	2.850	8.552	950	950	950	2.850	11.402	11.402
1160		4420 00	Sonst. Betriebskosten	291	292	291	874	291	292	291	874	1.748	291	292	291	874	2.622	291	292	291	874	3.496	2.220
1160		4422 00	Wasser/Abwasser/Kläranlage + 4420 00	633	634	633	1.900	633	634	633	1.900	3.800	633	634	633	1.900	5.700	633	634	633	1.900	7.600	4.555
1160			Besondere Kosten	25.324	27.226	26.276	78.826	26.274	26.276	26.274	78.824	157.650	15.449	15.451	15.449	46.349	203.999	15.449	15.451	15.449	46.349	250.348	135.577
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	4520 00	Kfz-Versicherungen	1.075	1.075	1.075	3.225	1.075	1.075	1.075	3.225	6.450	1.075	1.075	1.075	3.225	9.675	1.075	1.075	1.075	3.225	12.900	9.600
1180		4530 00	Lfd.Kfz-Betriebskosten	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	3.750	7.500	1.250	1.250	1.250	3.750	11.250	1.250	1.250	1.250	3.750	15.000	12.000
1180		4540 00	Fahrzeug Reparaturen	741	742	741	2.224	741	742	741	2.224	4.448	741	742	741	2.224	6.672	741	742	741	2.224	8.896	7.000
1180		4570 00	Mietleasing KFZ	2.100	2.100	2.100	6.300	2.100	2.100	2.100	6.300	12.600	2.100	2.100	2.100	6.300	18.900	2.100	2.100	0	4.200	23.100	25.200
1180			Kfz-Kosten (ohne St.)	5.166	5.167	5.166	15.499	5.166	5.167	5.166	15.499	30.998	5.166	5.167	5.166	15.499	46.497	5.166	5.167	3.066	13.399	59.896	53.800
1200	Werbe-/Reisekoste	4600 00	FGS Werbekosten / Messen	2.500	3.500	710	6.710	1.700	0	300	2.000	8.710	0	650	300	950	9.660	400	1.250	1.470	3.120	12.780	22.520
1200		4605 00	Streuartikel	0	0	1.300	1.300	0	0	750	750	2.050	0	0	450	450	2.500	0	0	0	0	2.500	0
1200		4630 00	Geschenke bis 50 Euro	0	0	50	50	0	0	50	50	100	0	0	50	50	150	0	0	50	50	200	350
1200		4640 00	Repräsentationskosten	0	0	100	100	0	0	100	100	200	0	0	100	100	300	0	0	100	100	400	0
1200		4650 00	Bewirtungskosten	50	50	50	150	50	50	50	150	300	50	50	50	150	450	50	50	50	150	600	725
1200		4650 01	Bewirtungskosten im Hause	100	100	100	300	100	100	100	300	600	100	100	100	300	900	100	100	100	300	1.200	1.232
1200		4653 00	Aufmerksamkeiten	50	50	50	150	50	50	50	150	300	50	50	50	150	450	50	50	50	150	600	50
1200		4654 00	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	15	15	15	45	15	15	15	45	90	15	15	15	45	135	15	15	15	45	180	0
1200		4660 00	Reisekosten Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	1.100	6.095
1200		4663 00	Reisekosten AN mit Vorsteuer	0	0	300	300	300	0	0	300	600	0	0	0	0	600	300	0	0	300	900	0
1200		4664 00	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0	0	150	150	300	0	0	300	450	0	0	0	0	450	150	0	0	150	600	0
1200		4666 00	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0	0	300	300	1.800	0	0	1.800	2.100	0	0	0	0	2.100	300	0	0	300	2.400	1.300
1200		4668 00	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0	80	100	180	100	0	100	200	380	0	0	100	100	480	0	0	0	0	480	480
1200			Werbe/Reisekosten	2.715	3.795	3.225	9.735	4.415	1.315	1.515	7.245	16.980	215	865	1.215	2.295	19.275	1.365	1.465	1.835	4.665	23.940	32.752
1240	Abschreibungen	4822 00	Abschreibung immaterielle VermG +4823	2.000	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	12.000	2.000	2.000	2.000	6.000	18.000	2.000	2.000	2.000	6.000	24.000	21.568
1240		4830 00	Abschreibungen auf Sachanlagen	35.000	35.000	35.000	105.000	35.000	35.000	35.000	105.000	210.000	35.000	35.000	35.000	105.000	315.000	35.000	35.000	35.000	105.000	420.000	465.361
1240		4831 00	Abschreibungen auf Gebäude	42.325	42.325	42.325	126.975	42.325	42.325	42.325	126.975	253.950	42.325	42.325	42.325	126.975	380.925	42.325	42.325	42.325	126.975	507.900	476.136
1240		4832 00	Abschreibungen auf Kfz	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000	3.000	9.000	1.000	1.000	1.000	3.000	12.000	7.998
1240		4855 00	Sofortabschreibung GWG		880		880		880		880	1.760		880		880	2.640		880		880	3.520	3.520
1240		4860 00	Abschreibungen auf aktivierte GWG	54	54	54	162	54	54	54	162	324	54	54	54	162	486	54	54	54	162	648	420
1240			Abschreibungen	80.379	81.259	80.379	242.017	80.379	81.259	80.379	242.017	484.034	80.379	81.259	80.379	242.017	726.051	80.379	81.259	80.379	242.017	968.068	975.003

1250	Reparatur/Instandh	4800 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.350	1.350	1.350	4.050	625	625	625	1.875	5.925	625	625	625	1.875	7.800	1.350	1.350	1.350	4.050	11.850	15.255
1250		4801 00	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	3.412	3.413	3.412	10.237	3.412	3.413	3.412	10.237	20.474	3.412	3.413	3.412	10.237	30.711	3.412	3.413	3.412	10.237	40.948	34.107
1250		4805 00	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	250	250	250	750	200	200	200	600	1.350	200	150	200	550	1.900	200	200	200	600	2.500	8.445
1250		4809 00	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	75	75	75	225	75	75	75	225	450	75	75	75	225	675	75	75	75	225	900	9.210
1250		4809 02	Instandhaltung Außengelände	158	160	158	476	158	160	158	476	952	158	160	158	476	1.428	158	160	158	476	1.904	25.270
			Reparaturen/ Instandhaltungen	**5.245**	**5.248**	**5.245**	**15.738**	**4.470**	**4.473**	**4.470**	**13.413**	**29.151**	**4.470**	**4.423**	**4.470**	**13.363**	**42.514**	**5.195**	**5.198**	**5.195**	**15.588**	**58.102**	**92.287**
1260	Sonstige Kosten	4810 00	Mietleasing bewegl. WG	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000	6.000	1.000	1.000	1.000	3.000	9.000	1.000	1.000	1.000	3.000	12.000	11.220
1260		4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	274	274	274	822	583	583	583	1.749	2.571	583	583	583	1.749	4.320	585	583	585	1.753	6.073	6.073
1260		4902 00	Kosten Gewerbe / Mietwagen Shuttle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600
1260		4905 00	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	468	150	150	768	150	150	150	450	1.218	150	150	150	450	1.668	150	150	150	450	2.118	2.118
1260		4909 00	Fremdleistungen / Fremdarbeiten	9.550	9.550	9.550	28.650	9.550	9.550	9.550	28.650	57.300	9.550	9.550	9.550	28.650	85.950	9.550	9.550	9.550	28.650	114.600	82.801
1260		4910 00	Porto	85	75	85	245	85	75	85	245	490	85	75	85	245	735	85	75	85	245	980	1.419
1260		4920 00	Telekommunikation gesamt	1.210	1.210	1.210	3.630	1.210	1.210	1.210	3.630	7.260	1.210	1.210	1.210	3.630	10.890	1.210	1.210	1.210	3.630	14.520	11.760
1260		4930 00	Bürobedarf	1.275	80	188	1.543	188	190	188	566	2.109	250	188	200	638	2.747	200	188	190	578	3.325	3.325
1260		4940 00	Zeitschriften, Bücher	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	3.000	300	300	300	900	3.900	300	300	300	900	4.800	1.476
1260		4945 00	Fortbildungskosten	990	0	0	990	150	800	100	1.050	2.040	500	100	100	700	2.740	1.500	0	0	1.500	4.240	4.240
1260		4950 00	Rechts- und Beratungskosten	750	750	750	2.250	750	750	750	2.250	4.500	750	750	750	2.250	6.750	750	750	750	2.250	9.000	9.250
1260		4955 00	Buchführungskosten	350	350	350	1.050	350	350	350	1.050	2.100	350	350	350	1.050	3.150	350	350	350	1.050	4.200	4.200
1260		4955 01	Lohnbuchführungskosten	620	620	620	1.860	620	620	620	1.860	3.720	620	620	620	1.860	5.580	620	620	620	1.860	7.440	7.440
1260		4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	2.100	2.100	2.100	6.300	2.100	2.100	2.100	6.300	12.600	2.100	2.100	2.100	6.300	18.900	2.100	2.100	2.100	6.300	25.200	18.900
1260		4960 00	Mieten für Einrichtungen bewegl. WG	250	240	250	740	250	240	250	740	1.480	250	240	250	740	2.220	250	240	250	740	2.960	9.171
1260		4969 00	Abraum-/Abfallbeseitigung	21	20	21	62	21	20	21	62	124	21	20	21	62	186	21	20	21	62	248	1.415
1260		4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	875	875	875	2.625	875	875	875	2.625	5.250	875	875	875	2.625	7.875	875	875	875	2.625	10.500	4.970
1260		4980 00	Betriebsbedarf/Arb.kleidung/Sanitär etc.	407	408	407	1.222	407	408	407	1.222	2.444	408	407	408	1.223	3.667	408	407	408	1.223	4.890	15.035
1250		4806 00	Wartung HW/SW	3.500	3.500	3.500	10.500	3.000	2.950	3.000	8.950	19.450	2.900	3.000	2.900	8.800	28.250	2.900	3.000	2.900	8.800	37.050	34.800
1260		4981 00	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	200	200	200	600	200	200	200	600	1.200	200	200	200	600	1.800	200	200	200	600	2.400	2.160
1260		4985 00	Werkzeuge und Kleingeräte	380	380	380	1.140	380	380	380	1.140	2.280	380	380	380	1.140	3.420	380	380	380	1.140	4.560	5.735
			Sonstige Kosten	**24.805**	**22.282**	**22.410**	**69.497**	**22.369**	**22.951**	**22.319**	**67.639**	**137.136**	**22.482**	**22.098**	**22.032**	**66.612**	**203.748**	**23.434**	**21.998**	**21.924**	**67.356**	**271.104**	**239.108**
1280	Gesamtkosten		Personalkosten	84.735	84.735	84.735	254.205	84.735	84.735	143.863	313.333	567.538	84.735	84.735	84.735	254.205	821.743	84.645	128.275	84.735	297.655	1.119.398	1.080.243
1280			Raumkosten	1.250	1.250	1.250	3.750	1.250	1.250	1.250	3.750	7.500	1.250	1.250	1.250	3.750	11.250	1.250	1.250	1.250	3.750	15.000	37.960
1280			Betriebl. Steuern	85	85	85	255	85	85	85	255	510	85	85	85	255	765	85	85	85	255	1.020	27.600
1280			Versich./Beiträge	6.605	6.680	6.335	19.619	759	2.241	3.058	6.057	25.677	11.707	871	5.446	18.024	43.701	1.289	571	571	2.430	46.131	35.770
1280			Besondere Kosten	25.324	27.226	26.276	78.826	26.274	26.276	26.274	78.824	157.650	15.449	15.451	15.449	46.349	203.999	15.449	15.451	15.449	46.349	250.348	135.577
1280			Kfz-Kosten (o. St.)	5.166	5.167	5.166	15.499	5.166	5.167	5.166	15.499	30.998	5.166	5.167	5.166	15.499	46.497	5.166	5.167	3.066	13.399	59.896	53.800
1280			Werbe-/Reisekosten	2.715	3.795	3.225	9.735	4.415	1.315	1.515	7.245	16.980	215	865	1.215	2.295	19.275	1.365	1.465	1.835	4.665	23.940	32.752
1280			Abschreibungen	80.379	81.259	80.379	242.017	80.379	81.259	80.379	242.017	484.034	80.379	81.259	80.379	242.017	726.051	80.379	81.259	80.379	242.017	968.068	975.003
1280			Reparatur/Instandh.	5.245	5.248	5.245	15.738	4.470	4.473	4.470	13.413	29.151	4.470	4.423	4.470	13.363	42.514	5.195	5.198	5.195	15.588	58.102	92.287
1280			Sonstige Kosten	24.805	22.282	22.410	69.497	22.369	22.951	22.319	67.639	137.136	22.482	22.098	22.032	66.612	203.748	23.434	21.998	21.924	67.356	271.104	239.108
1300			**Betriebl. Rohertrag**	170.158	152.007	165.480	487.646	186.677	180.790	184.855	552.322	1.039.967	186.072	187.288	176.113	549.473	1.589.441	161.049	155.633	147.738	464.420	2.053.861	1.918.653
1300			**Gesamtkosten I**	236.309	237.727	235.106	709.141	229.902	229.752	288.379	748.032	1.457.174	225.938	216.204	220.227	662.369	2.119.543	218.257	260.719	214.489	693.464	2.813.007	2.710.100
			Materialkosten	18.109	17.870	18.710	54.689	18.665	17.369	18.700	54.734	109.423	16.580	17.336	18.471	52.387	161.810	15.525	16.927	16.845	49.297	211.107	211.107
			Gesamtkosten II	254.418	255.597	253.816	763.830	248.567	247.121	307.079	802.766	1.566.597	242.518	233.540	238.698	714.756	2.281.353	233.782	277.646	231.334	742.761	3.024.114	2.921.207
1310	Zinsaufwand	2120 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.+2140	2.200	2.190	3.760	8.150	2.170	2.160	4.380	8.710	16.860	3.216	3.217	3.217	9.650	26.510	3.216	3.217	3.217	9.650	36.160	36.160
1312	Sonst. neutr. Aufw	2300 00	+2350 +2400+2406	730	730	730	2.190	730	730	730	2.190	4.380	730	730	730	2.190	6.570	730	730	730	2.190	8.760	900
1312		2309 00	Sonstige Aufwendungen unregelmässig	150	150	150	450	150	150	150	450	900	150	150	150	450	1.350	150	150	150	450	1.800	1.800
1312		2381 00	Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein.	0	150	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	150
1320	Neutraler Aufwand		Zinsaufwand	2.200	2.190	3.760	8.150	2.170	2.160	4.380	8.710	16.860	2.140	2.130	3.600	7.870	24.730	2.110	2.100	4.220	8.430	33.160	33.160
1320			Sonst. neutr. Aufw	880	1.030	880	2.790	880	880	880	2.640	5.430	880	880	880	2.640	8.070	880	880	880	2.640	10.710	2.850
			Neutraler Aufwand	**3.080**	**3.220**	**4.640**	**10.940**	**3.050**	**3.040**	**5.260**	**11.350**	**22.290**	**3.020**	**3.010**	**4.480**	**10.510**	**32.800**	**2.990**	**2.980**	**5.100**	**11.070**	**43.870**	**36.010**
1322	Sonst. neutr. Ertr	2520 00	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323		2705 01	Sonstige Erträge regelmässig (ALADIN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323		2709 00	Sonstige Erträge unregelmässig (RSt-Auflsg.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323		2732 00	Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323		2735 00	Erträge aus der Auflsg. von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323		2740 00	Auflösung SoPo I Anlagevermögen	341	340	340	1.021	340	340	340	1.020	2.041	340	340	340	1.020	3.061	340	340	341	1.021	4.082	21.852
1323		2740 01	Erträge a.SOPO II m.Rücklageant. Halle A	3.448	3.448	3.448	10.344	3.448	3.448	3.448	10.344	20.688	3.448	3.448	3.448	10.344	31.032	3.448	3.448	3.448	10.344	41.376	41.376
1323		2740 02	Erträge a.SOPO m.Rücklageanteil Halle B	1.229	1.229	1.229	3.687	1.229	1.229	1.229	3.687	7.374	1.229	1.229	1.229	3.687	11.061	1.229	1.229	1.229	3.687	14.748	15.977
1323		2740 03	Erträge a.SOPO m.Rücklageant. Halle C	4.250	4.250	4.250	12.750	4.250	4.250	4.250	12.750	25.500	4.250	4.250	4.250	12.750	38.250	4.250	4.250	4.250	12.750	51.000	51.000
1323		2740 04	SoPo II LTP-Invest.zusch.AV - OCC	8.267	8.267	8.267	24.801	8.267	8.267	8.267	24.801	49.602	8.267	8.267	8.267	24.801	74.403	8.267	8.267	8.267	24.801	99.204	99.204
1323		2740 05	Erträge a.Auflösg SOPO m Rückl Vorfeld	2.055	2.055	2.055	6.165	2.055	2.055	2.055	6.165	12.330	2.055	2.055	2.055	6.165	18.495	2.055	2.055	2.055	6.165	24.660	24.660
1323		2740 06	Erträge a.Auflösg.SOPO m.Rückl. Terminal	1.402	1.402	1.402	4.206	1.402	1.402	1.402	4.206	8.412	1.402	1.402	1.402	4.206	12.618	1.402	1.402	1.402	4.206	16.824	16.824
1323		2740 07	SOPO II m.Rückl. SLB Erweiterung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.280
1323		2740 08	Auflösung So Po Konj.paket II Vorfeld Halle I	269	269	269	807	269	269	269	807	1.614	269	269	269	807	2.421	269	269	269	807	3.228	3.228
1323		2740 09	Auflösung SOPO IV IFR AV	970	971	971	2.912	971	971	971	2.913	5.825	971	971	971	2.913	8.738	971	971	970	2.912	11.650	11.652
1323		2740 10	Auflösung SoPo IFR IWG	1.541	1.542	1.542	4.625	1.541	1.542	1.542	4.625	9.250	1.541	1.542	1.542	4.625	13.875	1.541	1.542	1.542	4.625	18.500	18.504
1323		2740 11	Auflösung So Po Aladin	167	166	166	499	166	166	166	498	997	166	166	166	498	1.495	166	166	167	499	1.994	7.630
1323		2740 12	Auflösung SoPo Invest. Erweiterung Halle M	1.431	1.430	1.430	4.291	1.431	1.430	1.430	4.291	8.582	1.431	1.430	1.430	4.291	12.873	1.431	1.430	1.430	4.291	17.164	25.685
1323		2742 00	Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1323		2705 05	Sonstige steuerfreie Betriebseinnahmen (BAF)	34.541	34.541	34.541	103.623	34.541	34.541	34.541	103.623	207.246	34.541	34.541	34.541	103.623	310.869	34.541	34.541	34.541	103.623	414.492	252.000
1323			**sonst. neutraler Ertrag**	59.911	59.910	59.910	179.731	59.910	59.910	59.910	179.730	359.461	59.910	59.910	59.910	179.730	539.191	59.910	59.910	59.911	179.731	718.922	741.872
1345	Ergebnis vor Steuern		**Betriebsergebnis**	-84.260	-103.589	-88.335	-276.185	-61.890	-66.331	-122.224	-250.445	-526.630	-56.446	-46.252	-62.585	-165.282	-691.912	-72.733	-122.013	-83.596	-278.341	-970.253	-1.002.492
1345			Neutraler Aufwand	3.080	3.220	4.640	10.940	3.050	3.040	5.260	11.350	22.290	3.020	3.010	4.480	10.510	32.800	2.990	2.980	5.100	11.070	43.870	36.010
1345			Neutraler Ertrag	59.911	59.910	59.910	179.731	59.910	59.910	59.910	179.730	359.461	59.910	59.910	59.910	179.730	539.191	59.910	59.910	59.911	179.731	718.922	741.872
1345																							
1355	Steuern Eink.u.Ertr	2213 00	Kapitalertragsteuer 25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1355		2216 00	SolZ auf Kapitalertragsteuer 5,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1355																0	0						
1380	Vorläufiges Ergebnis		Ergebnis vor Steuern	-27.429	-46.899	-33.065	-107.394	-5.030	-9.461	-67.574	-82.065	-189.459	444	10.648	-7.155	3.938	-185.521	-15.813	-65.083	-28.785	-109.680	-295.201	-296.630
1380			Steuern Eink.u.Ertr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																						0	
			+ JA 2023																			-295.201	-296.630
	Vorläufiges Ergebnis II																						

