Landkreis Teltow-Fläming



HAUSHALTSPLAN 2026

Nr. B-7-5751/25-I

Entwurf festgestellt
am 17.10.2025

Landrätin

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		7
Vorbericht		9
1.	Statistische Angaben Landkreis Teltow-Fläming	11
1.1	Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Teltow-Fläming	12
2.	Allgemeine Erläuterungen	12
2.1	Randbedingungen und aktuelle Entwicklung	12
2.2	Rechtsgrundlagen	13
2.3	Budget- und Produktverantwortung	13
2.4	Deckungsgrundsätze	14
2.4.1	Echte (gegenseitige) Deckungsfähigkeit	14
2.4.2	Unechte (einseitige) Deckungsfähigkeit	14
2.4.3	Horizontale Deckungsfähigkeit	14
2.4.4	Sonderregelungen für Investitionsmaßnahmen	14
2.4.5	Mittelbereitstellungsverfahren im Rahmen der Genehmigung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen (§ 72 Abs. 1 BbgKVerf)	14
3.	Kreisumlage	15
3.1	Abwägungsprozess	15
3.1.1	Festsetzung der Kreisumlage	15
3.1.2	Anforderungen an den Abwägungsprozess	16
3.1.3	Ermittlung des Finanzbedarfs des Landkreises Teltow-Fläming als Grundlage für die Kreisumlage	16
3.1.4	Abwägung der Tragfähigkeit der Kreisumlage für die Kommunen des Landkreises Teltow-Fläming	20
3.2	Kreisangehörige Kommunen	24
3.2.1	Gemeinde Am Mellensee	25
3.2.2	Stadt Baruth/Mark	27
3.2.3	Gemeinde Blankenfelde-Mahlow	29
3.2.4	Gemeinde Großbeeren	31
3.2.5	Stadt Jüterbog	33
3.2.6	Stadt Luckenwalde	35
3.2.7	Stadt Ludwigsfelde	37
3.2.8	Gemeinde Niedergörsdorf	39
3.2.9	Gemeinde Nuthe-Urstromtal	41
3.2.10	Gemeinde Rangsdorf	43
3.2.11	Stadt Trebbin	45
3.2.12	Stadt Zossen	47
3.2.13	Stadt Dahme/Mark	49
3.2.14	Gemeinde Dahmetal	51
3.2.15	Gemeinde Ihlow	53
3.2.16	Gemeinde Niederer Fläming	55
3.3	Ergebnis	57
4.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	59
4.1	Gesamtergebnishaushalt	59
4.1.1	Ordentliche Erträge 2026	60
4.1.2	Ordentliche Aufwendungen 2026	69

4.1.3	Außerordentliches Ergebnis 2026	77
4.2	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Ämtern	78
4.2.1	Bereich der Landrätin	80
4.2.2	Amt für zentrale Steuerung, Organisation und Personal	82
4.2.3	Rechnungsprüfungsamt	84
4.2.4	Untere Kommunalaufsicht	86
4.2.5	Hauptamt	88
4.2.6	Amt für Digitalisierung und Informationstechnik	90
4.2.7	Kämmerei	92
4.2.8	Amt für Bildung und Kultur	94
4.2.9	Stabsstelle Jobcenter	97
4.2.10	Sozialamt	100
4.2.11	Jugendamt	104
4.2.12	Gesundheitsamt	107
4.2.13	Fluglärmschutz und Schallschutzberatung	109
4.2.14	Rechtsamt	111
4.2.15	Ordnungsamt	113
4.2.16	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	116
4.2.17	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	118
4.2.18	Umweltamt	120
4.2.19	Straßenverkehrsamt	122
4.2.20	Kataster- und Vermessungsamt	124
4.2.21	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	126
4.2.22	Landwirtschaftsamt	128
4.2.23	Querschnittsbudget	130
4.3	Gesamtfinanzhaushalt	131
4.3.1	Entwicklung des Finanzmittelbedarfes aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit	131
4.3.2	Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026	132
4.3.3	Kassenkredit/Liquiditätsplanung	158
4.3.4	Rücklagenentwicklung	160
4.4	Vermögensentwicklungsanalyse 2022 bis 2026	162
4.4.1	Anlagevermögen	162
4.4.2	Abschreibungen	162
4.4.3	Sonderposten	163
4.4.4	Auflösung der Sonderposten	163
4.5	Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming	163
4.6	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	164
4.7	Aktuelle Kreditverpflichtungen	165
4.8	Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 2026 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	166
5.	Produktplan 2026	169
6.	Budgetübersicht	175
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan		185
Teilpläne – Produktbereichsebene		191
	Produktbereich 1-Steller	193
	Produktbereich 2-Steller	207
Produktpläne (Beschreibungen, Teilhaushalte, Erläuterungen)		253

Übersichten 787

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 789

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 791

Verbindlichkeitenübersicht 792

Übersicht über Stand der Rücklagen 793

Übersicht über Stand der Rückstellungen 794

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 795

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen 796

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen 797

Anlagen 799

Stellenplan 801
Deckungskreise 813
Wirtschaftspläne 837

Haushaltssatzung
des Landkreises Teltow-Fläming
für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	436.661.000
Aufwendungen	450.301.160
davon:	
ordentliche Erträge	436.651.000
ordentliche Aufwendungen	450.251.160
außerordentliche Erträge	10.000
außerordentliche Aufwendungen	50.000
Gesamtergebnis	**-13.640.160,00**
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen	469.860.960
Auszahlungen	487.116.070
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.894.090
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.639.980
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.978.280
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.966.870
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.988.590
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.509.220
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	**-17.255.110,00**

§ 2

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

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 43,50 v. H. der für das Haushaltsjahr 2026 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 58.880.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.988.590 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,

Wehlan

Landrätin

Vorbericht zum Haushalt 2026

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
2015	163.553	81.514	82.039
2016	164.771	81.980	82.791
2017	166.890	83.093	83.797
2018	168.296	83.842	84.454
2019	169.997	84.796	85.201
2020	171.554	85.609	85.945
2021	172.545	86.006	86.539
2022	175.569	87.768	87.801
2023	177.420	88.751	88.669
2024	177.688	88.811	88.877
2025 (Stand: 31.05.2025)	177.500	88.564	88.936

Quelle: Statistik Berlin-Brandenburg

2 Allgemeine Erläuterungen

2.1 Randbedingungen und aktuelle Entwicklung

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 erfolgt in einer angespannten Gesamtlage. Der Ergebnishaushalt bleibt durch strukturelle Unterdeckungen geprägt, während steigende Pflichtaufgaben – insbesondere im Sozialbereich – und inflationsbedingte Mehraufwendungen den Handlungsspielraum einengen. Bereits im Haushaltsjahr 2025 sichtbar gewordene Belastungen setzen sich fort und verstärken die Konsolidierungserfordernisse.

Das Haushaltssicherungskonzept ist auch im Jahr 2026 die verbindliche Grundlage für die Haushaltsplanung. Vorrangig sind die im Jahr 2025 eingeleiteten Maßnahmen zu verstetigen und deren Wirkung zu überprüfen. In den Folgejahren werden die strukturellen und organisatorischen Anpassungen konsequent fortgeführt werden müssen, da nur so eine nachhaltige Verbesserung des Haushalts erreicht werden kann.

Zuweisungen aus dem Sondervermögen des Bundes

Für das Jahr 2026 sind Zahlungen aus dem Sondervermögen des Bundes möglich, insbesondere im Rahmen von Investitionen für Intrastruktur, Klimaschutz, Schulen und Digitalisierung. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen konkrete Formalitäten jedoch noch nicht ausreichend fest, um entsprechende Zahlungen in der Haushaltsplanung 2026 zu berücksichtigen. In Anlehnung an die langfristige Investitionsplanung wird eine zeitnahe Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen jedoch fokussiert. In den Jahren ab 2027 wird voraussichtlich deutlich, in welchem Umfang diese Förderungen nachhaltig entlastend wirken.

Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms

Mit dem Investitionsprogramm des Landes Brandenburg besteht für den Landkreis die Möglichkeit, zinsverbilligte Kredite der ILB aufzunehmen. Der Fokus liegt hierbei auf investiven Maßnahmen mit langfristigem Nutzen, etwa im Bereich der Schulen und Infrastruktur. Im Rahmen der geplanten Kreditaufnahme werden die Möglichkeiten entsprechend Berücksichtigung finden, jedoch können diese nur im Einklang mit der Erfüllung gesetzlicher Erfordernisse genutzt werden.

Weitere Einflussfaktoren 2026 und folgende

Im Bereich des kommunalen Finanzausgleichs ergeben sich bereits im Jahr 2026 Veränderungen bei den Zuweisungen. Die Erhöhung der investiven Schlüsselmasse geht mit Minderungen in der allgemeinen Schlüsselmasse einher, welche sich im Bereich des Ergebnishaushalts negativ widerspiegeln. Die gezielte Umverteilung geschieht jedoch zugunsten des Finanzhaushaltes.

Darüber hinaus stellt die anhaltend hohe Dynamik im Bereich der Sozialaufwendungen weiterhin den größten Risikofaktor im Ergebnishaushalt dar. Eine Steigerung wird einerseits aufgrund gesetzlicher Leistungsansprüche und demografischen Entwicklungen erwartet. Hinzu kommen jedoch Unsicherheiten bei der weiteren Finanzierung durch Bund und Land, etwa bei den Erstattungen für Geflüchtete. Für den Landkreis bedeutet dies, dass selbst moderate Mehraufwendungen in diesem Bereich erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltslage haben können. Die Sozialaufwendungen erfordern daher eine kontinuierliche Beobachtung.

Fazit

Der Haushaltsplan 2026 ist unter restriktiven Rahmenbedingungen aufgestellt. Konsolidierung und Priorisierung sind zwingend notwendig. Die Entwicklungen der möglichen Erträge aus Bundes- und Landesprogrammen müssen genauestens beobachtet werden. Auch in den Folgejahren ist von einem anhaltend hohen Anpassungsbedarf auszugehen, sodass der eingeschlagene Konsolidierungskurs konsequent umgesetzt werden muss.

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.

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 2026) 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 2026 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.

Im ersten 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 2026 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 2026 als Referenzwert angesehen. Die relevanten Daten werden aus der mittelfristigen Planung aus den Haushaltsplänen 2025 bzw. bei vorliegenden Doppelhaushalten wird das Planjahr 2026 herangezogen. Zusätzlich werden Werte aus den Jahren 2020 bis 2025 sowie 2027 bis 2028 in die Bewertung einbezogen.

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 2026 auf 43,5 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Klar erkennbar wird, dass der Landkreis auch in Zeiten der Haushaltssicherung 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).

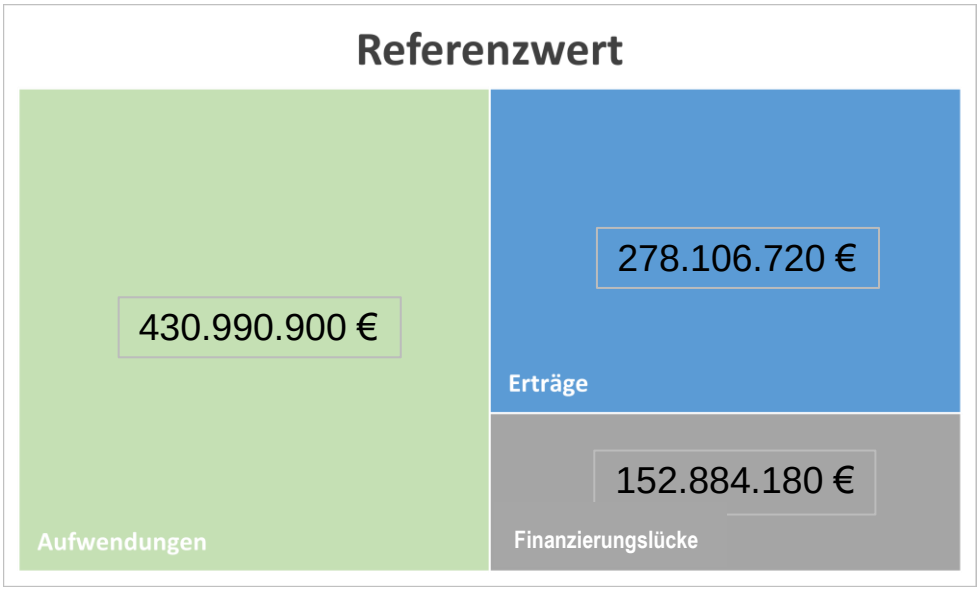
3.1.2 Anforderungen an den Abwägungsprozess