Beschlussvorlage G 13/2024

Wirtschaftsplan 2025

	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 26.08.2024

Beschlussvorlage G 13/2024

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 Bürgerinnen und 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 zentrale Aufgabe des Unternehmens ist die Ausbildung des eigenen Nachwuchses, insbesondere bei den KOM-Fahrerinnen und KOM-Fahrern sowie Mechatronikerinnen und Mechatroniker. Das Unternehmen setzt im Rahmen der Fachkräftegewinnung weiterhin intensiv auf die Rekrutierung ausländischer Mitarbeitende, insbesondere polnischer Fachkräfte. Mittlerweile beschäftigt die VTF Mitarbeitende 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 2024 ist neben den wirtschaftlichen Folgen des aktuellen Kriegsgeschehens, unter anderem in der Ukraine, vor allem der permanente Fahrpersonalmangel von erheblicher Bedeutung.

Die Vereinbarungen aus dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag sind dennoch uneingeschränkt zu erfüllen. Dabei sind neben den Problemen der vergangenen Jahre, die zu Fahrgastverlusten und damit zu niedrigeren Erträgen führten, auch in diesem Jahr ein hohes Preisniveau bei den Subunternehmerleistungen zu verzeichnen sowie Preisschwankungen, u.a. beim Kraftstoff aber auch bei anderen Betriebsstoffen und Ersatzteilen, die schwer zu kalkulieren sind.

Bei den Umsatzerlösen liegt der prozentuale Erfüllungsstand zum 31.03.2024 mit 1.912,0 TEUR bei 29% gegenüber der Jahresplanung und bei den gesamten betrieblichen Erträgen mit 2.322,6 TEUR bei ebenfalls 29%. 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 Deutschlandticket weiterhin zu Einnahmeverlusten aus dem Linienverkehr nach § 42 PBefG

führen, welche wie auch in den Vorjahren durch den ÖPNV-Rettungsschirm 2024 ausgeglichen werden.

Die per 31.03.2024 verursachten Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.541,9 TEUR entsprechen 23% des Jahresplanansatzes. Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die durch die Umsetzung des Nordraumkonzeptes (08.04.2024) bedingte km-Leistungserhöhung den Umfang der Subunternehmerleistungen erhöht und erheblich verteuert.

Der Spartentarifvertrag Nahverkehr des Landes Brandenburg (TV-N BRB) wurde zum 31. Dezember 2023 gekündigt. Die Tarifparteien haben sich im 1. Halbjahr 2024 geeinigt und befinden sich derzeit in der finalen Abstimmungsphase. Die Entgelttabelle ist bereits von beiden Seiten bestätigt, ab 01.07.2024 wird es eine Tarifsteigerung von 13% und ab 01.01.2025 von 2% geben. Zudem wurde der Mantel verhandelt, u.a. erhält das Fahrpersonal ab 01.01.2025 eine Fahrdienstzulage in Höhe von 5 EUR. Eine verlässliche Personalkostenplanung ist bis zum 30.06.2025, dem Laufzeitende des Tarifvertrages, möglich. Die erhebliche Tariferhöhung kann die Zufriedenheit der Mitarbeitenden erhöhen und erleichtert im besten Fall die Gewinnung von zusätzlichem Fahrpersonal.

Der Personalbestand belief sich zum 31.03.2024 auf 153 Mitarbeitende, wobei das Fahrpersonal 107 Mitarbeitende umfasst und damit um 22 Mitarbeitenden unter Plan war. Eine stützende, wenngleich kurzfristig wirksame, Maßnahme ist in diesem Zusammenhang die Einstellung von vorwiegend polnischem Fahrpersonal. Voraussetzung dafür ist das Angebot von Dienstwohnungen seitens der VTF.

Es liegt auf der Hand, dass intensive Rekrutierungsmaßnahmen notwendig sind, um den avisierten Personalbestand zu erreichen. Dem für die Mitarbeitenden günstigen Tarifabschluss werden nun weitere Maßnahmen folgen, die der Mitarbeiterbindung dienlich sind, was sich wiederum auf eine erfolgreiche Personalgewinnung auswirkt. Hier wird sich die VTF noch stärker auf verschiedenen Rekrutierungsveranstaltungen im Landkreis präsentieren auch mit dem Ziel, das Ansehen des Berufszweiges Fahrpersonal zu steigern. Augenmerk wird verstärkt auf eine positive Außenwirkung des Unternehmens gerichtet, eine Grundvoraussetzung, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.

Der Schwerpunkt bei den geplanten Investitionen liegt auf der Erneuerung des Fuhrparks. Im Februar 2024 wurden bereits die geplanten 4 Standardniederflurüberlandgelenkbusse geliefert. Die Lieferung von weiteren 2 Standardniederflurüberlandbussen ist für November 2024 geplant. Die neuen Fahrzeuge sind vollständig barrierefrei.

Auch eine geplante Anpassung der Organisationsstruktur und technischer Gegebenheiten an aktuelle Rahmenbedingungen ziehen Investitionen nach sich. So werden z.B. Einzelbüros soweit möglich in moderne 2er-Büros umgewidmet und eine digitale Aufwertung, u.a. des Schulungsraumes vorgenommen.

Eine weitere aufwandswirksame Mehrbelastung betrifft die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften hinsichtlich des Qualitäts- und Energiemanagements. Eine Gruppenzertifizierung im Verbund mit Brandenburger Verkehrsunternehmen ist in Deutschland nicht mehr möglich. Damit ist eine einzelvertragliche Regelung nebst Einzelzertifizierung geboten. Die Einführung eines Energiemanagementsystems ist zum 18.07.2025 gesetzlich vorgegeben und entsprechend eingeplant.

Wie bereits im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 ausgeführt ergeben sich künftige Risiken für die VTF vor allem aus der Umsetzung der Clean-Vehicle-Richtlinie, verbunden mit erheblichen finanziellen Verpflichtungen bei der Ertüchtigung und Erweiterung der Infrastruktur auf E-Mobilität und bei neu anzuschaffenden Fahrzeugen. Im Dezember 2023 wurde die Machbarkeitsstudie zur Einsatzmöglichkeit von Bussen mit alternativen Antrieben bei der VTF finalisiert, deren Umsetzung

sowohl in der vorliegenden Planpräzisierung 2024 als auch in der Planung 2025 noch keine Berücksichtigung findet. Voraussetzung für die mittel- und langfristige Planung ist zunächst der Entscheidungsprozess seitens der politischen Vertreter des Landkreises mit der Festlegung einer Antriebsart (Empfehlung gemäß Machbarkeitsstudie ist die Umstellung auf batterieelektrische Fahrzeuge) und den damit verbundenen finanziellen Konsequenzen. Diesen Prozess wird die VTF mit einer umfassenden Informationskampagne begleiten.

Die Chancen des Unternehmens werden durch kontinuierliche Marktbeobachtung und durch den aktiven Dialog mit Marktteilnehmern, Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern identifiziert. Hier liegt der Fokus insbesondere in der Beobachtung von Entwicklung und Implementierung umweltfreundlicher Antriebstechnologien. Beobachten heißt hier von erfolgreichen Modellprojekten zu lernen.
Die Erweiterung bzw. Aufrechterhaltung zielgruppenspezifischer Mobilitätsangebote für unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse (PlusBus-Angebote, RufBus-Angebote) bleibt weiterhin ein wesentliches Anliegen unseres Unternehmens, welches keinen Selbstzweck verfolgt, sondern Kundenansprüchen und dem Dienstleistungsauftrag gerecht werden möchte.

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 2023 bei 33,0%. Bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt die Eigenkapitalquote unter Einrechnung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse 72,0%. Die Eigenkapitalquote wird sich in 2024 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 ÖPNV-Rettungsschirm des Bundes und der Länder zum Ausgleich von Fahrgeldverlusten aufgrund des Deutschlandtickets erfolgen zuverlässig.

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass hinsichtlich der Zahlungen gemäß Öffentlichem Dienstleistungsauftrag in 2024 und 2025 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.

A. Figas

Antje Figas
Geschäftsführerin

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 26.08.2024

Beschlussvorlage G 13/2024

Wirtschaftsplan 2025
Teil I Erfolgsplan

Kenngröße [Angaben in TEUR)	Ist 2023	Plan 2024 Präz.	Plan 2025
Umsatzerlöse	6.912,4	6.872,0	7.093,3
Sonstige betriebliche Erträge	1.879,0	1.555,5	1.669,2
Erlöse/Erträge gesamt	***8.791,4***	***8.427,5***	***8.762,5***
Materialaufwand	3.045,1	3.760,0	3.760,0
Bezogene Leistungen	7.416,9	9.374,0	9.784,0
Personalaufwand	7.329,9	8.152,2	8.625,8
Abschreibungen	2.173,5	2.418,9	2.449,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.936,4	1.636,5	1.566,8
Summe betrieblicher Aufwendungen	***21.901,8***	***25.341,6***	***26.186,1***
Betriebsergebnis	**-13.110,4**	**-16.914,1**	**-17.423,6**
Zinsen u. ähnliche Erträge	19,6	0,3	0,3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	54,8	61,6	64,1
Finanzergebnis	***-35,2***	***-61,3***	***-63,8***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-13.145,6**	**-16.975,4**	**-17.487,4**
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	12,7	12,7	12,7
Jahresfehlbetrag	**-13.158,3**	**-16.988,1**	**-17.500,1**
Ausgleichszahlung aus ÖDA	13.688,5	17.480,6	18.015,4
Jahresergebnis	**530,2**	**492,5**	**515,3**

erstellt: A. Figas
Geschäftsführerin

i.V. S.
Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 26.08.2024

Beschlussvorlage G 13/2024

Wirtschaftsplan 2025
Teil I Erfolgsplan
Plan-Trennungsrechnung

Kenngröße [Angaben in TEUR]	Ergebnis VTF gesamt	davon	
		Öffentl. Dienstleistungsauftrag Ldkr. TF	außerhalb ÖDA Ldkr. TF
Umsatzerlöse	7.093,3	6.547,0	546,3
Sonstige betriebliche Erträge	1.669,2	1.664,5	4,7
Erlöse/Erträge gesamt	***8.762,5***	***8.211,5***	***551,0***
Materialaufwand	3.760,0	3.649,6	110,4
Bezogene Leistungen	9.784,0	9.763,1	20,9
Personalaufwand	8.625,8	8.356,4	269,4
Abschreibungen	2.449,5	2.370,3	79,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.566,8	1.529,0	37,8
Summe betrieblicher Aufwendungen	***26.186,1***	***25.668,4***	***517,7***
Ausgleichsfähiger Aufwand	X	24.149,2	X
Betriebsergebnis	**-17.423,6**	**-17.456,9**	**33,3**
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,3	0,3	0,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-64,1	-63,3	-0,8
Finanzergebnis	***-63,8***	***-63,0***	***-0,8***
Ertrag aus Gewinnabführungsvertrag	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-17.487,4**	**-17.519,9**	**32,5**
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	12,7	12,5	0,2
Unternehmensergebnis	**-17.500,1**	**-17.532,4**	**32,3**
Auszugleichender Aufwanddeckungsfehlbetrag	X	17.532,4	X
Zuzüglich: Angemessener Gewinn (2 % auf ausgleichsfähigen Aufwand)	X	483,0	X
Saldo aus Boni/Malus	X	-	X
Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	**X**	**18.015,4**	**X**

erstellt: A. Figas
Geschäftsführerin

i.V. Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 26.08.2024

Beschlussvorlage G 13/2024

Wirtschaftsplan 2025
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2025	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
1 Fahrzeuge für den Personenverkehr	**1.970,0**	**1.381,2**	**-**	**588,8**	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	310,0	222,2	-	87,8	Ersatz für Fahrzeuge der Baujahre ab 2009
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	310,0	222,2	-	87,8	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	310,0	222,2	-	87,8	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	310,0	222,2	-	87,8	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	310,0	222,2	-	87,8	
Gelenkbus	420,0	270,2	-	149,8	
2 Grundstücke und Bauten	**100,0**	**-**	**-**	**100,0**	
Betriebshof Dahlewitz	100,0	-	-	100,0	Aufkauf Photovoltaikanlage

Wirtschaftsplan 2025
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2025	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
3 Soft- und Hardware	**170,0**	-	-	**170,0**	
Sonstige Software	100,0	-	-	100,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Software (Buchhaltung, Lohnabrechnung, Vertrieb, Werkstatt, Vernetzung der Betriebssysteme)
PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server	70,0	-	-	70,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Infrastruktur / Servertechnik / Datensicherung
4 Technische Ausrüstung	**25,0**	-	-	**25,0**	
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	**2.295,0**	**1.381,2**	-	**913,8**	

1210

erstellt:

Franke
Bereichsleiter Instandhaltung/Technik

A. Figas
Geschäftsführerin

i. V.
Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 26.08.2024

Beschlussvorlage G 13/2024

Wirtschaftsplan 2025
Teil III Personalplan

Position	Ist 31.12.2023	Plan 2024 Präz.	Plan 2025
	Angaben in Personen		
Arbeitnehmer (m/w/d)	***147***	***170***	***170***
Fahrpersonal	110	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	17	18	18
Aushilfen	3	3	3
Auszubildende	**8**	**9**	**9**
Geschäftsführung	**1**	**1**	**1**
Beschäftigte gesamt	**156**	**180**	**180**

erstellt: A. Figas
Geschäftsführerin

i.V. S. Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 26.08.2024

Beschlussvorlage G 13/2024

Wirtschaftsplan 2025
Teil IV Finanzplan

Position	Plan 2024 Präz. [T€]	Plan 2025 [T€]
Mittelherkunft	***26.181,7***	***26.640,2***
Einnahmewirksame Erträge	7.022,3	7.243,6
dav. Umsatzerlöse	*6.872,0*	*7.093,3*
dav. Zinserträge	*0,3*	*0,3*
dav. Sonstige Erträge	*150,0*	*150,0*
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	18.861,8	19.396,6
dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	*17.480,6*	*18.015,4*
dav. als Investitionszuschüsse	*1.381,2*	*1.381,2*
Kreditaufnahme Fahrzeuge	297,6	-
Mittelverwendung	***26.091,6***	***26.378,9***
Ausgabewirksame Aufwendungen	22.997,2	23.813,4
dav. Materialaufwand	*3.760,0*	*3.760,0*
dav. Aufwand für bezogene Leistungen	*9.374,1*	*9.784,0*
dav. Personalaufwand	*8.152,2*	*8.625,8*
dav. Zinsaufwand	*61,6*	*64,1*
dav. Sonstige Aufwendungen	*1.649,3*	*1.579,5*
Investitionen	2.826,2	2.295,0
Kredittilgung	268,2	270,5
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**+ 90,1**	**+ 261,3**

erstellt: A. Figas
Geschäftsführerin

i.V. S. Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Beschlussvorlage G 13/2024

Luckenwalde, den 26.08.2024

Wirtschaftsplan 2025
Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau

Position	2025 [T€]	2026 [T€]*
Mittelherkunft	***26.640,2***	***16.801,2***
Einnahmewirksame Erträge	7.243,6	4.326,4
dav. Umsatzerlöse	*7.093,3*	*4.237,5*
dav. Zinserträge	*0,3*	*0,2*
dav. Sonstige Erträge	*150,0*	*88,7*
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	19.396,6	11.174,8
dav. als Investitionszuschüsse	*1.381,2*	*691,1*
dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	*18.015,4*	*11.268,4*
Kreditaufnahme	-	1.300,0
Mittelverwendung	***26.378,9***	***16.801,2***
Ausgabewirksame Aufwendungen	23.813,4	14.142,3
dav. Materialaufwand	*3.760,0*	*2.224,4*
dav. Aufwand für bezogene Leistungen	*9.784,0*	*5.788,2*
dav. Personalaufwand	*8.625,8*	*5.153,1*
dav. Zinsaufwand	*64,1*	*51,3*
dav. Sonstige Aufwendungen	*1.579,5*	*925,3*
Investitionen	2.295,0	2.318,0
Kredittilgung	270,5	340,9
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**+ 261,3**	**-**

* Das Planjahr 2026 beinhaltet 7/12 (58%) der Ganzjahreswerte aufgrund des ÖDA-Vertragsendes am 31.07.2026.

erstellt: A. Figas
Geschäftsführerin

i.V. Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Beschlussvorlage G 13/2024

Luckenwalde, den 26.08.2024

Wirtschaftsplan 2025
Teil VI Kreditübersicht
(bestehende Kreditverbindlichkeiten)

				Restschuld 31.12.2024 [T€]	Zugang [T€]	Tilgung [T€]	Restschuld 31.12.2025 [T€]	Zinsen [T€]
Investitionskredite								
Darlehen Commerzbank				22,5	-	22,5	-	0,1
Verwendung:	*Teilfinanzierung Busse*	*Darlehensbetrag:*	*450 T€*					
Genehmigung:	*mit Wirtschaftsplan 2014*	*Auszahlung am:*	*30.01.2015*					
		Laufzeit bis:	*30.03.2025*					
Darlehen Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam				753,3	-	51,9	701,4	6,2
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				1.372,2	-	166,3	1.205,9	46,5
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				**2.148,0**	**-**	**240,7**	**1.907,3**	**52,8**

1214

erstellt: A. Figas
Geschäftsführerin

i. V. S. Z.
Scharp
Aufsichtsratsvorsitzender

Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
des Landkreises Teltow-Fläming mbH

SWFG







WIRTSCHAFTSPLANUNG

für das Jahr 2025






erstellt am 18.10.2024

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2025 3
Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2025 6
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2025 7
Finanzplan 2025 8
Bilanz 2025 10
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirkenden Einnahmen und Ausgaben 11
Stellenübersicht 12
Investitionsplanung 2025 12
Kreditübersicht 12

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2025

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 vermarktet werden.

Grundstücksverkäufe wurden in die Planung bis 2029 eingearbeitet. Im kommenden Jahr planen wir den Verkauf der ehemaligen Sparkasse in Klausdorf sowie den Verkauf großer Teile der Eigenheim- und Mischgebietsflächen im Biotechnologiepark.

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).

Am 19.04.2023 haben wir dem Beteiligungsmanagement des Landkreises Teltow-Fläming unsere DAWI-Planung mitgeteilt. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sahen wir einen objektiven monetären Bedarf in Höhe von 245.581 €. 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 finanzielle Situation des Landkreises führte zu einer Halbierung der Mittel auf derzeit 20.000 € für das Jahr 2024. Zusagen für zukünftige Zuwendungen werden nicht gemacht.

Um unseren vertraglichen Verpflichtungen als Wirtschaftsförderung aus dem Betrauungsakt gegenüber dem Landkreis nachkommen zu können, haben wir für das Jahr 2025 50.000 € eingeplant.

Im Wirtschaftsplan 2025 erfolgen alle Annahmen und Planungen auf der Grundlage der aktuellen Verträge und der derzeitigen Kosten- und Ertragssituation. Bei den Personalaufwendungen wurde vorsorglich ab dem 01.01.2025 eine Tariferhöhung von +3% berücksichtigt. Ende 2025 geht der technische Leiter in den Ruhestand. Zum 01.07.2025 haben wir die Kosten für einen Nachfolger eingeplant. Die Einarbeitung wird min. sechs Monate in Anspruch nehmen und in dem Bereich zu einer finanziellen Doppelbelastung führen.

Für die kommenden Jahre 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. Die von der MBS angebotene zweijährige Tilgungsreduzierung erfordert eine Zustimmung des Landkreises. Dieser bürgt für das Gesamtdarlehen. Diese Zustimmung wurde verwehrt. Zins uns Tilgung werden in unverminderter Höhe eingeplant.

Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Die Finanzflussrechnung ergibt gemäß dem Wirtschaftsplan zum Jahresende 2025 eine Finanzreserve von 149 TEUR. 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 1.619 TEUR zum 31.12.2025 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 unentgeltlich als Wirtschaftsförderer für den Landkreis tätig. Wir müssen 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 seit einigen Jahren 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.

Risiken sieht der Geschäftsführer in der Sicherung der Liquidität durch die anhaltend schwierige Situation auf dem Immobilienmarkt. Eine feststellbare Zurückhaltung der Banken, erhöhte Baupreise und ein unsicherer werdender Arbeitsmarkt lassen Investoren zurückhaltend agieren. 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 Erhalt des Standortes ebenso 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.

Durch die stetige Erhöhung des Leitzinssatzes seit 2023 liegt unser Zinssatz für das Darlehen bei 5,33 %. Es besteht weiterhin ein Risiko, dass dieser weiter steigt, denn der Zinssatz richtet sich nach der Veränderung des EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Aktuell senken sich die Leitzinsen. Da wir bis heute keine Anpassung der Annuität (Zins und Tilgung) von seitens der MBS erhalten haben, haben wir den uns bekannten Zinssatz in den Tilgungsplan eingeplant.

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der Eigenbetriebsverordnung liegt der Gesellschafterversammlung mit Umlaufbeschluss vom 12.08.2024 der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 zur Beschlussfassung vor:

1 Es betragen

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	4.277.211 EUR
die Aufwendungen	4.045.431 EUR
der Jahresüberschuss	231.780 EUR

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.014.192 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-229.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.196.000 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 18.10.2024

Detlef Laubinger
Geschäftsführer SWFG mbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2025

	IST 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Umsatzerlöse	3.488.791	3.218.801	3.952.288	4.783.899	4.197.428	4.222.428	3.497.428
± Bestandsveränderungen	-289.436	109.528	-199.877	-257.159	-136.085	-316.293	-131.741
= Gesamtleistung	**3.199.355**	**3.328.329**	**3.752.411**	**4.526.740**	**4.061.343**	**3.906.135**	**3.365.687**
+ sonstige betriebliche Erträge	513.810	507.970	516.800	466.800	250.258	186.000	286.000
- Materialaufwand	1.936.143	2.221.213	2.260.365	2.306.367	2.363.859	2.325.607	2.214.445
= Rohergebnis	**1.777.022**	**1.615.086**	**2.008.846**	**2.687.173**	**1.947.742**	**1.766.528**	**1.437.242**
- Personalaufwand	504.640	478.922	504.322	452.247	465.853	469.837	472.372
- Abschreibungen	805.859	803.523	687.061	701.601	490.228	407.598	469.069
- sonstige betriebliche Aufwendungen	96.897	149.918	209.068	159.068	159.068	159.068	159.068
= Betriebsergebnis	**369.626**	**182.723**	**608.395**	**1.374.257**	**832.593**	**730.025**	**336.733**
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.250	0	8.000	6.000	6.000	4.000	2.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.285	348.401	328.615	281.236	231.270	178.576	123.002
= Finanzergebnis	**-308.035**	**-348.401**	**-320.615**	**-275.236**	**-225.270**	**-174.576**	**-121.002**
- sonstige Steuern	39.694	41.424	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**21.897**	**-207.102**	**231.780**	**1.045.021**	**553.323**	**501.449**	**161.731**