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

In Anlehnung an die Absichtserklärung aus dem Haushaltssicherungskonzept soll der Fehlbetrag des Landkreises sich im Jahr 2026 gegenüber dem Jahr 2025 nicht weiter erhöhen. Aus diesem Grund wurden die Planwerte des Haushaltsjahres 2025 im ersten Planschritt als Referenzwerte für die Planung 2026 herangezogen und es ergibt sich das nachfolgende Bild:

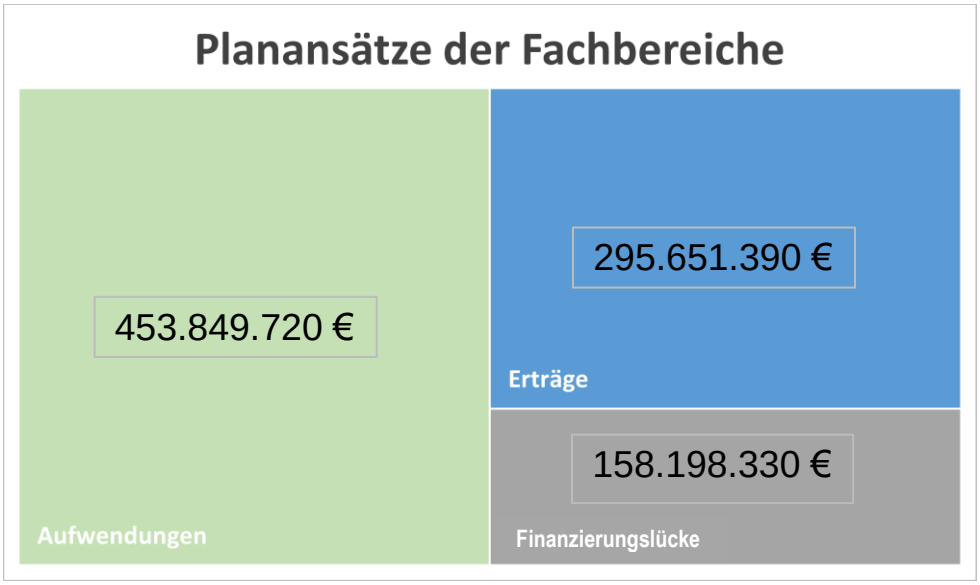


Laut Referenzwert beläuft sich der Finanzbedarf des Landkreises auf rd. 431 Mio. Euro. Dieser kann nur teilweise durch eigene Erträge i. H. v. rd. 278 Mio. Euro gedeckt werden. Es entsteht eine vorläufige Finanzierungslücke i. H. v. rd. 153 Mio. Euro.

Auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Orientierungsdaten aus dem Jahr 2025 (Stand: 17.12.2024) ergäbe sich, um die resultierende Finanzierungslücke aus der Eckwerteplanung 2026 des Landkreises i. H. v. rd. 153 Mio. Euro schließen zu können, ein Hebesatz i. H. v. 48 v. H.

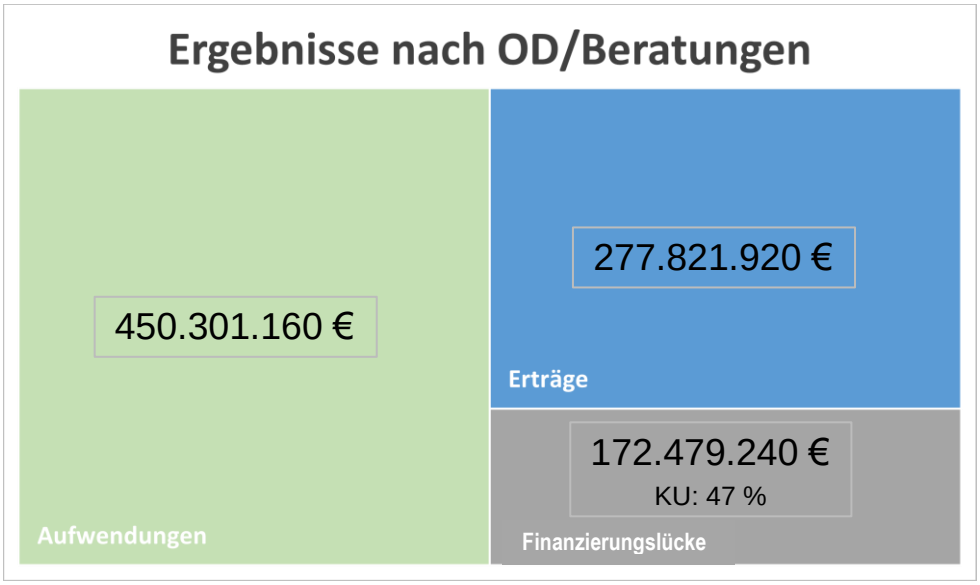
Der Referenzwert der Kämmerei diente zunächst als Richtwert und Grundlage für die sich anschließende bedarfsorientierte Haushaltsplanung der Fachbereiche. Diese sind dazu verpflichtet, die Mittelbedarfe unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Planungsgrundsätze festzustellen und bei Unter- oder 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 17,5 Mio. Euro und der Aufwendungen um 22,8 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. 50 v. H. für das Haushaltsjahr 2026 (anhand der Orientierungsdaten aus dem Jahr 2025).

Der Landkreis muss zusätzlich den Verpflichtungen aus dem Haushaltssicherungskonzept Rechnung tragen. Dabei konnten einige Maßnahmen im Jahr 2025 nicht umgesetzt werden. Die Haushaltsplanung hat jedoch auch im Sinne des Haushaltssicherungskonzeptes und im Einklang mit diesem zu erfolgen. Daher wurde ein besonderes Augenmerk daraufgelegt, die bestehenden Maßnahmen fortzuführen und so konnten weitere Kürzungen erlangt werden. Wiederrum kam es in einigen Bereichen auch aufgrund des fortschreitenden Jahres zu neuen Erkenntnissen, welche einen Anstieg der Aufwendungen mit sich brachten. Gleichzeitig gingen dem Landkreis jedoch auch die Orientierungsdaten des Jahres 2026 zu. Dabei ist eine starke Reduzierung der Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen, jedoch auch ein hoher Anstieg der Umlagegrundlagen. Der Anstieg betrifft dabei jedoch nur einzelne Gemeinden. Mit den Änderungen in den Ansätzen ergibt sich das folgende Bild:



Die Finanzierungslücke beläuft sich mit diesem Stand auf rd. 172 Mio. Euro. Dies entspricht einem Hebesatz zur Kreisumlage i. H. v. 47 v. H. gemäß den Orientierungsdaten 2026 vom 20. August 2025.

Ermittlung des Finanzbedarfes in der Finanzplanung

Der Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich - 18.364 Tsd. Euro. Bereits innerhalb des Jahres 2025 befand sich der Landkreis vielfach im Kassenkredit. Auch im Jahr 2026 wird der Zahlungsmittelbestand nicht auskömmlich sein. Aufgrund der Finanzlage des Landkreises muss für 2026 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. Die Definition der Begrifflichkeit „freiwillige Leistung“ wird schematisiert anhand von Produktbereichen vorgenommen, die für die kreisangehörigen Kommunen sowie den Landkreis gleich sind. Die Berechnung des Anteils an freiwilligen Leistungen ergibt für den Landkreis Teltow-Fläming im Planjahr 2026 einen Wert von 0,94 v. H. Damit ist der Anteil an freiwilligen Leistungen gegenüber dem vorherigen Planjahr 2025 leicht gesunken und liegt weiterhin unterhalb des den Gemeinden zugebilligten Wertes von 3 v. H. Daraus kann festgestellt werden, dass der Landkreis kein Übermaß an freiwilligen Aufgaben in den Vergleichsprodukten wahrnimmt.

Bewertung des Finanzbedarf des Landkreises - Übersicht

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Plan ordentl. Erträge	310.635.020 €	314.877.360 €	395.092.685 €	381.503.879 €	388.473.140 €	413.606.530 €	437.585.840 €	443.085.210 €	442.739.190 €
Plan ordentl. Aufwendungen	327.903.243 €	310.424.541 €	415.364.547 €	388.306.982 €	389.000.820 €	430.670.900 €	450.251.160 €	453.741.140 €	448.945.710 €
Plan ordentl. Ergebnis	- 17.268.223 €	4.452.819 €	- 20.271.862 €	- 6.803.103 €	- 527.680 €	- 17.064.370 €	- 12.665.320 €	- 10.655.930 €	- 6.206.520 €
Plan außerordentl. Erträge	367.014 €	7.113 €	1.275.710 €	690.942 €	1.450.000 €	570.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	871 €	3.511 €	65.272 €	66.674 €	320.000 €	320.000 €	50.000 €	50.000 €	48.060 €
Plan außerordentl. Ergebnis	366.143 €	3.602 €	1.210.438 €	624.268 €	1.130.000 €	250.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 38.060 €
Plan Gesamtergebnis	- 16.902.080 €	4.456.421 €	- 19.061.424 €	- 6.178.835 €	602.320 €	- 16.814.370 €	- 12.705.320 €	- 10.695.930 €	- 6.244.580 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (ohne Nivellierung, vsl. Ist-Rücklagen)	44.953.990 €	28.051.910 €	32.508.331 €	13.446.907 €	7.268.072 €	7.870.392 €	- 8.943.978 €	- 21.649.298 €	- 32.345.228 €
Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	28.051.910 €	32.508.331 €	13.446.907 €	7.268.072 €	7.870.392 €	- 8.943.978 €	- 21.649.298 €	- 32.345.228 €	- 38.589.808 €
Bewertung (mind. Planjahr + 4 weitere Jahre müssen unausgeglichen sein)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								
1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**
Plan-Saldo lfd. VT	14.382.266 €	9.289.879 €	2.039.533 €	9.761.330 €	- 1.302.480 €	- 18.401.450 €	- 15.745.890 €	- 11.647.060 €	- 7.193.480 €
Kredittilgung	3.727.476 €	3.571.317 €	3.571.317 €	3.918.790 €	3.657.940 €	1.977.790 €	1.509.220 €	1.586.440 €	1.865.000 €
Tilgungsdeckung	10.654.790 €	5.718.562 €	- 1.531.784 €	5.842.540 €	- 4.960.420 €	- 20.379.240 €	- 17.255.110 €	- 13.233.500 €	- 9.058.480 €
Bewertung (mind. Planjahr + 4 weitere Jahre müssen unausgeglichen sein)	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit								

freiwillige Leistungen (Produktbereiche 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	**Plan 2026**
Erträge für freiwillige Leistungen	2.535.770 €
Aufwendungen für freiwillige Leistungen	6.665.670 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen	4.129.900 €
ordentliche Erträge im Planjahr	437.585.840 €
Anteil Zuschussbedarf freiwillige Leistungen bezogen auf ordentl. Erträge	0,94%

Der Landkreis sieht einen Fehlbetrag von 12,7 Mio. Euro als vertretbar an, um sowohl den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes Rechnung zu tragen, als auch die Gemeinden nicht übermäßig zu belasten. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Hebesatz von 43,5 v. H., mit welchem die Tragfähigkeit der Kreisumlage geprüft wird. Eine rücksichtlose Festsetzung des Hebesatzes ist zudem schon von Rechtsprechungswegen nicht zulässig.

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.

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. § 62 Abs. 6 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		
2024		
Grundst. A	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
335%	415%	335%

Für die Nivellierung der gemeindlichen Steuersätze in den Planjahren 2024 bis 2028 werden die landesdurchschnittlichen Hebesätze des Jahres 2024 zugrunde gelegt.

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 wurden folgende Hebesätze auf Grundlage der Orientierungsdaten aus dem Jahr 2026 angesetzt:

Jahr	Hebesatz
2027	45 v. H.
2028	45 v. H.
2029	43,5 v. H.

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 2026 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 2026 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.[1] 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.[2]

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

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

Analyse von Zusatzaufwendungen durch Mittelzentrumsfunktion/Schwerpunktfunktion

Zusätzlich zur Analyse der „freien Spitze“ der kreisangehörigen 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.

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

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

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.