1221

Finanzplan 2025

Positionen Alle Angaben in T EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+/-	Periodenergebnis	22	-207	232	1.045	553	501
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	806	804	687	702	490	408
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-467	-467	-467	-467	-250	-186
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-53	0	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	179	30	199	258	134	319
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	495	-359	34	-18	0	5
9	+	Zinsaufwendungen	308	348	329	281	231	179
10	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.290**	**149**	**1.014**	**1.801**	**1.158**	**1.226**
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	-166	-257	-229	-362	-193	-310
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166	-257	-229	-362	-193	-310
22	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./. 21)**	**-166**	**-257**	**-229**	**-362**	**-193**	**-310**

Finanzplan 2025- Fortsetzung

Positionen Alle Angaben in T EUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
24	+	Erhaltene Zinsen	17	0				
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-763	-971	-867	-915	-965	-1.017
30	-	gezahlte Zinsen	-325	-381	-329	-281	-231	-179
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	-1.088	-1.352	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
35	=	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungs-tätigkeit (28 ./. 34)**	**-1.071**	**-1.352**	**-1.196**	**-1.196**	**-1.196**	**-1.196**
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)**	**53**	**-1.460**	**-411**	**243**	**-231**	**-280**
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.967	2.020	560	149	392	161
41	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./. 39)**	**2.020**	**560**	**149**	**392**	**161**	**-119**

Bilanz 2025

Analysezeitraum	2023	2024	2025	2026	2028	2028
alle Angaben in EUR	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	**5.191.466**	**4.684.840**	**4.226.779**	**3.886.578**	**3.589.251**	**3.491.052**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	242	242	242	242	242	242
II. Sachanlagen	5.184.100	4.677.474	4.219.413	3.879.212	3.581.885	3.483.686
III. Finanzanlagen	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124
B. Umlaufvermögen	**4.962.850**	**3.371.911**	**2.761.226**	**2.746.366**	**2.382.142**	**1.902.294**
I. Vorräte	2.477.470	2.500.614	2.300.737	2.043.578	1.907.493	1.591.200
II. Forderungen u sonst. Vermögensgeg.	465.326	311.094	311.094	311.094	313.210	311.094
III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	2.020.054	560.203	149.395	391.694	161.439	0
C. Aktive Rechnungs abgrenzungsposten	**46.373**	**46.373**	**46.373**	**46.373**	**46.373**	**46.373**
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**1.742.283**	**1.850.674**	**1.618.894**	**573.873**	**20.550**	**0**
Bilanzsumme	**11.942.972**	**9.953.798**	**8.653.272**	**7.253.190**	**6.038.316**	**5.439.719**

PASSIVA						
A. Eigenkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.899**
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	-11.158.367	-11.266.758	-11.034.978	-9.989.957	-9.436.634	-8.935.185
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.742.283	1.850.674	1.618.894	573.873	20.550	0
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.218.619	1.751.819	1.285.019	**818.219**	**567.961**	**381.961**
C. Rückstellungen	**39.490**	**39.040**	**39.040**	**39.040**	**39.040**	**39.040**
D. Verbindlichkeiten	**9.682.408**	**8.160.484**	**7.326.758**	**6.393.476**	**5.428.860**	**4.535.364**
gegenüber Kreditinstituten	7.851.754	6.559.106	5.691.721	4.776.957	3.812.227	2.913.986
davon Kontokorrent	0	0	0	0	0	119.183
erhaltene Anzahlungen	1.507.324	1.443.925	1.458.725	1.452.857	1.452.857	1.452.857
aus Lieferungen u. Leistungen	119.329	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	204.001	157.453	176.312	163.662	163.776	168.521
E. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	**2.455**	**2.455**	**2.455**	**2.455**	**2.455**	**2.455**
Bilanzsumme	**11.942.972**	**9.953.798**	**8.653.272**	**7.253.190**	**6.038.316**	**5.439.719**

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 € -		
	2025	**2026**	**2027**
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	2025	2026	2027	2028	2029
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	50.000	*	*	*	*
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					

Verlustausgleich, Aufwand Wirtschaftsförderung, DAWI

Für das Geschäftsjahr 2025 wurden von uns DAWI-Mittel in Höhe von 50.000 € geplant. Für eine nachhaltige Entwicklung sowie eine zuverlässige Budgetplanung benötigen wir langfristige Vereinbarungen oder zumindest Absprachen mit dem Gesellschafter. Nur so ist es kaufmännisch und menschlich vertretbar, bestehende und weitergehende Wirtschaftsförderkapazitäten anzubieten. Die aktuellen umfangreichen Aktivitäten in der Wirtschaftsförderung bestreiten wir, wie auch in den vergangenen Jahren, aus Eigenmitteln.

Stellenübersicht

	2023 IST	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Geschäftsführer/in	1	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	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter/in Immobilien Management	1	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Technisches Management	1	1	1	0	0	0	0
Nachfolger/in Technisches Management	0	0	0,5	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Technischer Bereich	1	1	1	1	1	1	1
Arbeitnehmer Vollbeschäftigte	**7,0**	**6,0**	**6,5**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**

Investitionsplanung 2025

	2025
Sanierung Haustechnik (u.a. Brandmeldeanlagen, Kältetechnik, Druckluft usw.)	229.000
	229.000

Kreditübersicht

Alle Angaben in T€	**Restschuld 31.12.2024**	**Zugang**	**Tilgung**	**Restschuld 31.12.2025**	**Zinsen**
Darlehen xxxxxx6012 Zweck: Finanzierung Immobilienkauf Nominalwert: 13.000 T€	6.559	0	867	5.692	329
GESAMT	**6.559**	**0**	**867**	**5.692**	**329**

Eigengesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming
Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH
Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 13.02.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan[1]

die Erträge	21.835.426,96	€
die Aufwendungen	21.835.426,96	€
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 13.02.2025

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 2025 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2025 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 21.835.426,96 € und Aufwendungen in Höhe von 21.835.426,96 € 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 15.000 € erwartet.

Die Liquidität des Unternehmens ist bei einem Inkrafttreten der Gebührensatzung für das Jahr 2025 des Eigenbetriebes Rettungsdienst Teltow-Fläming mit Wirkung zum 01.01.2025 für das gesamte Wirtschaftsjahr gesichert. Kontokorrent- oder Liquiditätskredite bestehen keine, eine Inanspruchnahme von Kontokorrent- oder Liquiditätskrediten wird nicht erwartet.[3]

Im Wirtschaftsjahr 2025 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
[3] Die Gebührensatzung des Vorjahres 2024 wird zum 31.12.2024 nicht aufgehoben und gilt bis längstens zum 31.12.2025 weiter.

Rahmenbedingungen im Unternehmensumfeld

Das wirtschaftliche Betätigungsfeld der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH verbleibt unverändert im Rahmen der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung. Grundlage dafür bilden das Brandenburgische Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) sowie die Landesrettungsdienstplan-verordnung (LRDPV). Das Unternehmen ist mit der Durchführung der Notfallrettung, des qualifizierten Krankentransports sowie der Bewältigung von Schadensereignissen mit einem Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten (MANV) betraut. Hierfür wurde der Gesellschaft zum 01.01.2013 die operative Verantwortung für die Rettungswachen im gesamten Rettungsdienstbereich des Landkreises Teltow-Fläming übertragen. Die anfänglich auf fünf Jahre bis zum 31.12.2017 befristete Beauftragung wurde gemäß § 10 Abs. 4 Satz 4 BbgRettG ab dem 01.01.2018 unbefristet fortgesetzt.

Die Dienstleistungen des Rettungsdienstes werden weiterhin einer stabilen Nachfrage unterliegen. Der mit dem Landkreis vereinbarte Kostendeckungsausgleich stellt sicher, dass ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt wird. Die Geschäftsführung beurteilt das Marktumfeld als langfristig stabil.

Strategische Ziele des Unternehmens[4]

Abgeleitet vom Unternehmensgegenstand konzentriert sich die strategische Zielausrichtung des Unternehmens vorrangig auf die Sicherung und Weiterentwicklung von Fach- und Führungskräften zur Gewährleistung des Rettungsdienstbetriebes im Einklang mit vertraglichen und rechtlichen Vorgaben. Angesichts des branchenweiten Fachkräftemangels sind innovative Ansätze erforderlich, um die erforderlichen personellen Kapazitäten sicherzustellen. Hierbei steht neben der Gewinnung neuer Mitarbeitender die langfristige Bindung und Entwicklung des bestehenden Personals im Fokus. Arbeitsphysiologische und psychologische Belastungen werden durch ein umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement sowie gezielte Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizinmaßnahmen aktiv adressiert. Zudem wird die Fähigkeit der Führungsebene kontinuierlich gestärkt, den wachsenden Anforderungen moderner Personal- und Unternehmensführung gerecht zu werden. Diese ganzheitlichen Maßnahmen zielen darauf ab, die Einsatzbereitschaft und Kompetenz des Personals nachhaltig zu sichern.

Ergänzend hierzu wird die Personalentwicklung durch eine professionelle interne und externe Kommunikation flankiert. Das Unternehmen baut seine Präsenz auf sozialen Medien weiter aus, um zukünftige Fachkräfte gezielt und zeitgemäß anzusprechen. Die Nutzung zielgruppengerechter Kanäle für das Employer Branding spielt dabei eine zentrale Rolle.

Darüber hinaus werden die Abläufe und Prozesse der Leistungserbringung des Rettungsdienstes kontinuierlich qualitätsgesichert. Ein etabliertes Prozess- und Qualitätsmanagement ermöglicht die fortlaufende Dokumentation und Anpassung der zentralen Management- und Notfallrettungsprozesse an sich verändernde Rahmenbedingungen. Dies gewährleistet sowohl die Nachvollziehbarkeit und Effizienz der Betriebsabläufe als auch die Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots. Durch den Abbau ineffizienter Strukturen und die Optimierung notwendiger Prozesse wird eine kontinuierliche Steigerung der Effektivität erreicht. Damit sichert das Unternehmen neben einer qualitativ hochwertigen Leistungserbringung auch seine wirtschaftliche Stabilität.

Planungsprämissen für die Gesamtplanung/Planungsrechnungen

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten des Unternehmens beläuft sich im Wirtschaftsplan auf 92,20 %. Die Planung der Personalkosten basiert auf der

[4] Zeitraum 3-5 Jahre

kontinuierlichen tariflichen Entwicklung der Entgelte und Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst. Hierbei ist der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes ausschlaggebend, der ebenfalls für die Beschäftigten des Rettungsdienstes Anwendung findet. Für das Jahr 2025 werden voraussichtlich Änderungen der tariflichen Bedingungen eintreten, die jedoch aufgrund bislang fehlender konkreter tariflicher Vorgaben nicht in die aktuellen Planungen einfließen konnten.

Für das Jahr 2025 wurde bei den Verwaltungskosten (einschließlich Arbeitsmedizin, Versicherungen, Abgaben und Gebühren, Abschluss- und Prüfungskosten, Mietkosten, EDV-Kosten, Geschäftsausgaben sowie Kosten der Berufsausbildung) sowie bei den Betriebskosten der Rettungswachen und weiteren Ausgaben eine allgemeine Kostensteigerung von 2,00 % eingeplant.

Stellenplan

Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025 führt die im Jahr 2024 begonnene Umstrukturierung konsequent fort. Alle geplanten Stellen konnten in den Kernbereichen erfolgreich besetzt werden. Für das Jahr 2025 sind insgesamt 341,84 Vollzeitäquivalente eingeplant, davon 26,84 im Verwaltungsbetrieb und 315 im Rettungswachenbetrieb. Ein weiterer Stellenzuwachs ist nicht vorgesehen.

Bereits im Planungsprozess des Jahres 2023 wurden strategische Vorgaben zur Sicherung der Fachkräfteverfügbarkeit im Verwaltungs- und Rettungswachenbetrieb berücksichtigt. Die Stellenplanung 2025 knüpft gezielt an diesen Planungsprozess an. Im Fokus steht dabei die Reduzierung allgemeiner Leitungsstrukturen zugunsten einer spezialisierteren, fachbezogenen Leitungsstruktur. Diese strategische Ausrichtung unterstützt die nachhaltige Personalentwicklung und Mitarbeiterbindung im Verwaltungsbereich, erhöht die fachliche Kompetenz der Verwaltung und verbessert die Effizienz des Personaleinsatzes.

Zusätzlich wurden die Fachbereiche des Verwaltungsbetriebs um zwei neue Bereiche erweitert. Der erste neue Fachbereich, "Führungskräfte- und Unternehmensentwicklung", soll die fachliche Qualifikation der Führungsebene sicherstellen und die Weiterentwicklung der Unternehmensprozesse vorantreiben. Der zweite neue Fachbereich, "Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement", hat das Ziel, Mitarbeitende mit anhaltender oder wiederkehrender Arbeitsunfähigkeit umfassend zu betreuen und Konzepte zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu entwickeln. Nach Abschluss des Planungsprozesses wird die personelle Besetzung dieses Fachbereichs im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.

Zur Sicherung eines langfristigen Fachkräfteangebots hat das Unternehmen den Fachbereich "Aus-, Fort- und Weiterbildung" deutlich ausgebaut. Aktuell bildet das Unternehmen 29 Auszubildende im Beruf Notfallsanitäter*in aus. Ergänzend dazu werden 15 Rettungssanitäter berufsbegleitend zu Notfallsanitätern qualifiziert. In Kooperation mit einer Rettungsdienstschule führt das Unternehmen seit 2014 zusätzlich die Ausbildung von weiteren 10 Rettungssanitätern durch, um die zukünftig fehlenden Rettungssanitäterstellen zu kompensieren.

Dieser umfassende und strategisch abgestimmte Stellen- und Aktionsplan versetzt den Rettungsdienst des Landkreises Teltow-Fläming mittelfristig in die Lage, sowohl die Verwaltungs- als auch die Rettungswachenaufgaben bedarfsgerecht zu erfüllen. Zusätzliche Stellenanteile im Managementbereich schaffen die Voraussetzungen, um flexibel auf den Fachkräftemangel reagieren zu können. Gleichzeitig wird die Einführung einer fachbezogenen Leitungsstruktur dazu beitragen, eine dauerhafte Überlastung der Leistungsträger zu vermeiden.

Die Stellenplanung 2025 verfolgt das Ziel, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der personellen Ausstattung von Verwaltung und Rettungswachen sicherzustellen. Gemäß § 17

Abs. 2 Satz 2 des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes orientiert sich der Stellenplan am Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung. Die Stellenplanung 2025 wird im vorgelegten Umfang den gesetzlichen Anforderungen gerecht.

Chancen und Risiken

Der Rettungsdienst des Landkreises Teltow-Fläming ist als anerkannter Ausbildungsbetrieb für Notfallsanitäter*innen hervorragend positioniert, um den eigenen Bedarf an qualifizierten Fachkräften gezielt zu decken. Diese Ausbildungsfunktion bietet dem Unternehmen nicht nur die Möglichkeit, kompetente Nachwuchskräfte entsprechend der spezifischen Anforderungen des Rettungsdienstbetriebs auszubilden, sondern stellt zugleich eine wertvolle Investition in die Zukunft der Rettungsdienstversorgung dar. Durch die Verknüpfung mit den strategischen Maßnahmen der Wirtschaftsplanung ergeben sich nachhaltige Chancen, die Fach- und Führungskräftesituation langfristig zu stabilisieren und weiter zu verbessern.

Darüber hinaus wurde der organisatorische Aufbau des Fachbereichs Aus-, Fort- und Weiterbildung erweitert, um zukünftig auch eine Berufsausbildung in den kaufmännischen Verwaltungsbereichen anzubieten. Diese gezielte Erweiterung der Ausbildungskompetenz, gekoppelt mit einer systematischen Personalentwicklung, schafft die Grundlage dafür, dass auch der Verwaltungsbetrieb bedarfsgerecht auf qualifizierte Fach- und Führungskräfte zurückgreifen kann. Somit wird das Unternehmen in die Lage versetzt, nicht nur den operativen Rettungsdienst, sondern auch die Verwaltungsbereiche effizient und zukunftsorientiert aufzustellen.

Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor ist die enge Vernetzung und Kooperation des Unternehmens mit dem Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming sowie mit dem Landkreis Teltow-Fläming als Ganzes. Diese enge Anbindung ermöglicht effiziente Steuerungs- und Entwicklungsprozesse, wodurch die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit des Rettungsdienstes deutlich gestärkt wird. Das Unternehmen kann somit dynamischen Entwicklungen, sei es im Bereich der Personalgewinnung, durch gesetzliche Änderungen oder im Rahmen von Prozessoptimierungen, gezielt und zügig begegnen.

Die bestehenden Innovations- und Entwicklungspotenziale werden durch diese strukturelle Ausrichtung optimal genutzt. Dadurch schafft der Landkreis Teltow-Fläming als Alleingesellschafter ideale Rahmenbedingungen für einen leistungsstarken, effizient organisierten und qualitativ hochwertigen Rettungsdienstbetrieb. Die enge Zusammenarbeit und die gegenseitige Unterstützung von Landkreis und Rettungsdienst fördern zudem den Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke, bei der Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen gezielt genutzt und weiterentwickelt werden können.

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 €[5].

Hinweis

[5] Anlage 1, Gewinn- und Verlustrechnung Pos. 5e

Gemäß § 5 des Vertrages zur Übertragung der Vollzugsaufgaben des bodengebundenen Rettungsdienstes im Landkreis Teltow-Fläming vom 18.12.2017 hat der Kreisausschuss in seiner Funktion als Werksausschuss mit der Vorlage des Wirtschaftsplanes die Möglichkeit, die Ordnungsmäßigkeit sowie den Leistungsstandard des Rettungsdienstes zu überprüfen. Der vom Gesellschafter zu beschließende Wirtschaftsplan wird dem Kreisausschuss in dessen Sitzung am 17.03.2025 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Beschlussvorschlag

Der Gesellschafter beschließt in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 13.02.2025 den Wirtschaftsplan 2025 für die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH.

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 €[6] davon 1.576.586,88 € Verwaltungskostenanteil und 20.546.168,49 € Personalkostenanteil.

2. Sonstige betriebliche Erträge[7]

Sonstige betriebliche Erträge werden aus Personalkostenerstattungen der Bundesagentur für Arbeit in Höhe von 90.186,08 € erwartet.

3. Personalaufwand[8]

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[9]

Die Gesellschaft verfügt über kein nennenswertes Anlagevermögen.
Abschreibungen waren folglich nicht zu planen.

[6] Vgl. Anlage 1, Pos. 1
[7] Vgl. Anlage 1, Pos. 2
[8] Vgl. Anlage 1, Pos. 3
[9] Vgl. Anlage 1, Pos. 4

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen[10]

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)[11] dem Haushaltsplan des Landkreises Teltow-Fläming als Anlage beigefügt.

[10] Vgl. Anlage 1, Pos. 5

[11] 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

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH, Luckenwalde **Anlage 1**

Erfolgsplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und § 15 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Erfolgsplan 2025 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2023, T€	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €	Erfolgsplan 2026, €	Erfolgsplan 2027, €	Erfolgsplan 2028, €
1. Umsatzerlöse	17.432,70	22.122.755,37	21.745.604,26	22.397.972,38	23.069.911,55	23.762.008,90
- davon Personalkostenerstattung	16.795,64	20.546.168,49	20.041.787,27	20.643.040,89	21.262.332,11	21.900.202,08
- davon Verwaltungskostenerstattung	637,06	1.576.586,88	1.703.816,99	1.754.931,50	1.807.579,44	1.861.806,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	73,25	90.186,08	89.822,70	92.517,38	95.292,91	98.151,69
3. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	13.756,49	16.318.542,74	15.873.341,18	16.349.541,41	16.840.027,65	17.345.228,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.114,34	4.317.811,83	4.258.268,80	4.386.016,86	4.517.597,37	4.653.125,29
- davon für die Altersversorgung	494,44	638.761,15	625.426,81	644.189,62	663.515,31	683.420,77
	16.870,83	20.636.354,57	20.131.609,97	20.735.558,27	21.357.625,02	21.998.353,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungsaufwand	155,40	246.340,00	263.460,00	271.363,80	279.504,71	287.889,86
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	10,00	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
f) Wirtschaftsaufwendungen	0,06	9.500,00	11.000,00	11.330,00	11.669,90	12.020,00
g) Sonstige Personalkosten	458,94	1.225.596,88	1.332.356,99	1.372.327,70	1.413.497,53	1.455.902,45
h) Übrige Aufwendungen	21,20	80.150,00	82.000,00	84.460,00	86.993,80	89.603,61
	645,61	1.576.586,88	1.703.816,99	1.754.931,50	1.807.579,44	1.861.806,82
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,50	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€	€	€	€	€	€
b) 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	17.516,45	22.212.941,45	21.835.426,96	22.490.489,77	23.165.204,46	23.860.160,59
Aufwendungen kumuliert	17.516,45	22.212.941,45	21.835.426,96	22.490.489,77	23.165.204,46	23.860.160,59

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 3)	16.870,83	20.636.354,57	20.131.609,97	20.735.558,27	21.357.625,02	21.998.353,77
Verwaltungskosten (Pos. 4, 5, 6)	645,62	1.576.586,88	1.703.816,99	1.754.931,50	1.807.579,44	1.861.806,82
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	96,31	92,90	92,20	92,20	92,20	92,20
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	3,69	7,10	7,80	7,80	7,80	7,80
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	5,00	4,50	2,00	3,00	3,00	3,00

Finanzplan 2025 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Finanzplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 und § 16 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2023 *	Ansatz des lfd. Jahres 2024 **	Ansatz des Plan-wirtschaftsjahres 2025 *	Planwirt-schaftsjahr +1 2026 *	Planwirt-schaftsjahr +2 2027 *	Planwirt-schaftsjahr +3 2028 *
			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	113.749,39	-782.106,48	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	-30.039,49	657.488,55	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	-49.497,17	124.922,55	-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**	**34.212,73**	**304,62**	**-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)	34.212,73	304,62	-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)	10.482,65	44.695,38*	45.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
(41)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)**	**44.695,38**	**45.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**35.000,00**

Anlage 3

Stellenplan 2025 - Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 18 Eigenbetriebsverordung (EigV)

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2025		Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2024		tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2024	
	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	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	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
Stabstelle 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	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Prozess- und Projektmanagement	AT	1	AT	1	AT	1
Sachbearbeiter*in Operative Dienste	AT	1	AT	1	AT	0
Sachbearbeiter*in Apotheke und pharmazeutische Produkte	AT	1	AT	1	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	1	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	1,21	AT	1,21	AT	1
Sachbebarbeiter*in Recruiting	AT	1	AT	1	AT	0
Sachbebarbeiter*in Lohnbuchhaltung	AT	1	AT	1,21	AT	1
Mitarbeiter*in Haustechnik und Logistik	AT	1	AT	1	AT	1
Personalreferent*in	AT	1	AT	0	AT	0
Betriebsratsvorsitzende*r **	Ø EG	1	Ø EG	1	Ø EG	1
Gesamt		**26,84**		**26,42**		**18,63**

AT in Anlehnung an TVöD-V VKA

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2025		Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2024		tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2024	
	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl	Vergütungs- bzw. Lohngruppe	Anzahl
<u>Technischer Betrieb/Rettungsdienstpersonal</u>						
Rettungswachenleiter *	EG9a/b/c, EG10	12	EG9a/b/c EG10	5	09a/b/c EG10	5
Notfallsanitäter*in (NotSan)	EGN	169	EGN	163	EGN	156
Rettungsassistent*in (RettAss)	EG6	0	EG6	0	EG6	16
Rettungssanitäter*in (RettSan)	EG4	106	EG4	102	EG4	80
Praktikant*in (Rettungssanitäter*in, Verwaltung, sonstige)	TVPöD	1	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		**315**		**302**		**283**

Nachrichtlich: Stellenplan insgesamt		**341,84**		**328,42**		**301,63**

* Im Stellenplan NotSan, RettAss, RettSan enthalten (Angabe informativ)

** Freigestellt (Fahrdienst)

Landkreis Teltow-Fläming
Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Wirtschaftsplan 2025

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. B-7-5530/25-EB vom 24.02.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan[1]

die Erträge	32.206.791,50 €
die Aufwendungen	31.821.844,98 €
der Jahresgewinn	250.093,44 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Finanzplan[2]

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.959.148,57 €
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	1.868.720,00 €
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, 20.01.2025

Kornelia Wehlan
Landrätin

[1] Anlage 1
[2] Anlage 2
[3] Anlage 5

Der Wirtschaftsplan 2025 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, 24.02.2025

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 2025 aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2025 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] Im Wirtschaftsjahr 2025 ist keine Kreditaufnahme geplant.

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 2025 weist kumulierte Erträge in Höhe von 32.206.791,50 EUR und kumulierte Aufwendungen in Höhe von 31.821.844,98 EUR aus. Die betrieblichen Erträge werden durch geplante Gebührenerlöse in Höhe von 32.196.791,50 EUR.[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 250.093,44 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 2025 nicht verändert werden. Im Wirtschaftsplan 2025 besteht unverändert ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von voraussichtlich 4.970.731,61 EUR. Hierzu wird auf die Ausführungen zum Jahresabschluss 2023, Beschlussvorlage B-7-5454/24-EB verwiesen. Das geplante Jahresergebnis vermindert den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Der Finanzplan weist kumuliert einen Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.959.148,47 EUR[14] aus, bei geplanten Abschreibungen in Höhe von 1.754.055,13 EUR[15]. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit soll insgesamt 1.868.720[16] betragen, davon 1.868.720 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 2.546.486,24 EUR[19].

Die Liquidität des Eigenbetriebes ist bei einem Inkrafttreten der Gebührensatzung für die Leistungen des bodengebundenen Rettungsdienstes mit Wirkung zum 01.01.2025 für das gesamte Wirtschaftsjahr gesichert.[20] 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 2023 ermittelte Kostenunterdeckung wird gemäß § 17 Abs. 3 Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) im Jahr 2026 planmäßig zurückgeführt.[21] Der Kostendeckungsbetrag fließt regelmäßig in die Umsatzerlöse des Eigenbetriebes ein.

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.868.720 EUR geplant. Darlehensaufnahmen sind nicht geplant. Die Werkleitung plant folgende Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2025:[22]

1. Ersatzbeschaffung für 5 Einsatzfahrzeuge (677.000 EUR),
   -davon 1 Rettungswagen (RTW)
   -davon 4 Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)
2. 3 Kofferumsetzungen bei Rettungswagen (315.000)
2. Ausstattung für Patiententransport (30.600),
3. Ersatzbeschaffung für Medizintechnik (401.120 EUR),
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungswachen (200.000 EUR),
5. Ausstattung/Technik Verwaltung Rettungsdienst (50.000 EUR)

Für notwendige Umbaumaßnahmen der Rettungswache Luckenwalde sind 45.000 EUR geplant und der Standort Rettungswache Mahlow wird ertüchtigt (150.000 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] Die Gebührensatzung des Vorjahres 2024 wird zum 31.12.2024 nicht aufgehoben und gilt bis längstens zum 31.12.2025 weiter.
[21] Vgl. Anlage 1, Erfolgsplan Pos. 11
[22] Vgl. Anlage 5, Investitionsplanung

Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming verfügt am 31.12.2024 über 6 Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 10.628.587,61 EUR. Die Zuordnung der Darlehen zu den einzelnen Investitionsobjekten ist der Anlage 10 zu entnehmen.[23]

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.

Kreditaufnahmen, Umschuldungen oder Prolongationen finden im Wirtschaftsjahr 2025 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. Diese läuft längstens bis zum 31.12.2025. 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 2025. 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 Wirtschaftsjahr 2025 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 2025 vor.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Seit dem Beschluss des Wirtschaftsplanes 2020 und der zugehörigen Gebührensatzung sieht sich der Rettungsdienst des Landkreises Teltow-Fläming Vorwürfen der Kostenträger ausgesetzt. Diese kritisieren, dass die auf Basis des Wirtschaftsplanes erstellte Kosten- und Leistungsrechnung nicht dem Gebot der sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes entspreche. Die Kostenträger halten ihre Vorwürfe aufrecht und haben Normenkontrollanträge für die Gebührensatzungen der Jahre 2020-2024 gestellt. Die Werkleitung geht weiterhin davon aus, dass die Grundsätze der sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung eingehalten wurden. Ein Streitpunkt bleibt jedoch, ob Fehlfahrten und Fehleinsätze bei der Ermittlung der

[23] Der Kassenkreditrahmen wird in der Anlage 10 der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Gesamtkosten ausgeklammert werden dürfen. Würden diese einbezogen, müsste der Landkreis jährlich etwa 2 bis 3 Millionen Euro für den Anteil der Fehlfahrten und Fehleinsätze tragen. Obwohl der Landkreis nach aktueller Rechtslage den gesetzlichen Vorgaben entspricht, bleibt abzuwarten, welche Entscheidung das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg treffen wird. Das finanzielle Risiko einer Nachforderung wird aktuell auf etwa 15 Millionen Euro geschätzt. Der Eigenbetrieb hat dieses Risiko mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 % bewertet und im Jahresabschluss 2023 entsprechend berücksichtigt.