3.2 Kreisangehörige Kommunen

	Dauernde Leistungsfähigkeit	% Freiwilligkeit > 3%	Zentrumsfunktion	bereinigte % Freiwilligkeit > 3%	Nachlass zur Sicherstellung "freie Spitze" 2025
Am Mellensee	nein	1,86 %	gf Schwerpunkt	1,27 %	289.034 €
Baruth/Mark	nein	1,81 %	gf Schwerpunkt	1,06 %	253.376 €
Blankenfelde-Mahlow	ja	2,20 %	Mittelzentrum	1,20 %	nein wg. d.LF.
Großbeeren	ja	4,10 %	gf Schwerpunkt	3,76 %	nein wg. d.LF.
Jüterbog	nein	6,52 %	Mittelzentrum	4,26 %	nein wg. freie Spitze > 3%
Luckenwalde	nein	7,80 %	Mittelzentrum	6,48 %	nein wg. freie Spitze > 3%
Ludwigsfelde	nein	5,54 %	Mittelzentrum	4,66 %	nein wg. freie Spitze > 3%
Niedergörsdorf	nein	2,48 %	nein	2,48 %	77.242 €
Nuthe-Urstromtal	nein	2,37 %	nein	2,37 %	82.489 €
Rangsdorf	nein	2,59 %	gf Schwerpunkt	2,29 %	232.700 €
Trebbin	ja	3,81 %	gf Schwerpunkt	3,36 %	nein wg. d.LF.
Zossen	ja	3,26 %	Mittelzentrum	2,29 %	nein wg. d.LF.
Dahme/Mark	nein	8,29 %	gf Schwerpunkt	7,32 %	nein wg. freie Spitze > 3%
Dahmetal	ja	2,48 %	nein	2,48 %	nein wg. d.LF.
Ihlow	ja	2,93 %	nein	2,93 %	nein wg. d.LF.
Niederer Fläming	ja	1,96 %	nein	1,96 %	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 kalkulatorische Erträge aus der Nivellierung der Steuerhebesätze anzurechnen sind. Den Haushaltsausgleich erreicht die Gemeinde in 5 von 9 betrachteten Haushaltsjahr größtenteils durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Die eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	231%	212%	350%
Steuererträge	30.000 €	800.000 €	1.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-104%	-203%	15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 13.506 €	- 766.038 €	64.286 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		715.259 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2026		

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	13.145.611 €	12.313.018 €	13.567.681 €	15.078.748 €	16.797.576 €	16.354.304 €	16.805.943 €	16.502.952 €	16.041.655 €
Plan ordentl. Aufwendungen	12.169.488 €	12.743.871 €	13.951.255 €	15.991.852 €	18.094.731 €	21.245.870 €	19.319.080 €	19.314.778 €	21.044.956 €
Plan ordentl. Ergebnis	976.124 €	- 430.853 €	- 383.574 €	- 913.104 €	- 1.297.155 €	- 4.891.566 €	- 2.513.137 €	- 2.811.826 €	- 5.003.301 €
Plan außerordentl. Erträge	94.079 €	- €	440.000 €	70.000 €	865.000 €	980.000 €	920.000 €	100.000 €	100.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	4.755 €	- €	50.000 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	
Plan außerordentl. Ergebnis	89.324 €	- €	390.000 €	70.000 €	765.000 €	980.000 €	920.000 €	100.000 €	100.000 €
Plan Gesamtergebnis	1.065.448 €	- 430.853 €	6.426 €	- 843.104 €	- 532.155 €	- 3.911.566 €	- 1.593.137 €	- 2.711.826 €	- 4.903.301 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 421 €	- 296.296 €	576.605 €	734.419 €	734.419 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	721 €	- €	715.259 €	715.259 €	732.401 €	736.687 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	1.065.448 €	- 430.853 €	6.426 €	- 842.383 €	- 531.734 €	- 2.900.011 €	- 1.454.483 €	- 2.713.844 €	- 4.901.033 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.066.896 €	3.132.344 €	2.701.491 €	2.707.917 €	1.865.534 €	1.333.800 €	- 1.566.211 €	- 3.020.695 €	- 5.734.539 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	3.132.344 €	2.701.491 €	2.707.917 €	1.865.534 €	1.333.800 €	- 1.566.211 €	- 3.020.695 €	- 5.734.539 €	- 10.635.572 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte 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	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	893.721 €	- 132.751 €	- 142.484 €	- 488.142 €	- 852.937 €	- 4.372.586 €	- 1.818.141 €	- 2.205.656 €	- 4.733.301 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	421 €	- 296.296 €	576.605 €	734.419 €	734.419 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	721 €	- €	715.259 €	715.259 €	732.401 €	736.687 €
Kredittilgung	202.691 €	208.000 €	215.000 €	222.000 €	220.000 €	230.000 €	245.000 €	190.000 €	175.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	691.029 €	- 340.751 €	- 357.484 €	- 709.421 €	- 1.072.516 €	- 3.591.031 €	- 1.924.487 €	- 2.397.674 €	- 4.906.033 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 1,27 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. 289.034 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	16.805.943 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	312.144 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,86%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	16.705.943 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	212.144 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,27%
3% "freie Spitze"	501.178 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 289.034 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	289.034 €

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 eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit ist zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2026**		
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 €	- 153.073 €	214.400 €	3.393.965 €	2.774.365 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 1.288.118 €	- €	227.700 €	- 777.100 €	- 4.891.441 €	- 9.126.427 €	- 9.238.700 €	- 7.857.205 €	- 8.376.765 €
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 €	281.573 €	- 8.957.127 €	- 16.814.332 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	14.848.841 €	14.848.841 €	15.076.541 €	14.299.441 €	9.408.000 €	281.573 €	- 8.957.127 €	- 16.814.332 €	- 25.191.097 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte 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 2026 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 €	- 153.073 €	214.400 €	3.393.965 €	2.774.365 €
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 €	- 8.901.727 €	- 8.616.800 €	- 8.752.105 €	- 8.079.465 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 1,81 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. 253.376 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	13.179.200 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	239.000 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,81%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	13.079.200 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	139.000 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,06%
3% "freie Spitze"	392.376 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 253.376 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	253.376 €

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 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	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	260%	210%	350%
Steuererträge	21.000 €	2.885.000 €	36.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-75%	-205%	15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 6.058 €	-2.816.310 €	1.564.286 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		1.258.082 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2026		

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 €	124.381.500 €	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 €	80.005.900 €	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 €	44.375.600 €	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 €	44.375.600 €	9.038.200 €	- 11.427.600 €	213.600 €	4.281.100 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 419.572 €	- 3.788.499 €	693.207 €	9.281.869 €	11.964.869 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	1.248.808 €	1.258.082 €	1.258.082 €	1.258.082 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	36.952.156 €	5.829.886 €	- 15.230.369 €	- 2.567.155 €	44.795.172 €	14.075.507 €	- 10.862.725 €	- 7.810.187 €	- 6.425.687 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	77.208.136 €	114.160.292 €	119.990.178 €	104.759.809 €	102.192.654 €	146.987.826 €	161.063.333 €	150.200.607 €	142.390.420 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	114.160.292 €	119.990.178 €	104.759.809 €	102.192.654 €	146.987.826 €	161.063.333 €	150.200.607 €	142.390.420 €	135.964.732 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow hat im Ausgangsjahr 2026 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 €	50.381.200 €	14.647.800 €	- 5.264.500 €	6.147.600 €	10.184.300 €
nivillierte Kreisumlage					- 419.572 €	- 3.788.499 €	693.207 €	9.281.869 €	11.964.869 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	1.248.808 €	1.258.082 €	1.258.082 €	1.258.082 €
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 + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	nicht bewertet wg. fehlender Tilgung								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

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

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	78.920.600 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.736.400 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,20%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	78.120.600 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	936.400 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,20%
3% "freie Spitze"	2.343.618 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 1.407.218 €
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	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	275%	285%	350%
Steuererträge	30.000 €	1.430.000 €	9.110.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-60%	-130%	15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 6.545 €	- 652.281 €	390.429 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		268.398 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2026		

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 €	26.504.420 €	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 €	27.665.900 €	29.407.005 €	28.848.045 €	29.364.650 €	30.044.048 €
Plan ordentl. Ergebnis	43.300 €	40.798 €	516.600 €	- 873.700 €	- 1.161.480 €	- 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 €	- 676.480 €	- 668.185 €	- 316.845 €	- 355.650 €	- 699.408 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 519 €	203.229 €	1.005.457 €	1.000.818 €	840.818 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	268.574 €	406.580 €	749.905 €	934.773 €	795.020 €	277.398 €	268.398 €	260.255 €	251.683 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	311.874 €	481.278 €	2.151.005 €	947.973 €	119.059 €	- 594.016 €	- 1.053.904 €	- 1.096.213 €	- 1.288.543 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	3.462.514 €	3.774.388 €	4.255.666 €	6.406.671 €	7.354.645 €	7.473.704 €	6.879.688 €	5.825.783 €	4.729.570 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	3.774.388 €	4.255.666 €	6.406.671 €	7.354.645 €	7.473.704 €	6.879.688 €	5.825.783 €	4.729.570 €	3.441.027 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 in nahezu jedem Haushaltsjahr 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 €	607.700 €	- 246.385 €	1.285.855 €	1.389.750 €	910.142 €
nivillierte Kreisumlage					- 519 €	203.229 €	1.005.457 €	1.000.818 €	840.818 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	268.574 €	406.580 €	749.905 €	934.773 €	795.020 €	277.398 €	268.398 €	260.255 €	251.683 €
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 €	1.024.039 €	- 510.016 €	252.596 €	352.987 €	24.807 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung gegeben, dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

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

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	28.531.200 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	1.170.350 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	4,10%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	28.431.200 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.070.350 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,76%
3% "freie Spitze"	852.936 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	217.414 €
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	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	280%	590%	330%
Steuererträge	62.000 €	1.580.000 €	5.500.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-55%	175%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 12.179 €	468.644 €	- 83.333 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			373.132 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

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	26.350.647 €	26.741.884 €	36.403.073 €	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 €	32.167.212 €	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 €	4.235.861 €	48.000 €	- 2.482.700 €	- 387.100 €	- 3.472.000 €	- 2.822.200 €	- 2.303.400 €
Plan außerordentl. Erträge	209.887 €	222.507 €	46.292 €	150.000 €	500.000 €	470.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	7.338 €	42.756 €	12.982 €	24.000 €	16.000 €	80.000 €	24.000 €	19.000 €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	202.549 €	179.751 €	33.310 €	126.000 €	484.000 €	390.000 €	76.000 €	31.000 €	50.000 €
Plan Gesamtergebnis	1.553.800 €	1.229.425 €	4.269.171 €	174.000 €	- 1.998.700 €	2.900 €	- 3.396.000 €	- 2.791.200 €	- 2.253.400 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	1.022.014 €	- 80.361 €	- 81.984 €	209.168 €	209.168 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	1.553.800 €	1.229.425 €	4.269.171 €	174.000 €	- 3.020.714 €	83.261 €	- 3.314.016 €	- 3.000.368 €	- 2.462.568 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	18.667.317 €	20.221.117 €	21.450.543 €	25.719.714 €	25.893.714 €	22.873.000 €	22.956.261 €	19.642.245 €	16.641.877 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	20.221.117 €	21.450.543 €	25.719.714 €	25.893.714 €	22.873.000 €	22.956.261 €	19.642.245 €	16.641.877 €	14.179.309 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte 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 2026 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	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	1.793.966 €	1.337.532 €	7.188.109 €	306.500 €	- 5.742.700 €	- 495.400 €	- 4.445.200 €	- 2.665.900 €	- 2.127.000 €
nivillierte Kreisumlage					1.022.014 €	- 80.361 €	- 81.984 €	209.168 €	209.168 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	130.055 €	131.194 €	158.987 €	224.800 €	212.400 €	177.200 €	179.100 €	181.000 €	183.100 €
nivellierte Tilgungsdeckung	1.663.910 €	1.206.338 €	7.029.121 €	81.700 €	- 6.977.114 €	- 592.239 €	- 4.542.316 €	- 3.056.068 €	- 2.519.268 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 4,26 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	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	33.847.700 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	2.206.900 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	6,52%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	33.047.700 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.406.900 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	4,26%
3% "freie Spitze"	991.431 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	415.469 €
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	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	668%	400%	360%
Steuererträge	41.300 €	2.055.200 €	6.200.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	333%	-15%	25%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	20.588 €	- 77.070 €	430.556 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			374.074 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