Die weitere Entwicklung des Rettungsdienstes bietet erhebliche Potenziale zur Steigerung der Effizienz. Diese Potenziale liegen insbesondere im personellen und organisatorischen Bereich und resultieren aus der engen Kooperation zwischen der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH und dem Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming. Diese enge Anbindung führt zu einer leistungsstarken Trägerverantwortung und einer effizienten Leistungserbringung. Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege minimieren Fehler und ermöglichen eine schnelle Umsetzung abgestimmter Maßnahmen. Zudem profitieren die Verwaltungsmitarbeiter wechselseitig von ihren speziellen Fachkompetenzen, sowohl auf Träger- als auch auf Leistungserbringerseite. Die effizient organisierte Verwaltungsarbeit bietet somit die Chance, flexibel und rechtssicher auf Veränderungen der Rahmenbedingungen wie Fachkräftemangel und Strukturveränderungen zu reagieren.

Ergänzend zur effizient organisierten Verwaltung muss der Rettungsdienstbetrieb den reibungslosen Betrieb der Rettungswachen sicherstellen. Der Aufbau eines zentralen Lagers für kritische Medizinprodukte, Verbrauchsmaterialien, Medikamente und Desinfektionsmittel gewährleistet eine weitgehend unterbrechungsfreie Versorgung der Rettungswachen. Dadurch können Lieferkettenprobleme jeglicher Art kompensiert werden, sodass auch bei größeren Schadensereignissen stets ausreichend Materialien zur Verfügung stehen. Die Lagerverwaltung soll laut Stellenübersicht des Eigenbetriebes durch eine Stelle für Sachbearbeitung Lager, Logistik und Zentrallager erfolgen. Die Einführung einer zentralen Lagerhaltung schafft somit die Möglichkeit, Lieferprobleme adäquat und rechtssicher zu bewältigen.

Finanzbeziehungen mit dem Landkreis Teltow-Fläming[24]

Der geplante rettungsdienstliche Kostenanteil für den Betrieb der Regionalleitstelle Brandenburg an der Havel sowie für die technischen Anlagen des Landkreises Teltow-Fläming (Funk- und Alarmierungstechnik) beläuft sich auf 1.360.470 EUR. Diese Kosten werden vom Eigenbetrieb an den Landkreis Teltow-Fläming (Ordnungsamt, Brand- und Katastrophenschutz) erstattet. Der Landkreis Teltow-Fläming trägt die Gesamtkosten des Betriebs der Regionalleitstelle und der landkreiseigenen technischen Anlagen. Diese Gesamtkosten umfassen neben den rettungsdienstlichen Aufwendungen auch die Ausgaben für den Brand- und Katastrophenschutz.

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming nutzt verschiedene Leistungen und Einrichtungen der Kreisverwaltung, wie das Bauamt, den IT-Service, das Hauptamt, die Lohnabrechnung sowie die Bereiche Personal, Organisation und Sekretariat. Hierfür wurden Querschnittsamtskosten in Höhe von 150.000 EUR für das Wirtschaftsjahr kalkuliert, die ebenfalls vom Eigenbetrieb an den Landkreis erstattet werden. Die Abrechnung der in Anspruch genommenen Querschnittsamtsleistungen ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde keine neue Kosten- und Leistungsrechnung erstellt. Stattdessen gilt die Rettungsdienstsatzung 2024 bis längstens zum 31.12.2025 weiter. Ein separates Anhörungsverfahren mit den Kostenträgern für 2025 ist daher nicht erforderlich. Ursprünglich plante der Landkreis Teltow-Fläming ein solches Verfahren, jedoch verhinderten

[24] Vgl. Anlage 3, Teil B, Auszahlungen, Nr. 3

die Kostenträger durch mangelnde Mitwirkung die Durchführung. Auf Anfragen des Landkreises reagierten die Krankenkassen nicht. Der Wirtschaftsplan 2025 basiert aus Sicht des Landkreises auf einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung, die eine bedarfsgerechte Aufstellung der Gesamtkosten sicherstellt. Gleichzeitig wurden die Vorgaben für eine rechtssichere und flächendeckende Versorgung berücksichtigt.

Die Gebührensatzungen der Jahre 2020 bis 2024 wurden von den Kostenträgern im Rahmen einer Normenkontrolle vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg angefochten. Ein Einvernehmen über die Kosten dieser Jahre konnte nicht erzielt werden. Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts steht weiterhin aus. In der aktuellen Berichterstattung der Werkleitung zu den Normenkontrollverfahren wird insoweit auf die Informationsvorlage I-7-5529-25/EB verwiesen.

Auch die Ergebnisse der Anhörungsverfahren mit der Stadt Brandenburg an der Havel zu den Kosten der Regionalleitstelle stehen unter Vorbehalt. Diese Kostenposition beeinflusst über die Abrechnung der Leitstellenkosten direkt 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 2025 dar.

Neben der Angabe der Planzahlen des laufenden Wirtschaftsjahres 2024 und der abgerundeten Ergebniszahlen des vorherigen Wirtschaftsjahres 2023 sind gemäß § 15 Abs. 2 EigV neben den Zahlen des Planwirtschaftsjahres die Planzahlen für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Wirtschaftsjahre (2026-2028) angegeben (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung). Nachfolgend werden wesentliche Positionen des Erfolgsplanes erläutert.

1. Betriebliche Erlöse und sonstige betriebliche Erträge[25]

Aus den prognostizierten betrieblichen Leistungen des Rettungsdienstes werden auf der Grundlage der für das Jahr 2025 geltenden Gebührensätze Erlöse in Höhe von 32.196.791,50 EUR erwartet. Aus der Auflösung von Rückstellungen für den Kostendeckungsausgleich des Jahres 2023 resultieren Erträge in Höhe von 134.853,08 EUR. Die Umsatzerlöse aus Gebührenerträgen bzw. Kostendeckungsbeträgen betragen somit voraussichtlich 32.196.791,50 EUR. Die Struktur der betrieblichen Erlöse sowie die Prognose der Kalkulation zugrundeliegenden Leistungen des bodengebunden Rettungsdienstes sind der Erlösübersicht[26] zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Erträge werden in Höhe von 10.000,00 € erwartet.

2. Materialaufwand und bezogene Leistungen[27]

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).

[25] Vgl. Anlage 1, Pos. 1, 2
[26] Vgl. Anlage 9
[27] Vgl. Anlage 1, Pos. 3

Materialaufwand und bezogene Leistungen 2025
Zusammenstellung zur Pos.3a/b der Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

Materialaufwand [3a] und bezogene Leistungen [3b] GuV-Position	**Wirtschaftsplan** Plan 2025	 Plan 2024	**Ergebnis** Ist 2023 Jahresabschluss
Pos.3a: 1.704.800,00 €		1.497.100,00 €	1.499.137,98 €
davon		davon	davon
KFZ-Kosten	797.700,00 €	732.500,00 €	738.084,19 €
Wartung / Med.-Technik	230.100,00 €	370.100,00 €	265.531,69 €
med. Verbrauchsmaterial	677.000,00 €	394.500,00 €	495.522,10 €
Pos. 3b: 25.067.159,98 €		25.394.224 €	20.489.926 €
davon		davon	davon
Notarztsystem	1.978.840,80	1.940.040,00	1.902.000,00
Reg.LS/Funkanalgen *	1.290.470,00	1.280.470,00	1.109.227,95
Ärztliche/med. Einsatzleitung	52.244,92	50.958,32	45.998,28
Rettungsdienst TF GmbH	21.745.604,26	22.122.755,37	17.432.699,65
Gesamt:	**26.771.959,98**	**26.891.323,69**	**21.989.063,86**

* 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 1.978.840,80 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 2025 aufgrund vorgenannter Gründe beim Landkreis geltend gemacht.

Entsprechend des Gesamtkostenverfahrens A1 der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) des Rettungsdienstes für das Wirtschaftsjahr 2025 sind Kosten für den Rettungsdienst in Höhe von 32.163.568 EUR und Einnahmen in Höhe von 102.323 EUR veranschlagt. Die Gesamtkostenverteilung gliedert sich in Personalkosten, Sachkosten, sonstige Kosten und kalkulatorische Kosten. Die Gesamtkosten ohne Kostendeckungsausgleich betragen demnach 32.061.245 EUR. Abzüglich des Kostendeckungsbetrages in Höhe von 134.853 EUR ergeben sich durch Gebühreneinnahmen zu deckende Gesamtkosten des Rettungsdienstes in Höhe von 32.196.098 EUR.

3. Personalaufwand[28]

Der Personalaufwand erfasst die Kosten für 9 Beschäftigte und eine Beamtin des Eigenbetriebes. Die Aufwendungen in Höhe von 419.934,67 EUR bemessen sich an den tariflichen Vorgaben des TVöD-V VKA und den besoldungsrechtlichen Vorschriften für Beamte.

[28] Vgl. Anlage 1, Pos. 4

Die sozialen Abgaben bzw. Arbeitgeberanteile beinhalten die für Beschäftigte oder Beamte des Eigenbetriebes zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge, die Aufwendungen für die Altersversorgung und die Aufwendungen für die Unfallversicherung sowie Beiträge zur Versorgungskasse in Höhe von 116.513,26 EUR, davon 22.415,49 EUR für die Altersversorgung der Beschäftigten.

4. Abschreibungen auf Sachanlagevermögen[29]

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 1.754.055,13 EUR.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen[30]

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 2.547.671,79 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[31]

Zinsen und ähnliche Erträge werden nicht erwartet.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen[32]

Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden für die Inanspruchnahme laufender und beabsichtigter Kommunaldarlehen erwartet. Insgesamt wurden 211.710,16 EUR Zinsausgaben kalkuliert.

8. Jahresergebnis[33]

Das geplante Jahresergebnis in Höhe von 230.093,44 EUR spiegelt die Verzinsung des aufgewendeten Eigenkapitals gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) mit 4,00 % wieder.

[29] Vgl. Anlage 1, Pos. 5
[30] Vgl. Anlage 1, Pos. 6
[31] Vgl. Anlage 1, Pos. 7
[32] Vgl. Anlage 1, Pos. 8
[33] Vgl. Anlage 1, Pos. 9, 10, 11, 12

Abschlussbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2025 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)[34] dem Haushaltsplan des Landkreises Teltow-Fläming als Anlage beigefügt.

[34] 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)

32.196.791,50

Erfolgsplan 2025 Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*	Ergebnis 2023, T€	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €	Erfolgsplan 2026, €	Erfolgsplan 2027, €	Erfolgsplan 2028, €
1. Umsatzerlöse aus Gebührenerträgen	26.596,18	32.210.855,89	32.196.791,50	34.871.186,68	35.917.322,29	36.994.841,95
davon Benutzungsgebühr RTW	17.339,86	24.081.600,00	25.080.650,00	26.877.945,12	27.684.283,47	28.514.811,98
davon Benutzungsgebühr KTW	692,43	806.250,00	1.029.744,00	946.039,58	974.420,77	1.003.653,39
davon Benutzungsgebühr NEF	2.400,75	3.342.040,00	3.293.435,00	3.968.750,46	4.087.812,98	4.210.447,37
davon Notarztpauschale	1.835,33	1.991.600,00	2.032.850,00	2.322.594,56	2.392.272,40	2.464.040,57
davon km-Zuschlag	839,29	700.400,00	760.112,50	755.856,96	778.532,67	801.888,65
-davon Erträge aus Kostendeckungsausgleich	3.488,53	1.288.965,89	134.853,08	0,00	0,00	0,00
-davon Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	116,27	10.000,00	10.000,00	10.816,00	11.140,48	11.474,69
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	1.499,14	1.497.100,00	1.704.800,00	1.603.693,52	1.651.804,33	1.701.358,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.489,93	25.394.223,69	25.067.159,98	27.202.292,42	28.018.361,19	28.858.912,03
	21.989,06	26.891.323,69	26.771.959,98	28.805.985,94	29.670.165,52	30.560.270,48
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	466,98	551.365,29	419.934,67	590.622,49	608.341,17	626.591,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	124,82	173.996,64	116.513,26	186.385,20	191.976,76	197.736,06
davon für Altersversorgung	38,84	45.682,73	22.415,49	48.935,34	50.403,40	51.915,51
	591,79	725.361,93	536.447,93	777.007,70	800.317,93	824.327,47
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.542,20	1.627.890,49	1.754.055,13	1.800.000,00	1.876.500,00	1.945.295,00
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
	1.542,20	1.627.890,49	1.754.055,13	1.800.000,00	1.876.500,00	1.945.295,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,43	1.100,00	12.100,00	1.178,32	1.213,67	1.250,08
b) Raum- und Grundstücksaufwand	1.140,22	1.226.030,01	1.372.701,44	1.313.323,35	1.352.723,05	1.393.304,74
c) Verwaltungsaufwand	209,21	215.650,00	280.920,00	231.004,28	237.934,41	245.072,44
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	100,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	3.292,13	714.556,00	619.100,00	765.432,39	788.395,36	812.047,22
g) Sonstige Personalkosten	14,73	22.462,46	11.801,83	24.061,79	24.783,64	25.527,15
h) Übrige Aufwendungen	511,42	386.490,78	101.048,52	414.008,93	426.429,19	439.222,07
	5.268,14	2.716.289,25	2.547.671,79	2.999.009,05	3.081.479,32	3.166.423,70
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,59	29.092,37	211.710,16	250.000,00	250.000,00	260.000,00
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.734,33**	**230.898,16**	**384.946,52**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
*10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG Auflösung Rückstellung aus Kostenüberdeckung *****	*3.488,53*	*1.288.965,89*	*-134.853,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11. *Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG Rückstellung für Kostenüberdeckung *****	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12. Jahresgewinn	**-2.734,33**	**230.898,16**	**250.093,44**	**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	250.093,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00
b) Vortrag auf neue Rechnung	-2.734,33	230.898,16	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	26.712,45	32.220.855,89	32.206.791,50	34.882.002,68	35.928.462,77	37.006.316,65
Aufwendungen kumuliert	29.446,78	31.989.957,73	31.821.844,98	34.632.002,68	35.678.462,77	36.756.316,65

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 4)	591,79	725.361,93	536.447,93	777.007,70	800.317,93	824.327,47
Materialaufwand (Pos. 3)	21.989,06	26.891.323,69	26.771.959,98	28.805.985,94	29.670.165,52	30.560.270,48
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	6.865,93	4.373.272,11	4.513.437,08	5.049.009,05	5.207.979,32	5.371.718,70
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	2,01	2,27	1,69	2,24	2,24	2,24
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	97,99	97,73	98,31	97,76	97,76	97,76
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	32.291,67	26.867.847,55	4,00	3,00	3,00	3,00

Finanzplan 2025 - 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 2023**	**Ansatz des lfd. Jahres 2024 ***	**Ansatz des Plan-wirtschaftsjahres 2025**	**Planwirt-schaftsjahr +1 2026**	**Planwirt-schaftsjahr +2 2027**	**Planwirt-schaftsjahr +3 2028**
			1	2	3	4	5	6
			€	€	€	€	€	€
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	-2.734.332,28	230.898,16	250.093,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.542.201,06	1.627.890,49	1.754.055,13	1.800.000,00	1.876.500,00	1.945.295,00
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-825.625,02	0,00	2.500.000,00	2.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	203.221,55	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	-405.856,91	495.000,00	-985.000,00	-15.000,00	2.705.000,00	10.000,00
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbind-lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	160.022,88	-101.000,00	440.000,00	-351.000,00	-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**	**-2.060.368,72**	**2.252.788,65**	**3.959.148,57**	**3.684.000,00**	**741.500,00**	**2.355.295,00**
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	25.755,00	0,00	0,00	0,00	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	25.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.028.662,80	5.590.400,00	1.868.720,00	13.000.000,00	14.100.000,00	22.450.000,00
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	2.380,00	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	2.031.042,80	5.590.400,00	1.868.720,00	13.000.000,00	14.100.000,00	22.450.000,00
(22)	**=**	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)**	**-2.005.287,80**	**-5.590.400,00**	**-1.868.720,00**	**-13.000.000,00**	**-14.100.000,00**	**-22.420.000,00**

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00
(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	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	202.711,00	224.160,45	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	202.711,00	224.160,45	224.160,45	300.000,00	350.000,00	500.000,00
(35)	**=**	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)**	**4.797.289,00**	**-224.160,45**	**-224.160,45**	**9.700.000,00**	**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)	731.632,48	-3.561.771,80	1.866.268,12	384.000,00	-1.708.500,00	-564.705,00
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.510.357,44	4.241.989,92	680.218,12	2.546.486,24	2.930.486,24	1.221.986,24
(41)	**=**	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)**	**4.241.989,92**	**680.218,12**	**2.546.486,24**	**2.930.486,24**	**1.221.986,24**	**657.281,24**

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
2025	0,00 €				
2024	0,00 €				
2023	0,00 €				
2022	0,00 €				
Nachrichtl. im Finanzplan aufgenommene Kredite:		0,00	0.00	5.000	0,00

B	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	1.154	1.395	1.360	1.450	1.500	1.500
	- davon Gewinne						
	- davon Konzessionsabgaben						
	- davon Verwaltungskostenbeiträge *	1.154	1.395	1.360	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 2025 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 und § 18 Eigenbetriebsverordung (EigV)

Betriebszweig/ Stellengliederung	Erforderliche Vollzeitstellen 2025		Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2024		tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2024	
	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 2025		Vollzeitstellen lt. Stellenübersicht 2024		tatsächlich besetzte Vollzeitstellen 2024	
	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 2025 - Eigenbetrieb Rettungsdienst Teltow-Fläming

1.	**Rettungsfahrzeuge**			
	1 x Rettungswagen Fahrgestel	65.000 €		
	1 x Rettungswagen Kofferausbau	160.000 €		
	3 x Rettungswagen Kofferumsetzung	315.000 €		
	4 x Notarzteinsatzfahrzeug Fahrgestel	252.000 €		
	4 x Notarzteinsatzfahrzeug Fahrzeugausbau	200.000 €		
				992.000 €
2.	**Hilfsmittel Patiententransport**			
	1 x Fahrtrage	25.000 €		
	1 x Treppentragestuh	4.000 €		
	1 x CombiCarrier II	1.600 €		
				30.600 €
3.	**Medizintechnik**			
	div. Medizintechnik	401.120 €		
				401.120 €
4.	**Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA**			
	Rettungswachenausstattung	200.000 €		
				200.000 €
5.	**Verwaltung**			
	Ausbildungs- und Trainingsmateria	5.000 €		
	Informations- und Kommunikationstechnik	28.000 €		
	Ersatzbeschaffung Alarmierungstechnik	12.000 €		
	Lagersoftware	5.000 €		
				50.000 €
6.	**Baumaßnahmen**			Planjahr
	Rettungswache Niebendorf-Heinsdorf	0 €	*	2026
	Rettungswache Dahme/Mark	0 €	*	seit 04/2023
	Rettungswache Klausdorf	0 €	*	2026
	Ertüchtigung Rettungswache Mahlow	150.000 €		2025
	Umbau Rettungswache Luckenwalde	45.000 €		2025
	Ertüchtigung Lagerort Beelitzer Tor Luckenwalde	0 €	*	2026
				195.000 €
7.	**Gesamt**			**1.868.720 €**

* Finanzierung mittels Kommunaldarlehen

A.	**Finanzierung der Investitionen 2025**	
	geplantes Abschreibungsvolumen (Anlage 1, Pos. 5)	1.754.055 €
	geplantes Investitionsvolumen Eigenmittel: Eigenkapital (EK)	1.868.720 €
	geplantes Investitionsvolumen Eigenmittel: Fremdkapital (FK)	0 €
B.	**laufende Bauvorhaben/Kreditaufnahmen aus 2024**	
	Rettungswache Dahme/Mark	5.000.000 €
C.	**geplante Kreditaufnahme 2025**	
	Insgesamt im Finanzplan aufgenommene Kredite (Pos. 23)	0 €

Anlage 6

Finanzierungsstruktur 2025 - 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 2025

Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Investitionen (in T€)					
- Rettungsfahrzeuge	1.424,8	992,0	1.200,0	1.000,0	1.500,0
- Medizintechnik	322,6	431,7	300,0	600,0	500,0
- BGA Rettungswachen	288,0	200,0	300,0	300,0	250,0
- BGA Verwaltung u. Software	155,0	50,0	200,0	200,0	200,0
- Rettungswache Mahlow (Ertüchtigung)	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Großbeeren	0,0	0,0	5.000,0	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	45,0	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
- Lagerstandort Beelitzer Tor	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	7.190,4	1.868,7	12.300,0	14.100,0	22.450,0
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)	2.190,4	1.868,7	2.000,0	2.100,0	2.450,0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen (Fremdkapital)	0,0	0,0	10.000,0	12.000,0	20.000,0
davon für:					
- Rettungsfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Mahlow (Ertüchtigung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rettungswache Großbeeren	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0
- Rettungswache Niebendorf-Heinsdorf	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
- Rettungswache Dahme/Mark	0,0	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
- Lagerstandort Beelitzer Tor					
- 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)	2.190,4	1.868,7	12.000,0	14.100,0	22.450,0

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 2022 EUR	Vgl. Zahlen Ist 2023 EUR	Vgl. Zahlen Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredite	a) 2.950.000 b) 0,00	a) 0,00 b) 0,00	a) 5.000.000 b) 5.000.000	a) 0,00 b) 0,00	a) 10.000.000 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) 10.737.000 b) 0,00	a) 3.000.000 b) 0,00	a) 10.737.000 b) 0,00	a) 10.737.000 b) 0,00

Standort	**Vorhaltezeiten 01.01.2025 - 31.12.2025**					
Einsatzmittel	**Montag bis Freitag**		**Samstag**		**Sonn- und Feiertage**	
	in der Zeit	Std.	in der Zeit	Std.	in der Zeit	Std.
Dorfstr. 22, 14979 Kleinbeeren						
Standort Kleinbeeren (0100)						
Rettungswagen I	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24	07:00 - 07:00	24
Ibsenstr. 76, 15831 Mahlow						
Standort Dahlewitz II (0200) (ehem. Mahlow)						
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				
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
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
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
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

Anlage 9

Betriebliche Erlöse 2025

Zusammenstellung zur Pos.1 der Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

Gebührenerlöse	**Wirtschaftsplan 2025**			**Wirtschaftsplan 2024**			**Ergebnis 2023**		
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: 32.196.791,50 €									
davon									
Benutzungsgebühr RTW	20.300	1.235,50 €	25.080.650,00 €	17.400	1.384,00 €	24.081.600,00 €	17.109	1.023,40 €	17.509.350,59 €
Benutzungsgebühr KTW	1.440	715,10 €	1.029.744,00 €	1.500	537,50 €	806.250,00 €	1.494	466,30 €	696.652,20 €
Benutzungsgebühr NEF	5.450	604,30 €	3.293.435,00 €	5.200	642,70 €	3.342.040,00 €	5.213	464,70 €	2.422.364,93 €
Notarztpauschale	5.450	373,00 €	2.032.850,00 €	5.200	383,00 €	1.991.600,00 €	5.213	355,00 €	1.850.526,20 €
km-Zuschlag	1.041.250	0,73 €	760.112,50 €	1.030.000	0,68 €	700.400,00 €	987.398	0,85 €	839.288,27 €
Gesamt:			**32.196.792 €**			**30.921.890 €**			**23.318.182 €**

* Ermittlung der Fall- bzw. Einsatzzahlen/km-Leistungen Jahresabschluss/Ergebnis 2023 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 31.12.2024

Kreditinstitut	Konto-Nr./ Kredit-Nr.	31.12.2024	Vorjahr 31.12.2023	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	863.718,12	895.193,59	3,03% zzgl. ersparter Zinsen, von € 1.000.000,00, mtl. ab 31.8.2020	1,183% bis 31.07.2028	31.884,71	162.902,94	668.930,47	0,00	ohne
MBS Potsdam RW Dahlewitz	[redacted]0319	2.534.963,76	2.622.376,32	€ 21.853,14 ab 28.02.2021 vierteljährlich	0,15% bis 30.11.2030	87.412,56	437.062,80	2.010.488,40	0,00	ohne
MBS Potsdam RW Ludwigsfelde	[redacted]9914	1.647.182,32	1.706.540,24	€ 14.839,48 ab 28.02.2021 vierteljährlich	0,15% bis 30.11.2030	59.357,92	296.789,60	1.291.034,80	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	330.559,25	340.967,67	2.812,77 € ab 30.03.2022 vierteljährlich	0,25 % bis 30.12.2031	10.434,46	52.565,24	267.559,55	0,00	ohne
DKB RW Baruth/Mark	[redacted]4	284.215,44	299.204,48	2% zzgl. ersparter Zinsen, von € 450.000,00, vierteljährlich	3,83% bis 30.12.2025	15.571,41	77.857,05	190.786,98	0,00	ohne
Bank: RW Dahme/Mark	[redacted]4	4.967.948,72	5.000.000,00	32.051,28€ ab 30.12.2024 vierteljährlich	3,737% bis 30.10.2038	128.205,12	641.025,60	4.198.718,00	0,00	ohne
		10.628.587,61	**10.864.282,30**			**332.866,18**	**1.668.203,23**	**8.627.518,20**		

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH
Kirchplatz 1-2, 15806 Zossen

Wirtschaftsplan

für das Jahr 2025

**Gemeinnützige Arbeitsförderungs-
gesellschaft Klausdorf gGmbH**

erstellt am 28.10.2024

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Stellenübersicht

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

7. Investitionsplan

8. Kreditübersicht

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH
Kirchplatz 1-2, 15806 Zossen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025 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 2025.

Bereich Arbeitsförderung:

Im Bereich Arbeitsförderung sind 48 Personen (inklusive GF) angestellt. Davon sind 23 Personen festangestellt und 25 Personen über einen Projektarbeitsvertrag beschäftigt.

Die GAG Klausdorf gGmbH betreut AGH´s mit MAE (1 €-Job) ganzjährig. Die GAG Klausdorf gGmbH konnte für 2024 13 MAE-Anträge mit insgesamt 39 Teilnehmern einreichen, das sind insgesamt 234 Teilnehmermonate für das Jahr 2024. 16 TN-Monate sind Überhänge in das Jahr 2025. Somit ergeben sich feste Erlöse in Höhe von 4.000,00 €. Die Planung für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung wird erst am Ende des 4. Quartals 2024 vom Jobcenter Teltow-Fläming herausgegeben. Die GAG Klausdorf gGmbH geht für das Jahr 2025 von weniger Planzahlen wie in 2024 aus. Durch die Kürzungen des Eingliederungstitel für die Jobcenter stehen weniger Mittel zur Verfügung. Somit ergeben sich Erlöse für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Höhe von **54.600 €**.

Die Maßnahmen im Einzelcoaching begannen im Jahr 2024 sehr stockend und liefen in den Folgemonaten verhalten weiter. Bis zum 30.09.2024 belaufen sich die Erlöse aus dem Einzelcoaching auf rund 305.085,35 €. Teilnehmer mit neuen Gutscheinen für das Einzelcoaching kommen verhalten, so dass mit geringen Erlösen im Jahr 2024 fest geplant werden kann.

Neue Produkte im Bereich AVGS sind mit den Partnern besprochen worden und befinden sich in der Entwicklung. Nach Aussage der Geschäftsleitung des Jobcenters Teltow-Fläming sind für das Jahr 2025 ca. 25 Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine für den gesamten Landkreis geplant. Diese Anzahl von AVGS wurden bisher an einem Standort in einem Quartal bei uns eingelöst. Weiterhin werden im 1. Quartal 2025 keine AVGS vom Jobcenter ausgegeben.

So gehen wir davon aus, dass die GAG Klausdorf gGmbH im Jahr 2025 weniger Teilnehmende über das Angebot mit AVGS haben wird. Für die Planung 2025 haben wir einen Durchschnittswert errechnet. Somit ergeben sich hier Erlöse in Höhe von **100.000,00 €**.