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	48.852.198 €	50.369.113 €	52.487.014 €	50.962.600 €	54.801.600 €	57.636.200 €	56.669.100 €	56.460.900 €	56.097.700 €
Plan ordentl. Aufwendungen	43.926.374 €	49.005.875 €	53.072.059 €	53.588.700 €	57.710.600 €	63.033.800 €	63.483.300 €	63.162.100 €	62.787.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	4.925.824 €	1.363.238 €	- 585.045 €	- 2.626.100 €	- 2.909.000 €	- 5.397.600 €	- 6.814.200 €	- 6.701.200 €	- 6.689.800 €
Plan außerordentl. Erträge	803.371 €	488.932 €	1.639.601 €	1.686.000 €	959.500 €	1.226.100 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	171.488 €	210.096 €	222.163 €	204.800 €	142.000 €	205.700 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	631.882 €	278.837 €	1.417.438 €	1.481.200 €	817.500 €	1.020.400 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €
Plan Gesamtergebnis	5.557.706 €	1.642.074 €	832.393 €	- 1.144.900 €	- 2.091.500 €	- 4.377.200 €	- 6.827.200 €	- 6.714.200 €	- 6.702.800 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 121.011 €	46.357 €	- 263.853 €	237.393 €	237.393 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	5.557.706 €	1.642.074 €	832.393 €	- 1.144.900 €	- 1.970.489 €	- 4.423.557 €	- 6.563.347 €	- 6.951.593 €	- 6.940.193 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	10.657.216 €	16.214.922 €	17.856.996 €	18.689.389 €	17.544.489 €	15.574.000 €	11.150.443 €	4.587.096 €	- 2.364.497 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	16.214.922 €	17.856.996 €	18.689.389 €	17.544.489 €	15.574.000 €	11.150.443 €	4.587.096 €	- 2.364.497 €	- 9.304.690 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte 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 2026 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 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	4.175.767 €	3.961.439 €	- 858.506 €	- 1.872.800 €	- 2.274.700 €	- 5.296.600 €	- 4.702.500 €	- 5.157.100 €	- 5.035.900 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 121.011 €	46.357 €	- 263.853 €	237.393 €	237.393 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredittilgung	1.245.169 €	889.339 €	1.153.309 €	1.137.400 €	6.089.500 €	1.253.600 €	1.030.800 €	887.900 €	727.500 €
nivellierte Tilgungsdeckung	2.930.598 €	3.072.101 €	- 2.011.815 €	- 3.010.200 €	- 8.243.189 €	- 6.596.557 €	- 5.469.447 €	- 6.282.393 €	- 6.000.793 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	Tilgungsdeckung nicht gegeben, keine dauernde Leistungsfähigkeit								

Analyse der „freien Spitze“ und Ermittlung der konkreten Nachlasshöhe

Es besteht die Notwendigkeit zur Prüfung der Gewährung eines Nachlasses, da eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit festgestellt wurde. Ein Vergleich des ortsspezifischen Anteils des Zuschussbedarfes für freiwilligen Leistungen mit der Summe der ordentlichen Erträge zeigt, dass die Stadt Luckenwalde mit 6,48 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 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	56.669.100 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	4.419.600 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	7,80%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	55.869.100 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	3.619.600 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	6,48%
3% "freie Spitze"	1.676.073 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	1.943.527 €
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	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	230%	322%	380%
Steuererträge	42.000 €	3.900.000 €	28.117.300 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-105%	-93%	45%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 19.174 €	-1.126.398 €	3.329.680 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			2.184.109 €
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 €	- 209.766 €	1.383.682 €	2.694.871 €	2.521.871 €
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 €	- 6.479.734 €	- 8.114.782 €	189.129 €	- 354.671 €
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 €	147.068.266 €	138.953.484 €	139.142.613 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	163.636.651 €	162.280.851 €	160.003.951 €	160.695.151 €	153.548.000 €	147.068.266 €	138.953.484 €	139.142.613 €	138.787.942 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 2026 und 4 weiteren Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Plan 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 €	- 209.766 €	1.383.682 €	2.694.871 €	2.521.871 €
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 €	- 2.937.334 €	- 3.105.282 €	4.164.829 €	3.629.829 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 4,66 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	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	85.985.800 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	4.767.800 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	5,54%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	85.185.800 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	3.967.800 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	4,66%
3% "freie Spitze"	2.555.574 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	1.412.226 €
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 2026 sowie 3 weiteren Haushaltsjahren nicht erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist dennoch zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	325%	410%	320%
Steuererträge	180.600 €	650.000 €	1.300.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-10%	-5%	-15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 5.557 €	- 7.927 €	- 60.938 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		74.421 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2026		

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 €	14.961.400 €	14.889.600 €	14.889.400 €
Plan ordentl. Aufwendungen	12.476.662 €	12.878.000 €	13.126.000 €	14.971.100 €	15.668.200 €	15.757.500 €	15.340.100 €	15.393.400 €	15.416.900 €
Plan ordentl. Ergebnis	400.725 €	- 539.400 €	- 542.900 €	- 527.700 €	- 579.500 €	- 454.000 €	- 378.700 €	- 503.800 €	- 527.500 €
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 €	- 348.700 €	- 493.800 €	- 517.500 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	99.352 €	- 18.362 €	106.683 €	239.041 €	239.041 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	82.136 €	122.944 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €	74.421 €	74.421 €	74.403 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	412.731 €	- 434.264 €	- 396.956 €	- 433.322 €	- 533.674 €	- 370.160 €	- 380.962 €	- 658.420 €	- 682.138 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	1.385.486 €	1.798.218 €	1.363.953 €	966.997 €	533.674 €	- €	- 370.160 €	- 751.122 €	- 1.409.542 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	1.798.218 €	1.363.953 €	966.997 €	533.674 €	- €	- 370.160 €	- 751.122 €	- 1.409.542 €	- 2.091.680 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte 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 €	- 56.500 €	- 80.200 €
nivillierte Kreisumlage					99.352 €	- 18.362 €	106.683 €	239.041 €	239.041 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	82.136 €	122.944 €	72.078 €	72.078 €	72.078 €	74.421 €	74.421 €	74.403 €
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 €	- 40.560 €	- 68.562 €	- 324.120 €	- 345.838 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 2,48 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. 77.242 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	14.961.400 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	371.600 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,48%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	14.961.400 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	371.600 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,48%
3% "freie Spitze"	448.842 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 77.242 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	77.242 €

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	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	360%	340%	330%
Steuererträge	140.000 €	622.000 €	1.800.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	25%	-75%	-5%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	9.722 €	- 137.206 €	- 27.273 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	- 154.756 €		
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2026		

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	10.735.203 €	10.260.300 €	10.599.300 €	11.565.800 €	12.490.800 €	13.198.900 €	13.096.300 €	13.075.600 €	12.972.600 €
Plan ordentl. Aufwendungen	8.532.378 €	10.442.400 €	10.848.800 €	11.525.200 €	12.569.800 €	13.603.700 €	13.624.600 €	13.897.200 €	13.932.600 €
Plan ordentl. Ergebnis	2.202.825 €	- 182.100 €	- 249.500 €	40.600 €	- 79.000 €	- 404.800 €	- 528.300 €	- 821.600 €	- 960.000 €
Plan außerordentl. Erträge	215.036 €	63.500 €	327.500 €	10.200 €	332.600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	27.599 €	7.400 €	13.300 €	1.600 €	21.000 €	300 €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	187.437 €	56.100 €	314.200 €	8.600 €	311.600 €	300 €	600 €	600 €	600 €
Plan Gesamtergebnis	2.390.262 €	- 126.000 €	64.700 €	49.200 €	232.600 €	- 404.500 €	- 527.700 €	- 821.000 €	- 959.400 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 11.503 €	- 402.258 €	44.602 €	- 19.478 €	- 14.878 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	2.193 €	47.954 €	67.672 €	72.683 €	159.935 €	154.756 €	155.639 €	156.521 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	2.390.262 €	- 123.807 €	112.654 €	116.872 €	316.786 €	157.693 €	- 417.546 €	- 645.883 €	- 788.001 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.218.232 €	4.608.494 €	4.484.687 €	4.597.342 €	4.714.214 €	5.031.000 €	5.188.693 €	4.771.147 €	4.125.264 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	4.608.494 €	4.484.687 €	4.597.342 €	4.714.214 €	5.031.000 €	5.188.693 €	4.771.147 €	4.125.264 €	3.337.263 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal zeigt, dass es der Gemeinde im Ausgangsjahr 2026 sowie 4 weiteren Haushaltsjahren nicht gelingt, ihre Tilgungsverpflichtungen mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Es ist eine Verletzung der dauernden Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.3 Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	1.429.123 €	- 36.000 €	89.400 €	173.700 €	109.700 €	- 347.000 €	- 123.300 €	- 436.600 €	- 492.700 €
nivillierte Kreisumlage					- 11.503 €	- 402.258 €	44.602 €	- 19.478 €	- 14.878 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	2.193 €	47.954 €	67.672 €	72.683 €	159.935 €	154.756 €	155.639 €	156.521 €
Kredittilgung	144.985 €	243.300 €	398.000 €	163.600 €	175.600 €	154.100 €	157.500 €	115.300 €	93.900 €
nivellierte Tilgungsdeckung	1.284.138 €	- 277.107 €	- 260.646 €	77.772 €	18.286 €	61.093 €	- 170.646 €	- 376.783 €	- 415.201 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 2,37 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. 82.489 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	13.096.300 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	310.400 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,37%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	13.096.300 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	310.400 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,37%
3% "freie Spitze"	392.889 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 82.489 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	82.489 €

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 kalkulatorische 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	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	256%	255%	380%
Steuererträge	16.000 €	1.400.000 €	6.000.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-79%	-160%	45%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 4.938 €	- 878.431 €	710.526 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		172.843 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2026		

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	23.464.214 €	25.506.902 €	27.565.962 €	26.703.700 €	29.266.400 €	31.569.900 €	33.030.000 €	34.668.950 €	34.942.750 €
Plan ordentl. Aufwendungen	20.927.396 €	22.833.015 €	25.321.863 €	28.752.500 €	30.666.200 €	34.636.300 €	34.176.350 €	37.130.600 €	38.163.500 €
Plan ordentl. Ergebnis	2.536.818 €	2.673.887 €	2.244.099 €	- 2.048.800 €	- 1.399.800 €	- 3.066.400 €	- 1.146.350 €	- 2.461.650 €	- 3.220.750 €
Plan außerordentl. Erträge	- €	2.450 €	2.650 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Aufwendungen	- €	160 €	1.694 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan außerordentl. Ergebnis	- €	2.290 €	956 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Gesamtergebnis	2.536.818 €	2.676.177 €	2.245.055 €	- 2.048.800 €	- 1.399.800 €	- 3.066.400 €	- 1.146.350 €	- 2.461.650 €	- 3.220.750 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 329.837 €	- 260.122 €	- 387.222 €	- 126.816 €	- 191.316 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	220.211 €	172.843 €	149.158 €	149.158 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	2.536.818 €	2.676.177 €	2.245.055 €	- 2.048.800 €	- 1.069.963 €	- 2.586.067 €	- 586.285 €	- 2.185.676 €	- 2.880.276 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	7.413.060 €	9.949.878 €	12.626.055 €	14.871.110 €	12.822.310 €	11.752.347 €	9.166.280 €	8.579.995 €	6.394.319 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	9.949.878 €	12.626.055 €	14.871.110 €	12.822.310 €	11.752.347 €	9.166.280 €	8.579.995 €	6.394.319 €	3.514.043 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Gemeinde Rangsdorf zeigt, dass es der Gemeinde im Ausgangsjahr 2026 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	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Mifri 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	3.142.607 €	3.720.673 €	3.046.085 €	- 1.054.250 €	- 484.450 €	- 2.284.050 €	- 359.300 €	- 1.652.550 €	- 2.311.200 €
nivillierte Kreisumlage					- 329.837 €	- 260.122 €	- 387.222 €	- 126.816 €	- 191.316 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	- €	- €	220.211 €	172.843 €	149.158 €	149.158 €
Kredittilgung	288.888 €	289.793 €	357.497 €	327.100 €	390.500 €	390.600 €	390.750 €	390.900 €	391.050 €
nivellierte Tilgungsdeckung	2.853.719 €	3.430.880 €	2.688.588 €	- 1.381.350 €	- 545.113 €	- 2.194.317 €	- 189.985 €	- 1.767.476 €	- 2.361.776 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 2,29 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. 232.700 Euro.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	33.030.000 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	855.200 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,59%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	32.930.000 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	755.200 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,29%
3% "freie Spitze"	987.900 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 232.700 €
Nachlass = Differenz zw. 3% "freie Spitze" und Zuschuss für freiwillige Leistungen	232.700 €

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	**2026**		
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 2026		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Ist 2020**	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Mifri 2027**	**Mifri 2028**
Plan ordentl. Erträge	16.748.181 €	17.858.436 €	20.447.824 €	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 €	19.642.029 €	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 €	805.795 €	- 269.700 €	- 1.263.800 €	- 475.000 €	- 14.400 €	- 565.900 €	- 400.100 €
Plan außerordentl. Erträge	215.012 €	116.222 €	63.183 €	346.400 €	346.400 €	180.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €
Plan außerordentl. Aufwendungen	32.125 €	501 €	3.516 €	58.300 €	58.300 €	10.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €
Plan außerordentl. Ergebnis	182.886 €	115.721 €	59.667 €	288.100 €	288.100 €	170.000 €	18.000 €	9.000 €	9.000 €
Plan Gesamtergebnis	759.837 €	1.437.484 €	865.462 €	18.400 €	- 975.700 €	- 305.000 €	3.600 €	- 556.900 €	- 391.100 €
nivillierte Kreisumlage	- €	- €	- €	- €	- 791.482 €	201.354 €	56.797 €	- 171.244 €	- 351.244 €
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 €	865.462 €	123.200 €	- 74.730 €	- 396.867 €	56.291 €	- 276.169 €	69.632 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	491.447 €	1.251.284 €	2.688.768 €	3.554.231 €	3.677.431 €	3.602.700 €	3.205.834 €	3.262.124 €	2.985.956 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	1.251.284 €	2.688.768 €	3.554.231 €	3.677.431 €	3.602.700 €	3.205.834 €	3.262.124 €	2.985.956 €	3.055.587 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	dauernde Leistungsfähigkeit durch Nutzung von Rücklagen gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Trebbin zeigt, dass es der Stadt überwiegend 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	Plan 2026	Mifri 2027	Mifri 2028
Plan-Saldo lfd. VT	823.003 €	2.808.976 €	2.894.539 €	289.700 €	- 2.145.400 €	64.800 €	523.300 €	187.200 €	370.400 €
nivillierte Kreisumlage					- 791.482 €	201.354 €	56.797 €	- 171.244 €	- 351.244 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	- €	- €	- €	104.800 €	109.488 €	109.488 €	109.488 €	109.488 €	109.488 €
Kredittilgung	413.888 €	417.143 €	420.464 €	424.000 €	427.500 €	362.600 €	80.200 €	80.200 €	430.000 €
nivellierte Tilgungsdeckung	409.115 €	2.391.832 €	2.474.075 €	- 29.500 €	- 1.671.931 €	- 389.667 €	495.791 €	387.732 €	401.132 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	21.145.500 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	806.700 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,81%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	21.045.500 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	706.700 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	3,36%
3% "freie Spitze"	631.365 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	75.335 €
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	**2026**		
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 2026		

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 €	573.199 €	3.755.161 €	4.372.242 €	3.709.342 €
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 €	830.308 €	- 2.454 €	- 1.232.835 €	166.865 €
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 €	13.103.508 €	13.101.055 €	11.868.220 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 21.033.400 €	- 13.884.158 €	- 6.401.603 €	- 4.616.036 €	12.273.200 €	13.103.508 €	13.101.055 €	11.868.220 €	12.035.086 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte 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 €	573.199 €	3.755.161 €	4.372.242 €	3.709.342 €
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 €	6.488.108 €	5.328.846 €	3.970.765 €	4.271.965 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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	Mifri 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	80.410.900 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	2.624.400 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	3,26%
Zentrumsfunktion	Mittelzentrum
Förderung	800.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	79.610.900 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	1.824.400 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,29%
3% "freie Spitze"	2.388.327 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 563.927 €
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 2026 sowie 3 weiteren Haushaltsjahren nicht erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist dennoch zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	290%	490%	320%
Steuererträge	83.620 €	600.000 €	1.100.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-45%	75%	-15%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 12.976 €	91.837 €	- 51.563 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen			27.299 €
Interpretation	Mehrertrag, keine Anrechnung		

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 €	34.563 €	103.843 €	314.444 €	314.444 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	4.010 €	31.311 €	68.402 €	93.310 €	93.281 €	- €	- €	93.281 €	93.281 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	89.020 €	36.881 €	- 46.518 €	- 857.580 €	- 86.615 €	- 269.743 €	- 205.503 €	- 662.363 €	- 574.573 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	864.812 €	953.832 €	990.713 €	944.195 €	86.615 €	- €	- 269.743 €	- 475.246 €	- 1.137.609 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	953.832 €	990.713 €	944.195 €	86.615 €	- €	- 269.743 €	- 475.246 €	- 1.137.609 €	- 1.712.183 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte dauernde Leistungsfähigkeit gegeben								

Überprüfung der Tilgungsdeckung in der Finanzplanung

Die Analyse der Fähigkeit zur Tilgungsdeckung der Stadt Dahme/Mark zeigt, dass es der Stadt 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 €	34.563 €	103.843 €	314.444 €	314.444 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	4.010 €	31.311 €	68.402 €	93.310 €	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 €	- 644.813 €	- 890.433 €	- 668.643 €	- 561.263 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 7,32 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 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	nein
ordentliche Erträge im Planjahr	9.542.320 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	791.360 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	8,29%
Zentrumsfunktion	gf Schwerpunkt
Förderung	100.000 €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	9.442.320 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	691.360 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	7,32%
3% "freie Spitze"	283.270 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	408.090 €
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 2026 erreichen. Wenngleich die Gemeinde in 5 weiteren Haushaltsjahren den Haushaltsausgleich nicht erreicht, ist die dauernde Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2026**		
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 2025		

1.2 Überprüfung des Haushaltsausgleich in der Ergebnisplanung	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Mifi 2027**	**Mifi 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 €	- 25.865 €	16.931 €	382.960 €	382.960 €
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 €	249.538 €	44.722 €	- 272.367 €	- 257.947 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 261.652 €	- 194.116 €	- 173.802 €	- 127.771 €	- 83.446 €	- €	249.538 €	294.260 €	21.893 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 194.116 €	- 173.802 €	- 127.771 €	- 83.446 €	- €	249.538 €	294.260 €	21.893 €	- 236.054 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte 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	Mifi 2027	Mifi 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 €	- 25.865 €	16.931 €	382.960 €	382.960 €
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 + 4 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 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	1.260.040 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	31.230 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,48%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	1.260.040 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	31.230 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,48%
3% "freie Spitze"	37.801 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 6.571 €
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 2026 erreichen. Wenngleich die Gemeinde in 4 weiteren Haushaltsjahren den Haushaltsausgleich nicht erreicht, ist die dauernde Leistungsfähigkeit zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	260%	380%	315%
Steuererträge	26.660 €	60.130 €	103.610 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-75%	-35%	-20%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 7.690 €	- 5.538 €	- 6.578 €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		19.807 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2026		

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 €	1.752 €	- 6.649 €	32.095 €	32.095 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.065 €	24.011 €	27.612 €	30.255 €	31.860 €	19.807 €	19.807 €	19.807 €	19.807 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	81.495 €	32.131 €	32.432 €	30.255 €	54.971 €	31.305 €	27.246 €	10.362 €	8.182 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	- 231.284 €	- 149.789 €	- 117.658 €	- 85.226 €	- 54.971 €	- €	31.305 €	58.551 €	68.913 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	- 149.789 €	- 117.658 €	- 85.226 €	- 54.971 €	- €	31.305 €	58.551 €	68.913 €	77.095 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 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 €	1.752 €	- 6.649 €	32.095 €	32.095 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	20.065 €	24.011 €	27.612 €	30.255 €	31.860 €	19.807 €	19.807 €	19.807 €	19.807 €
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 + 4 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 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	1.143.480 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	33.450 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	2,93%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	1.143.480 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	33.450 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	2,93%
3% "freie Spitze"	34.304 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 854 €
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 2026 sowie 3 weiteren Haushaltsjahren nicht erreichen. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist dennoch zu attestieren.

1.1 Überprüfung der Steuerhebesätze im Vergleich zum Landesdurchschnitt	**2026**		
Steuerhebesätze	**Grundst. A**	**Grundst. B**	**Gewerbest.**
Örtliche Hebesätze	280%	430%	335%
Steuererträge	135.000 €	300.000 €	600.000 €
Landesdurchschnitt Hebesätze	335%	415%	335%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in %	-55%	15%	0%
Abweichung vom Landesdurchschnitt in €	- 26.518 €	10.465 €	- €
Differenzbetrag im Vergleich zur Ertragslage bei durchschnittl. Steuerhebesätzen	-		16.053 €
Interpretation	Minderertrag, Anrechnung im nivellierten Plan-Ergebnis 2026		

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 €	48.108 €	177.675 €	397.523 €	397.523 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.154 €	28.913 €	52.842 €	63.672 €	65.522 €	16.053 €	16.053 €	16.053 €	16.053 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis (Ziel: substanzieller HH-Auslgeich)	- 76.886 €	- 572.427 €	- 532.428 €	- 615.848 €	- 286.948 €	- 230.665 €	- 841.912 €	- 1.172.500 €	- 1.100.930 €
Rücklagen/Alt-Fehlbeträge Jahresanfang (mit Nivellierung, Soll-Rücklagen)	2.084.536 €	2.007.650 €	1.435.223 €	902.795 €	286.948 €	- €	- 230.665 €	- 1.072.578 €	- 2.245.078 €
nivelliertes Plan-Gesamtergebnis gesamt (Ziel: materieller HH-Ausgleich)	2.007.650 €	1.435.223 €	902.795 €	286.948 €	- €	- 230.665 €	- 1.072.578 €	- 2.245.078 €	- 3.346.008 €
Bewertung (negativ, wenn Planjahr + 4 weitere Jahre unausgeglichen sind)	eingschränkte 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 €	48.108 €	177.675 €	397.523 €	397.523 €
anrechenbarer Differenzertrag im Vergleich durchschnittl. Steuerhebesätzen	22.154 €	28.913 €	52.842 €	63.672 €	65.522 €	16.053 €	16.053 €	16.053 €	16.053 €
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 + 4 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 Niederer Fläming, da ihre dauernde Leistungsfähigkeit festgestellt wurde.

2. Ermittlung Nachlass auf Kreisumlage zur Wahrung der finanziellen Mindestausstattung der Kommunen	Plan 2026
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben?	ja
ordentliche Erträge im Planjahr	7.050.000 €
Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (PB 25-29, 42, 57 (ohne Bauhof))	138.220 €
Anteil freiwilliger Leistungen (ZB)	1,96%
Zentrumsfunktion	nein
Förderung	- €
bereinigte ordentliche Erträge im Planjahr (exkl. Zentrumskompensation)	7.050.000 €
bereinigter Zuschussbedarf freiwillige Leistungen (exkl. Zentrumskosten)	138.220 €
bereinigter Anteil freiwilliger Leistungen (exkl. Zentrumsfunktion)	1,96%
3% "freie Spitze"	211.500 €
Überschreitung Mindestmaß an Freiwilligkeit 3% "freie Spitze"	- 73.280 €
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 172.479.240 Euro, was einem Umlagesatz von 47 v. H. entspricht. Der Finanzbedarf des Landkreises wurde mit dem der kreisangehörigen Kommunen gleichrangig abgewogen. Der Landkreis sieht einen Fehlbetrag von 12,7 Mio. Euro als vertretbar an, um sowohl den Anforderungen des Haushaltssicherungskonzeptes Rechnung zu tragen, als auch die Gemeinden nicht übermäßig zu belasten. Auf dieser Grundlage ergibt sich ein Hebesatz von 43,5 v. H., mit welchem die Tragfähigkeit der Kreisumlage geprüft wird. Eine rücksichtlose Festsetzung des Hebesatzes ist zudem schon von Rechtsprechungswegen nicht zulässig.