Gruppenmaßnahmen im Bereich der MAT wurden im Jahr 2024 über Ausschreibungsverfahren gewonnen bzw. wurden bereits laufende Maßnahmen optioniert. Hier entstanden Umsätze bis 30.09.2023 in Höhe von 424.539,36 €. Im Planjahr 2025 gibt es bereits Ausschreibungen mit Optionsziehungen die teilweise bis Dezember 2025 laufen. Jedoch werden diese Optionen mit einer geringeren Teilnehmendenzahl optioniert, was weniger Umsatz für 2025 bedeutet. Es entstehen für das Jahr 2025 Erlöse von **657.083,76 €**

Im März 2024 ging das Projekt der Online-Akademie an den Start. Damit gibt es aktuell ca. 500 Produkte, die wir auch Menschen, die sich im Arbeitsprozess befinden, anbieten können. Erste Teilnehmende konnten an den Standorten Zossen und Luckenwalde begrüßt werden. Somit eröffnen sich auch in diesem Bereich zusätzliche Angebote für Bürger des Landkreises. Lange Wege nach Potsdam oder Berlin bleiben damit den Weiterbildenden aus und es ergibt sich ein Mehrwert in der Lebensqualität. Für Unternehmen steht gezielt das Förderprogramm der Bundesagentur für Arbeit bereit um Bestandsmitarbeiter zu qualifizieren. Bis Anfang Oktober 2024 nutzen bereits 24 Teilnehmende unser Angebot. Unser Netzwerkpartner bestätigt uns einen sehr guten Start und wir sind voller Zuversicht damit einen weiteren wichtigen Schritt gemacht zu haben, um das Angebot der Dienstleistungen abzurunden. Für das Jahr 2025 ist geplant das Angebot mit Produkten im Rahmen von Teilqualifizierungen zu erweitern. Es sind für das Jahr 2025 Erlöse von **54.000,00 €** geplant.

Im April 2023 startete 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 **79.708,44 €**.

Mit dem wirksam werden des Teilhabechancengesetztes bot sich eine neue Chance 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 **134.000,00 €.** Durch die Kürzungen der Jobcenter im Bundeshaushalt werden für das Jahr 2025 keine Stellen über das Teilhabechancengesetz gefördert. Somit können die fünf Teilnehmendenplätze nicht besetzt werden und somit auch nicht die 100-prozentige Förderung des Fachanleiters und des Sozialpädagogen abgerufen werden.

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. Ein Antrag für die Weiterführung ab 01.09.2025 wird im Januar 2025 bei der ILB Potsdam gestellt. 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:

- „Unterstützung" in Zossen, Ludwigsfelde und Luckenwalde – 01.04.2024 – 28.09.2025, Vermittlung von Arbeitssuchenden im ALG I-Bezug, insgesamt 80 Teilnehmende, Vermittlungsquote liegt bei über 50%, eine neue Ausschreibung ist von der Agentur für Arbeit nicht geplant

- „(Vor)-Ankommen" in Luckenwalde – 01.01.2024 – 31.12.2024, die zweite Option wurde gezogen, jedoch mit verringerter Teilnehmendenzahl von 9 und läuft vom 01.01.2025 – 31.12.2025, Vermittlung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit multiplen Vermittlungshemmnissen

Träger der Jugendhilfe

Seit 01.01.2020 betreiben wir Produktionsschule Teltow-Fläming in Ludwigsfelde. Der aktuelle Zuwendungsbescheid läuft bis 31.12.2024. Die neue Förderperiode durch die ILB Potsdam läuft vom 01.04.2023 bis 31.12.2028. Ein Antrag für das Jahr 2025 wurde beim Landkreis Teltow-Fläming gestellt, daher wird im Jahr 2025 mit Erlösen in Höhe von **362.369,76 €** geplant. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage im Landkreis Teltow-Fläming gibt es keine Informationen, ob die GAG Klausdorf gGmbH einen Zuwendungsbescheid für das Jahr 2025 erhält.

Seit Juli 2022 betreiben wir das Familienzentrum „Kleeblatt" Zossen, welches erfolgreich gestartet ist. Für das Familienzentrum haben wir für das Jahr 2024 eine Förderung in Höhe von 30.000,00 € vom Landkreis Teltow-Fläming erhalten. Der Antrag für das Jahr 2025 wurde bereits beim Jugendamt eingereicht. Geplant sind Erlöse durch den Landkreis in Höhe von **30.000,00 €**. Auch hierzu gibt es keine konkrete Aussage, ob eine Förderung durch den Landkreis im Jahr 2025 erfolgt.

Um das Familienzentrum noch weiter auszubauen und neue Angebote zu schaffen, 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 **48.500,00 €.**

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. Aktuell wird ein Antrag für Hilfen zur Erziehung (§27 ff SGB VIII) gestellt um unser Angebot zu erweitern. Für das Jahr 2025 haben wir Erlöse in Höhe von **39.000,00 €** geplant.

Die geplanten Aufwendungen für das Jahr 2025 belaufen sich auf **2.636.551,32 €.** 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 ist derzeit voll genutzt und vermietet. Das Schulverweigerungsprojekt der Stiftung SPI hat den Mietvertrag um weitere zwei Jahre verlängert. Das Brandschutzkonzept für das Gebäude in Ludwigsfelde ist in Bearbeitung und wird im kommenden Geschäftsjahr erstellt. Bei der Realisierung des Brandschutzkonzept für die Produktionsschule gibt es im Rahmen der Fertigstellung Rückfragen, die über einen Bausachverständigen aktuell nachzuarbeiten sind. Unterlagen werden derzeit für die weitere Bearbeitung aufbereitet.

Die vom Vorgänger übernommene Metallwerkstatt ist nur im geringen Maße, da die vorhandenen Maschinen defekt oder unvollständig sind. Daher sind wir weiterhin bestrebt die Maschinen reparieren zu lassen bzw. neu anzuschaffen. Die Kosten belaufen sich auf 5.000,00 €.

Das Gebäude in Klausdorf ist mit fünf Mieteinheiten versehen, die seit September 2024 wieder voll vermietet sind. Eine Mieteinheit wird aktuell als Archiv durch die Gesellschaft selbst genutzt.

Im Rahmen der Ertüchtigung des Gebäudes in der Gemarkung Glashütte zeichnet sich ab, dass die Planungsphase einen deutlich höheren Zeitrahmen benötigt. Die Aufwendungen für eine denkmalgerechte Sanierung benötigen zusätzliche Personalkapazitäten. Wir sind derzeit mit der Architektin Frau Ganzer zur Raumnutzungsplanung im Gespräch. Danach steht die Machbarkeitsprüfung im Rahmen der Projektumsetzungen aus. Im Jahr 2024 gab es mehrere Termine mit dem Landesamt für Denkmalschutz sowie dem Denkmalschutzamt des Landkreis TF.

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 2025 betragen die geplanten Aufwendungen insgesamt 2.636.551,32 € und die geplanten Erträge insgesamt 2.636.573,76 €. Somit geht die GAG Klausdorf gGmbH von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 22,44 € aus. Das positive Jahresergebnis kann nur erzielt werden, wenn die Zuwendungen für die Produktionsschule und das Familienzentrum durch den Landkreis fließen.

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 Gesellschaft steht durch den Wandel der politischen Lage unter hohem Druck. Soziale Belange laufen Gefahr aus dem Fokus der zivilen Gesellschaft verdrängt zu werden. Der Umbau in der Arbeitsverwaltung bringt schwierige Sachlagen mit sich, da immer wieder in das Subsidiaritätsprinzip eingegriffen wird. Dienstleistungen, die bisher durch freie Träger geleistet wurden, werden durch Personal der Agentur für Arbeit oder Jobcenter umgesetzt. Wir stehen diesem Vorgehen kritisch gegenüber, da es letztlich Arbeitsplätze im Bildungsbereich gefährdet und Behörden in wirtschaftliche Tätigkeiten eingreifen. Fachkräfte, die das Unternehmen verlassen, werden nicht zurückkommen. Der Fachkräftebedarf ist so hoch, dass sie schnellstmöglich eine neue Anstellung bekommen.

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 Wirtschaft, 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.

Die größte Unsicherheit für das Unternehmen ist die politische Lage im Bund. Es gibt von keiner Seite derzeit eine klare Struktur um eine zielführende Planung zu erstellen. Die absolute Priorität ist die Gesellschaft zu erhalten und weiter zu stabilisieren.

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH
Kirchplatz 1-2, 15806 Zossen

Zusammenstellung für das Jahr 2025

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr **2025**

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 29.10.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.636.573,76 €
die Aufwendungen	2.636.551,32 €
der Jahresgewinn	22,44 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	29.422,44 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 17.100,00 €
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, 29.10.2024
Ort, Datum, Unterschrift Geschäftsführer

GAG Klausdorf gGmbH

Erfolgsplan (§ 15 EigV) 2025

	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	
Erträge													
Einzelcoaching (Plan)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	100.000,00 €
MKP - MAE (Plan)	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €	54.600,00 €
Ausschreibungen	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	54.756,98 €	657.083,76 €
Familienzentrum Zossen LK	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	30.000,00 €
Familienzentrum Zossen so	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	4.041,67 €	48.500,00 €
Stromspar-Check	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	6.642,37 €	79.708,44 €
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	1.500,00 €	2.500,00 €	9.500,00 €	24.500,00 €	12.500,00 €	16.500,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	134.000,00 €
Produktionsschule LK	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	30.197,48 €	362.369,76 €
Produktionsschule	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	52.600,00 €
Jugendhilfe	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	39.000,00 €
Online Akademie	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	54.000,00 €
Miete Klausdorf	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	3.390,90 €	40.690,80 €
Miete Ludwigsfelde	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	2.676,19 €	32.114,28 €
Erträge	200.481,15 €	202.481,15 €	209.481,15 €	234.481,15 €	222.981,15 €	225.481,15 €	225.981,15 €	227.981,15 €	224.481,15 €	223.981,15 €	219.881,15 €	218.881,15 €	2.636.573,76 €
Aufwendungen													
Personalkosten	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	154.984,20 €	1.859.810,37 €
Miete gesamt	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	20.986,17 €	251.834,02 €
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	52.699,84 €	33.581,05 €	53.856,25 €	35.984,26 €	34.856,93 €	34.549,19 €	33.601,26 €	34.270,11 €	41.773,45 €	40.182,56 €	33.046,62 €	35.305,41 €	463.706,93 €
Investitionen allg.	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	3.100,00 €	5.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.100,00 €
Aufwand	232.345,21 €	213.226,42 €	239.501,62 €	215.629,63 €	217.602,30 €	219.194,56 €	213.246,63 €	216.915,48 €	221.418,82 €	219.827,93 €	212.691,99 €	214.950,78 €	2.636.551,32 €
Überschuss/ Unterdeckung monatlich	-31.864,06 €	-10.745,27 €	-30.020,47 €	18.851,52 €	5.378,85 €	6.286,59 €	12.734,52 €	11.065,67 €	3.062,33 €	4.153,22 €	7.189,16 €	3.930,37 €	22,44 €

erstellt am: 28.10.2024

gesamt Wirtschaftsplan 2025

	Jan 25	Feb 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	
Erträge	200.481,15 €	202.481,15 €	209.481,15 €	234.481,15 €	222.981,15 €	225.481,15 €	225.981,15 €	227.981,15 €	224.481,15 €	223.981,15 €	219.881,15 €	218.881,15 €	2.636.573,76 €
Aufwendungen	232.345,21 €	213.226,42 €	239.501,62 €	215.629,63 €	217.602,30 €	219.194,56 €	213.246,63 €	216.915,48 €	221.418,82 €	219.827,93 €	212.691,99 €	214.950,78 €	2.636.551,32 €
Überschuss/ Unterdeckung													
monatlich	**-31.864,06 €**	**-10.745,27 €**	**-30.020,47 €**	**18.851,52 €**	**5.378,85 €**	**6.286,59 €**	**12.734,52 €**	**11.065,67 €**	**3.062,33 €**	**4.153,22 €**	**7.189,16 €**	**3.930,37 €**	**22,44 €**

1272

erstellt am: 28.10.2024

GAG Klausdorf gGmbH

Finanzplan (§ 16 EigV) 2025

Positionen			2023 Ergebnis des Vorjahres	2024 Ansatz des lfd. Jahres	2025 Ansatz des Planwirt-schaftsjahres	2026 Planwirt-schaftsjahr + 1	2027 Planwirt-schaftsjahr + 2	2028 Planwirt-schaftsjahr + 3
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	257.214,14 €	171,75 €	22,44 €	126,32 €	432,56 €	325,00 €
(2)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	- 49.587,76 €	- 76.200,00 €	- 42.600,00 €	- 35.000,00 €	- 12.500,00 €	- 25.000,00 €
(3)	±	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(4)	±	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	384.426,82 €	21.000,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €	32.000,00 €	15.000,00 €
(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	349.961,50 €	145.000,00 €	125.000,00 €	110.000,00 €	85.000,00 €	72.000,00 €
(8)	±	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 78.786,69 €	- 75.300,00 €	- 78.000,00 €	- 55.000,00 €	- 43.000,00 €	- 45.000,00 €
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	863.228,01 €	14.671,75 €	29.422,44 €	65.126,32 €	61.932,56 €	17.325,00 €
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €

		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 Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- €	8.700,00 €	17.100,00 €	9.500,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	8.700,00 €	17.100,00 €	9.500,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	- €	- 8.700,00 €	- 17.100,00 €	- 9.500,00 €	- 5.000,00 €	- 10.000,00 €
(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)	863.228,01 €	5.971,75 €	12.322,44 €	55.626,32 €	56.932,56 €	27.230,00 €
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.127.537,84 €	1.264.309,83 €	1.258.338,08 €	1.246.015,64 €	1.190.389,32 €	1.133.456,76 €
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	1.264.309,83 €	1.258.338,08 €	1.246.015,64 €	1.190.389,32 €	1.133.456,76 €	1.106.226,76 €

GAG Klausdorf gGmbH

Stellenübersicht (§ 18 EigV) **2025**

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	tatsächliche Besetzung am 30.06. des lfd. Jahres	geplante Anzahl im Planjahr - 2025	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	28	
6	Mitarbeiter/in Familienzentrum	1	1	
7	Mitarbeiter Sozialbetrieb	3	3	
8	Stromspar-Check	4	4	
9	Produktionsschule	5	5	
10	Jugendhilfe	1	2	
	gesamt	48	47	

Verpflichtungsermächtigungen (§ 17 EigV) 2025 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				

1277

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						

1278

GAG Klausdorf gGmbH

Investitionsplan **2025**

	2025	2026	2027
Gebäude Ludwigsfelde			
Brandschutzkonzept			
Maschinen Metallwerkstatt	5.000,00 €	1.000,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Möbel			
- Tische höhenverstellbar f. Mitarbeiter		3.000,00 €	
- Stühle Schulungsraum	1.500,00 €		
- Bürostühle	1.200,00 €		1.500,00 €
- abschließbare Schränke	3.200,00 €		
EDV			
- Drucker-Kopierer-Scanner	3.500,00 €		600,00 €
- Beamer			
- Laptop		1.500,00 €	1.500,00 €
GwG (Kleininvestitionen)	2.700,00 €		2.500,00 €
Summe Investitionen:	17.100,00 €	4.500,00 €	6.100,00 €

GAG Klausdorf gGmbH

Kreditübersicht **2025**

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						

1280

erstellt am: 28.10.2024