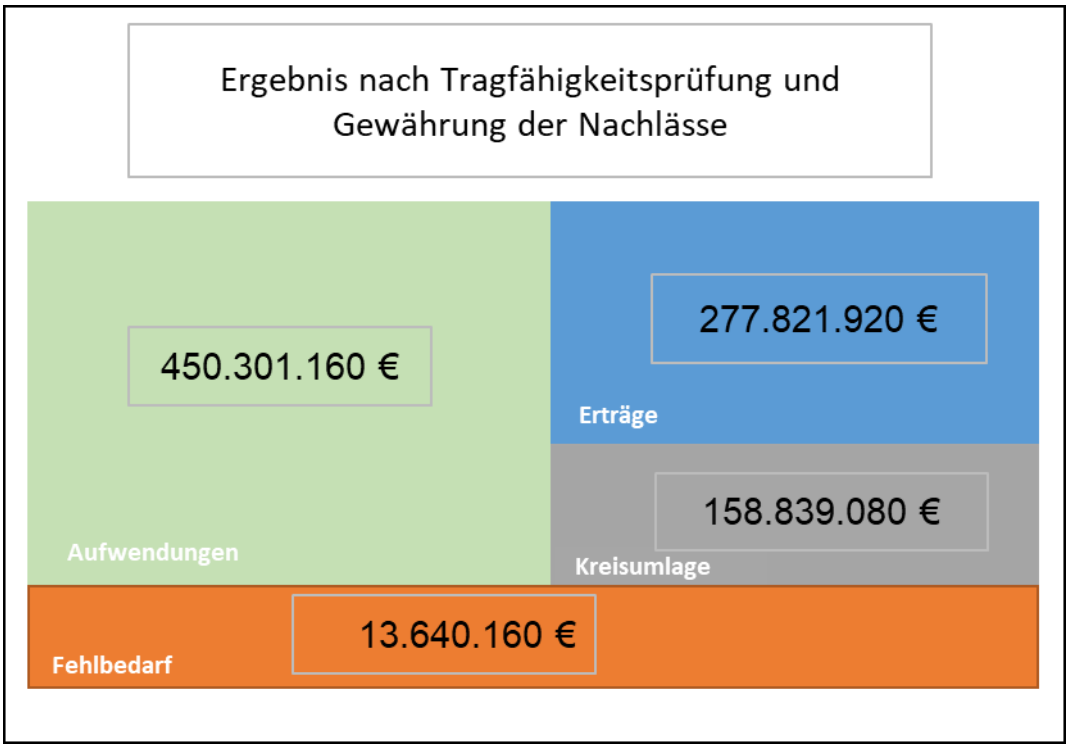
Die Prüfung der Tragfähigkeit der Kreisumlage mit einem Hebesatz von 43,5 v. H. hat ergeben, dass insgesamt bei neun Gemeinden die dauernde Leistungsfähigkeit bei Anwendung der für die Tragfähigkeitsprüfung maßgeblichen Kriterien in Teilen nicht gegeben ist. Für diese Gemeinden erfolgte die Analyse der freiwilligen Leistungen und im Falle von nunmehr fünf Gemeinden die Sicherstellung der „freien Spitze“ von 3 v. H. mit der Gewährung eines Nachlasses i. H. v. insgesamt 934.840 Euro. Damit erhöht sich der Gesamtfehlbetrag des Landkreises auf insgesamt 13.640.160 Euro.

Dem vorgenannten Ergebnis Rechnung tragend setzt der Landkreis die Kreisumlage, entgegen seinem tatsächlichen Finanzbedarf, mit 43,5 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 2026, 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 20.08.2025	Kreisumlage = 43,5 v. H.	Nachlass	zu zahlende Kreisumlage
Am Mellensee	10.520.933 €	4.576.605 €	289.034 €	4.287.571 €
Baruth/Mark	12.997.702 €	5.654.000 €	253.376 €	5.400.624 €
Blankenfelde-Mahlow	85.510.822 €	37.197.207 €	-	37.197.207 €
Großbeeren	21.224.040 €	9.232.457 €	-	9.232.457 €
Jüterbog	19.410.153 €	8.443.416 €	-	8.443.416 €
Luckenwalde	33.416.431 €	14.536.147 €	-	14.536.147 €
Ludwigsfelde	58.692.604 €	25.531.282 €	-	25.531.282 €
Niedergörsdorf	8.823.871 €	3.838.383 €	77.242 €	3.761.141 €
Nuthe-Urstromtal	9.601.384 €	4.176.602 €	82.489 €	4.094.113 €
Rangsdorf	19.360.411 €	8.421.778 €	232.700 €	8.189.078 €
Trebbin	14.797.236 €	6.436.797 €	-	6.436.797 €
Zossen	58.378.761 €	25.394.761 €	-	25.394.761 €
Dahme/Mark	7.384.077 €	3.212.073 €	-	3.212.073 €
Dahmetal	1.539.912 €	669.861 €	-	669.861 €
Ihlow	976.901 €	424.951 €	-	424.951 €
Niederer Fläming	4.661.163 €	2.027.605 €	-	2.027.605 €

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

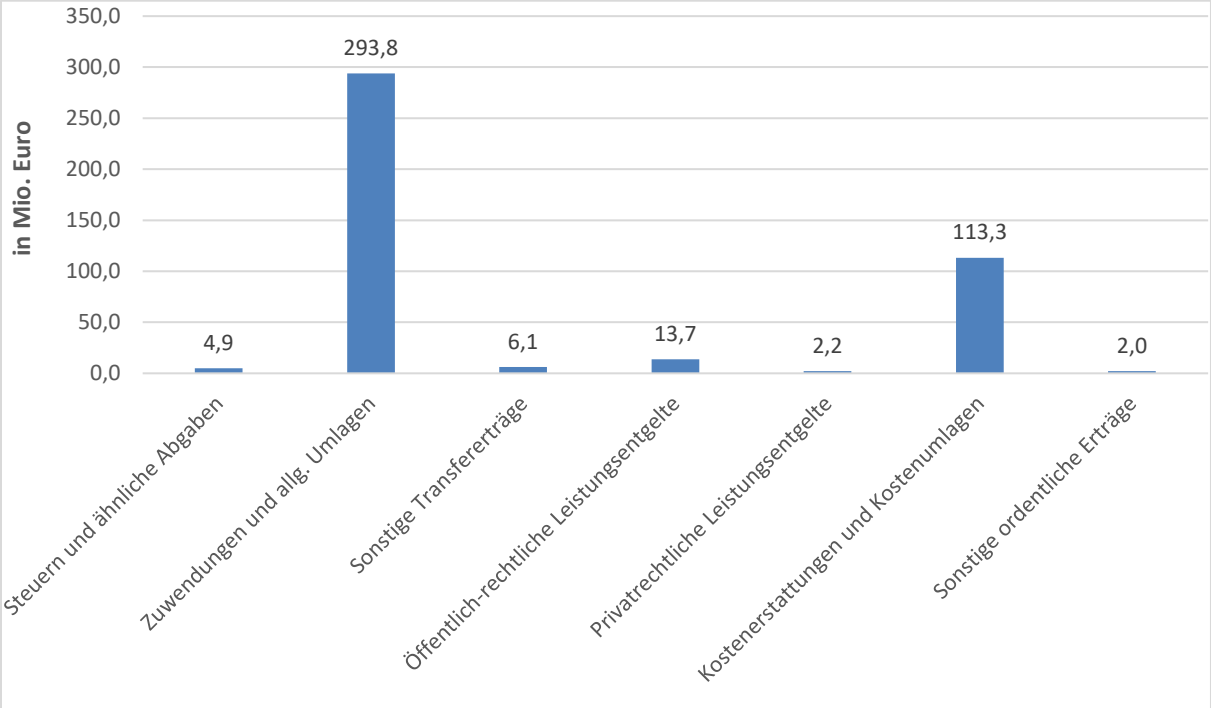
4.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.589	4.795	4.876
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.152	283.774	293.841
3.	Sonstige Transfererträge	7.528	6.319	6.128
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.077	11.399	13.714
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076	2.223	2.226
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.624	103.405	113.324
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.658	1.222	2.042
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**387.703**	**413.136**	**436.151**
11.	Personalaufwendungen	68.845	73.712	77.272
12.	Versorgungsaufwendungen	480	487	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734	20.084	20.150
14.	Abschreibungen	6.113	5.682	6.022
15.	Transferaufwendungen	247.955	278.717	293.031
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.757	51.908	53.623
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)**	**388.882**	**430.589**	**450.099**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.179**	**-17.453**	**-13.948**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	770	470	500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119	82	152
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**651**	**388**	**348**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-528**	**-17.064**	**-13.600**
23.	Außerordentliche Erträge	1.450	570	10
24.	Außerordentliche Aufwendungen	320	320	50
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	1.130	250	-40
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**602**	**-16.814**	**-13.640**

4.1.1 Ordentliche Erträge 2026

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Ertragsart	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.703	413.136	436.151



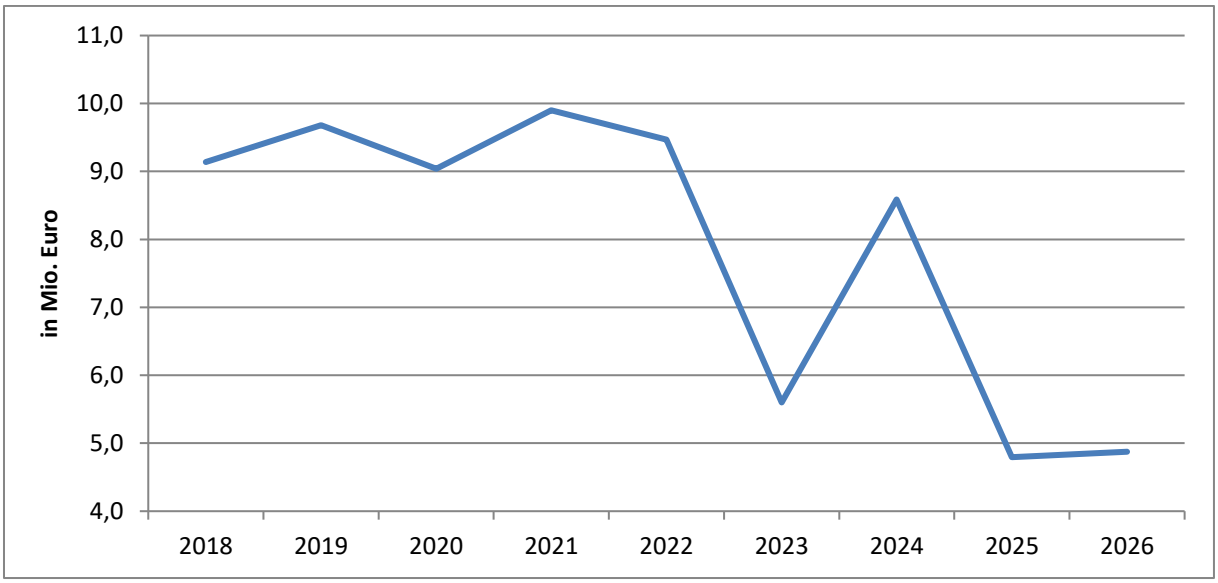
Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich seit dem Jahr 2018 positiv. Die höchsten Erträge sind bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen und machen 67 v. H. aller Erträge aus. Des Weiteren wird der Kreishaushalt auch durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen gedeckt, die mittlerweile 26 v. H. der Erträge ausmachen.

Für das Jahr 2026 und die Folgejahre wird von einem Anstieg der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Konkret im Jahr 2026 handelt es sich diesbezüglich um eine Steigerung i. H. v. rd. 23 Mio. Euro gegenüber dem Planjahr 2025.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.589	4.795	4.876



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 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen werden mit rd. 4 Mio. Euro geplant.

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.

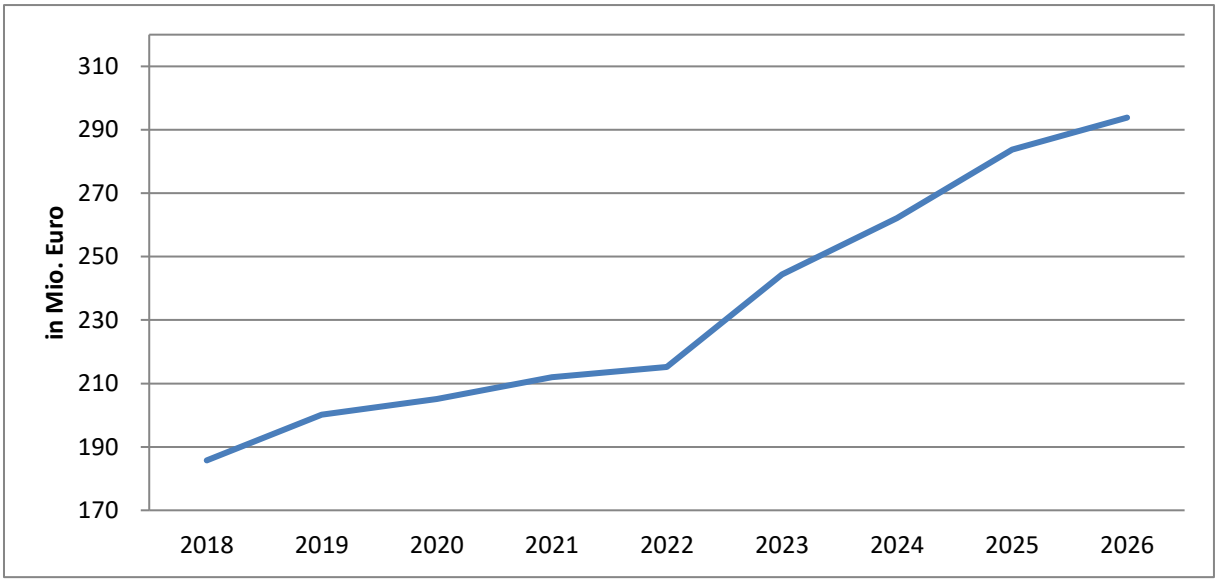
Für 2026 wird ein Betrag von 840 Tsd. Euro geplant, also rd. 22 Tsd. Euro mehr als im Vorjahr.

Der Ertrag für den Landkreis Teltow-Fläming erhöht sich in Summe gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 Tsd. Euro.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Landkreis weiterhin keine Abgaben bzgl. der Wohngeldeinsparung erhalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertragsart	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.152	283.774	293.841



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. 67 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 stark sinkend. Auf Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg vom 20. August 2025 erhält der Landkreis für das Jahr 2026 Zahlungen aus der allgemeinen Schlüsselumlage gemäß BbgFAG i. H. v. 29,8 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entstehen dem Landkreis Mindererträge i. H. v. 16,6 Mio. Euro.

Des Weiteren beteiligt sich der Bund gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2025 an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) i. H. v. 69,1 v. H. Die Ausreichung und Höhe der Bundesmittel ist an die Leistungsbeteiligung des Landkreises gekoppelt, die korrespondierenden Erträge belaufen sich auf rd. 15,7 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 2026 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 20. August 2025 teilte das Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg die vorläufigen und bereits aktualisierten Umlagegrundlagen der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 mit.

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

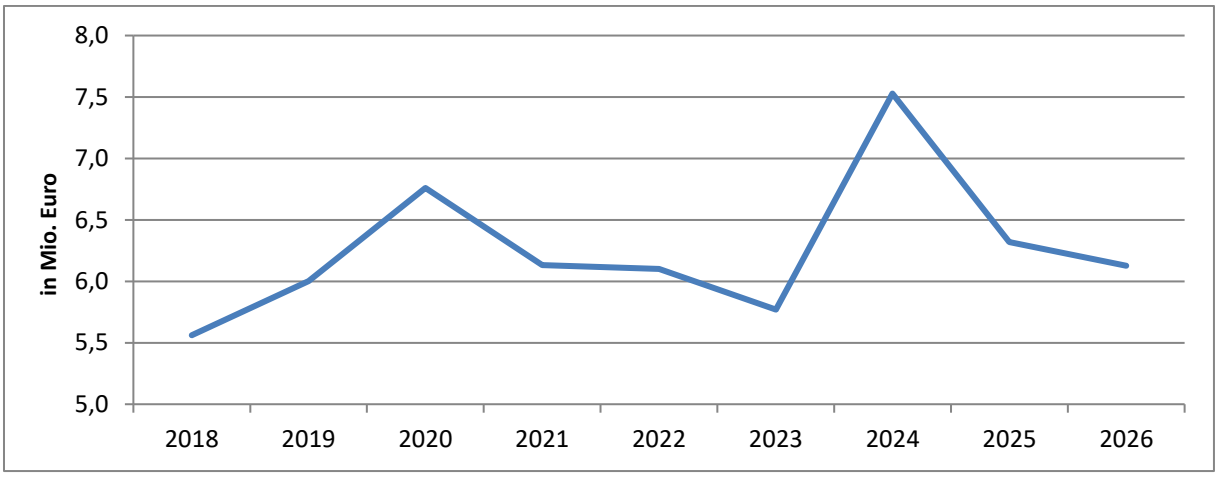
Auf der Grundlage der übermittelten Daten wird für die Berechnung der Kreisumlage von folgenden Eckwerten ausgegangen:

vorläufige Umlagegrundlagen der Kreisumlage	367.296.401 Euro
Umlagesatz der Kreisumlage	43,5 v. H.
Kreisumlage	159.773.934 Euro
Summe der Teilerlasse	934.841. Euro
Kreisumlage inkl. Teilerlasse	158.839.093 Euro

Mit dem geplanten Hebesatz der Kreisumlage i. H. v. 43,5 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 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
3.	Sonstige Transfererträge	7.528	6.319	6.128

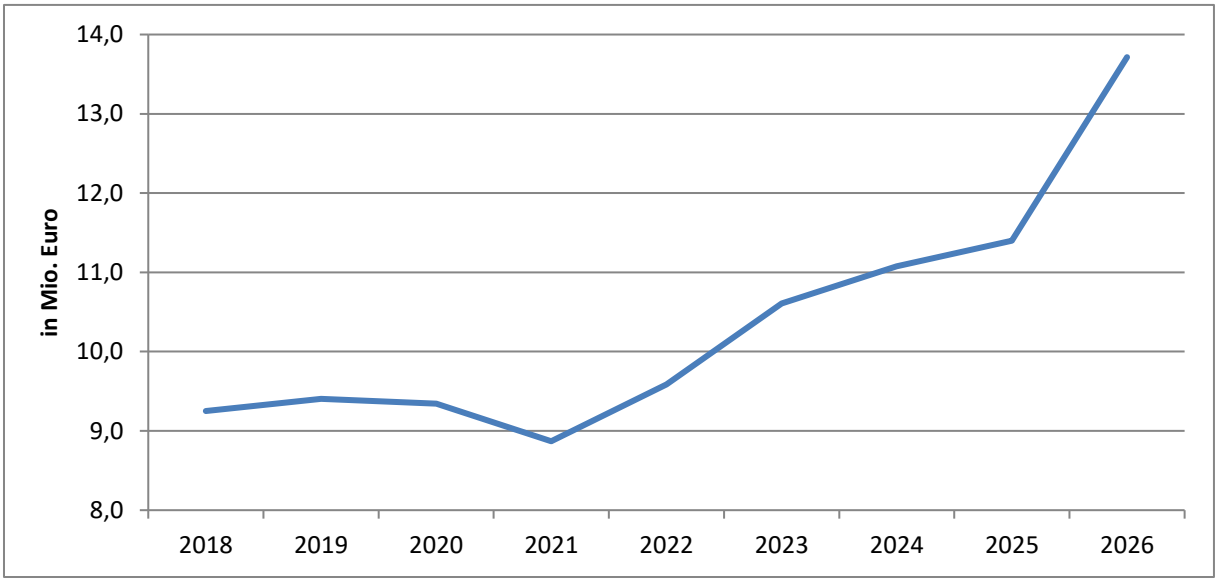


Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen (Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung, Rückzahlung gewährter Hilfen).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

Gegenüber dem Jahr 2025 sinken die Transfererträge nunmehr in 2025 um rd. 190 Tsd. Euro. Die Summe resultiert aus Mindererträgen in verschiedenen Bereichen, welche in den Teilhaushalten näher betrachtet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Ertragsart	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.077	11.399	13.714

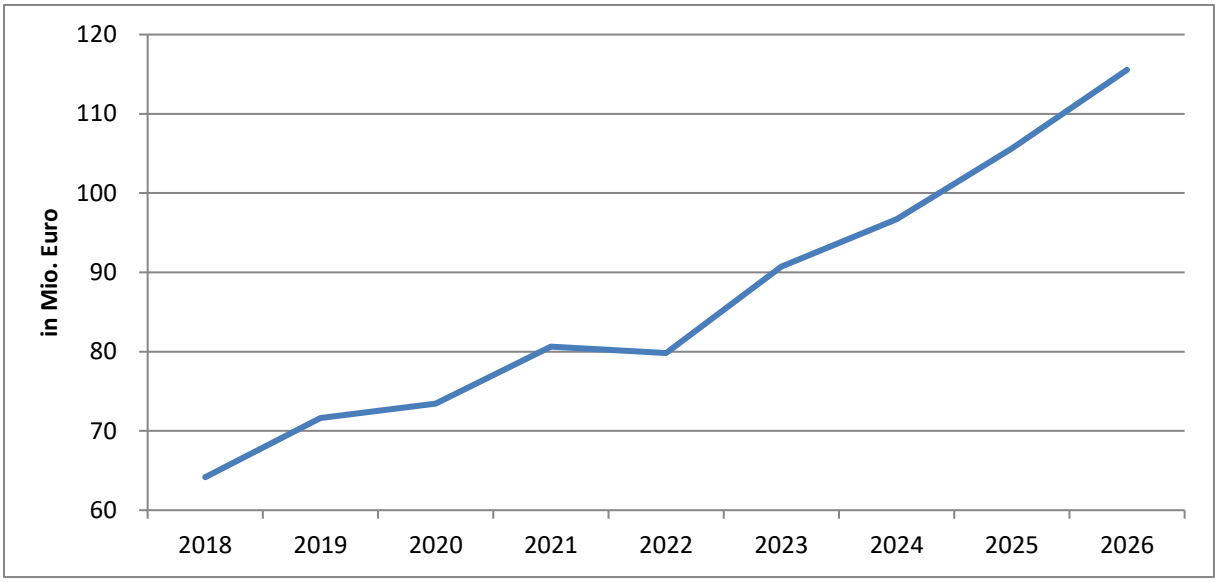


Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte setzen sich aus Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zusammen. Im Rahmen der Verwaltungsgebühren sind beispielsweise Gebühren für die Zulassung von Kraftfahrzeugen, das Fahrschul- und erlaubniswesen, die Verkehrssicherheit und -lenkung 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 2,32 Mio. Euro ist vorrangig im Bereich der Bauordnungsverfahren zu verzeichnen. Vor allem bei den Bauanträgen für Windenergieanlagen sowie Geschosswohnungsbau und Gewerbebau werden Steigerungen erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nr.	Ertragsart	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076	2.223	2.226
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.623	103.405	113.324



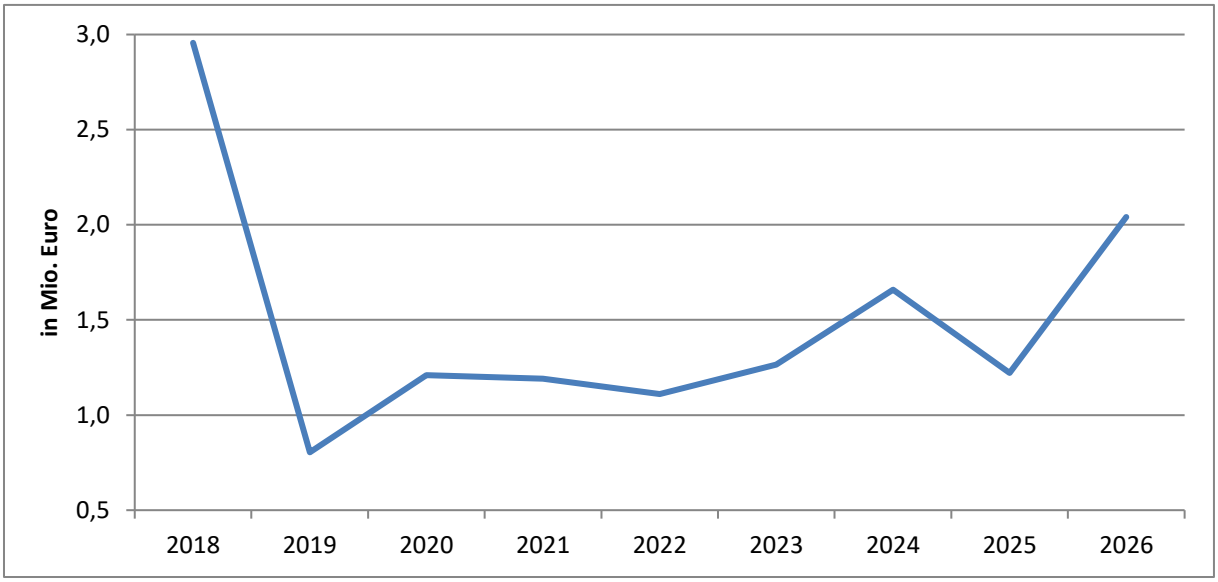
Vorrangig sind in dieser Kontengruppe Kostenerstattungen enthalten, welche sich von 2018 mit 64,2 Mio. Euro bis 2026 auf 115,5 Mio. Euro fast verdoppelt haben.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.658	1.222	2.042

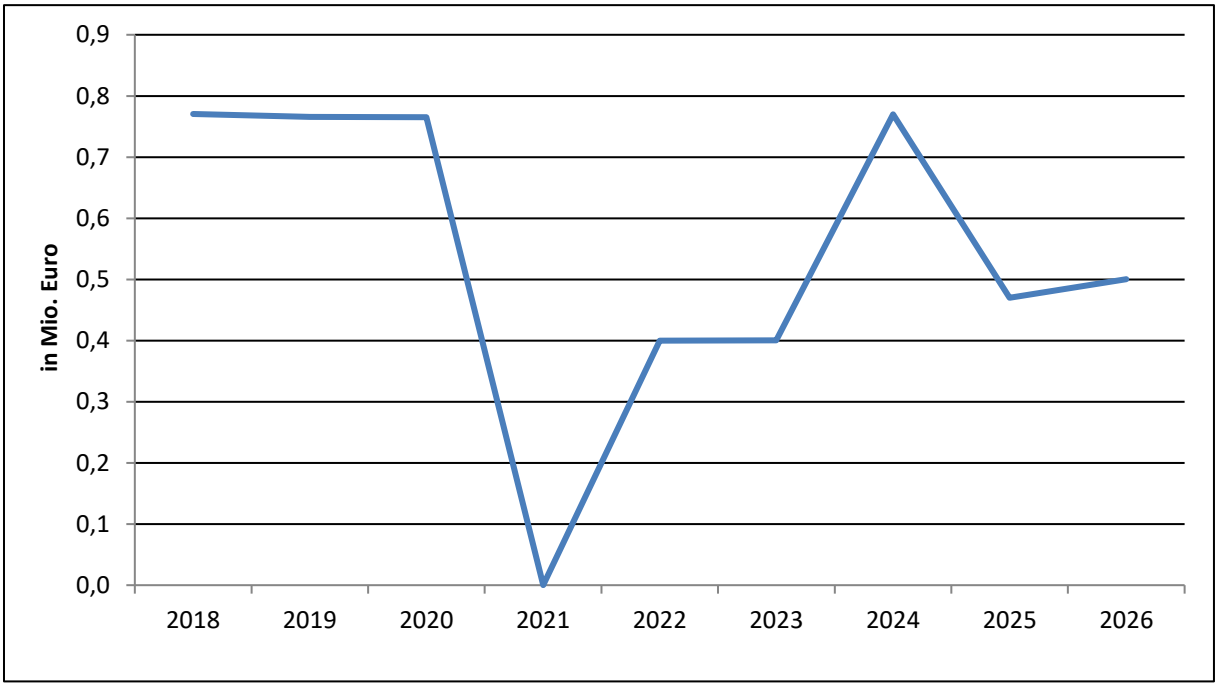


Die sonstigen ordentlichen Erträge machen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit den geringsten Teil aus. Sie bestehen aus den Erträgen aus Bußgeldern und resultieren aus Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Auffällig ist der starke Abfall seit 2018, der sich durch eine Teilauflösung einer Rückstellung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

Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Steigerung um rd. 820 Tsd. Euro gegenüber 2025 gerechnet. Der Anstieg resultiert vor allem aus dem Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Nr.	Ertragsart	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	770	470	500

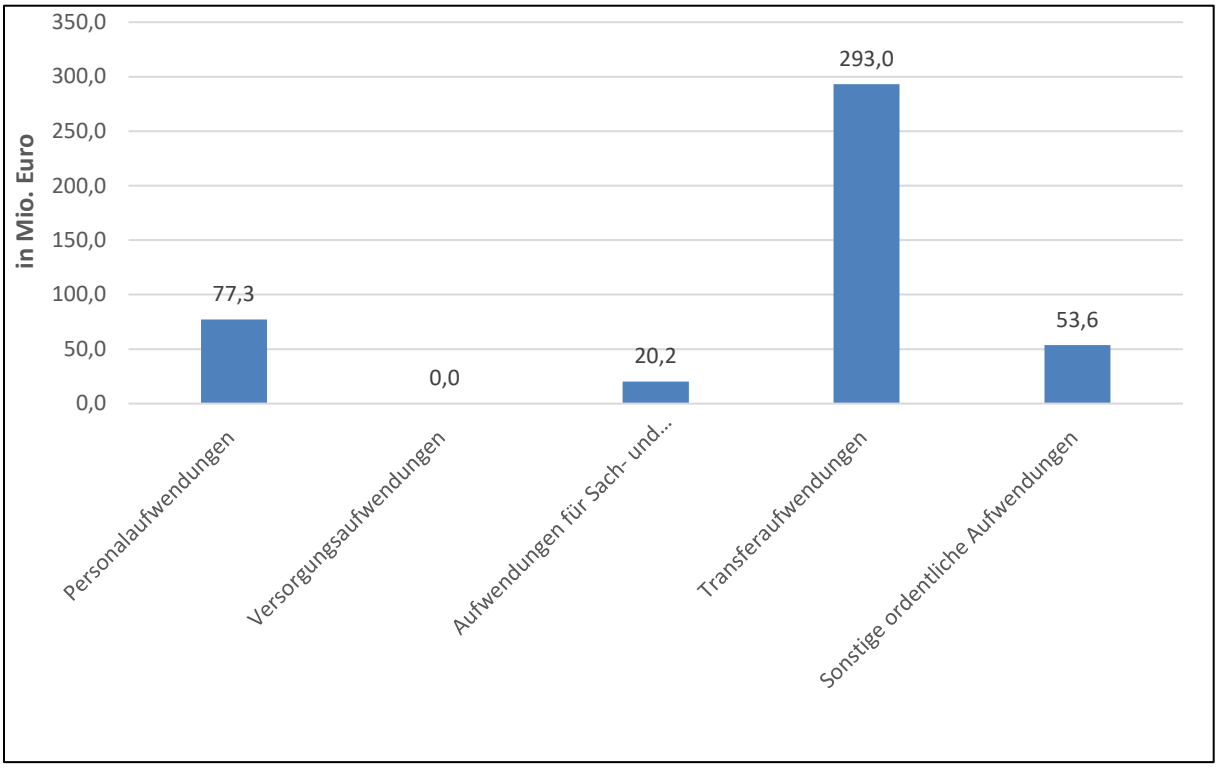


Die Erträge für Zinsen und sonstige Finanzerträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 500 Tsd. Euro. Es handelt sich dabei vorrangig um Erträge, welche ggf. aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse generiert werden, aber auch um Zinserträge aus kurzfristigen Geldanlagen.

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen 2026

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Aufwandsart	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.882	430.589	450.099



Personalaufwendungen

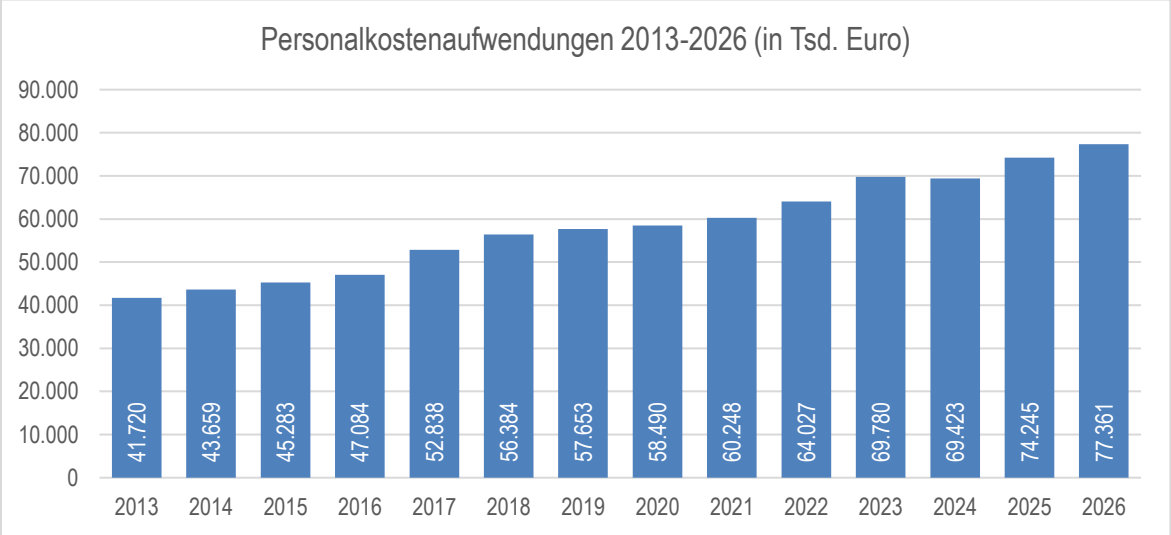
Nr.	Aufwandsart	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		in Tsd. Euro		
11.	Personalaufwendungen	68.845	73.712	77.272

Die Personalkostenaufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 betragen rd. 78 Mio. Euro. Basis für die Personalkostenaufwendungen ist der Stellenplan. Grundlage für die Höhe der veranschlagten Personalkostenaufwendungen ist der voraussichtliche individuelle Aufwand bezogen auf das Tarif- und Besoldungsrecht unter Beachtung der Haushaltsgrundsätze zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 62 Abs. 2 BbgKVerf). In die Planung der Personalkostenaufwendungen und zur Aufwandsreduzierung sind Erfahrungswerte zur tatsächlichen Stellenbesetzung eingearbeitet worden, die auf Grund der Arbeitsmarktlage (verändertes Bewerberverhalten, Wettbewerb um Fachkräfte mit anderen öffentlichen Verwaltungen und der Wirtschaft), unterjährige Personalfluktuation durch vorzeitige sowie reguläre Inanspruchnahme der Altersrente, Austritte durch Kündigung- und Erwerbsunfähigkeit festzustellen sind. Ebenso wurden Aufwandsreduzierungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro einberechnet, die daraus resultieren, dass Elternzeiten, Beschäftigungsverbote und Langzeiterkrankungen entstehen und sich nicht umgehend bzw. zeitnah in (Nachfolge-) Stellenbesetzungen finanziell niederschlagen.

Somit konnten die Personalaufwendungen um insgesamt rd. 12 Mio. Euro konsolidiert werden.

Neben den Personalaufwendungen sind auch die Personalkostenerstattungen für Landesaufgaben und Projektförderung zu betrachten. Die Erstattungen bei den Personalkosten betragen insgesamt rd. 10 Mio. Euro.

Die Nettopersonalkosten ergeben sich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen abzüglich der Erstattungen für Personalkosten. Die Nettopersonalkosten für das Haushaltsjahr 2026 betragen rd. 68 Mio. Euro.
Die Entwicklung der Personalkostenaufwendungen von 2013 bis 2026 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.



Übersicht der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Beamte	4.610.280	4.739.380
Tariflich Beschäftigte	50.017.090	52.655.610
Tariflich Beschäftigte/Leistungsentgelt	737.360	794.930
Sonstige Beschäftigte	1.033.430	974.140
Entgelte für Kreisausbilder	96.600	161.100
Entgelte für Kreisbrandmeister	7.530	7.530
Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	3.365.420	3.612.770
Aufwendungen Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.772.440	1.863.959
Umlage an die Unfallkasse Brandenburg	990.000	1.046.470
Aufwendungen Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.186.660	10.812.258
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163.300	190.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.000	20.000
Beihilfen/Bildschirmarbeitsplatzbrillen	12.500	8.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	524.520	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	68.200	0
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.740	0
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	364.700	446.700
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	-268.000	-71.100
Personalaufwendungen	**73.712.290**	**77.271.742**
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	413.070	0
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	73.680	0
Versorgungsaufwendungen	**468.750**	**0**
Aufwendungen für Dienstreisen	64.200	76.300
Aufwendungen Arbeitgeberzuschuss „Deutschlandticket-Job“	12.000	13.100
Budget Personalkostenaufwendungen	**74.275.240**	**77.361.142**

Personalaufwendungen – Beschäftigte

Bei der Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2026 sind eine Reihe von nicht beeinflussbaren Faktoren zu berücksichtigen. So ist der Tarifabschluss 2025 mit einer Tarifsteigerung von 2,8 Prozent im Mai 2026 sowie die Angleichung der Jahressonderzahlungen zwingend einzuplanen.

Entsprechend der Erfahrungswerte zur Arbeitsmarktlage, dem Wettbewerb um Fachkräfte und der unterjährigen Veränderung der Personalstruktur durch Beendigungen des Arbeitsverhältnisses (Altersrente, vorzeitiger Ruhestand, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, Kündigungen) ist in der Berechnung der Personalaufwendungen eine finanzielle Nichtbesetzungsquote von ca. 15 Prozent berücksichtigt worden. Sollten sich hier die Bedingungen deutlich zum Positiven verändern, müsste nachgesteuert werden.

Personalaufwendungen – Beamte

Bei den Beschäftigten im Beamtenverhältnis sind reguläre Stufenaufstiege entsprechend dem Besoldungsdienstalter berücksichtigt.

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

Stellenplan 2026

Stellenstreichungen zum 31.12.2025 und kw-Vermerke

Der Landkreis befindet sich in der Haushaltssicherung. Dementsprechend ist die Stellenplanung 2026 auf der Grundlage der Festlegungen im Haushaltssicherungskonzept 2025 erfolgt. Dadurch konnten 15,94871 VZE zum 31. Dezember 2025 aus dem Stellenplan gestrichen werden. Dies bedeutet, dass 1,05 Mio. Euro an Personalaufwendungen für diese Stellen nicht geplant werden mussten. Im Personalentwicklungszeitraum bis 2035 werden darüber hinaus kw-Vermerke gesetzt. Das würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Streichung weiterer 10,01282 VZE betreffen.

Detaillierte Übersichten zu Stellenstreichungen, kw-Vermerken und dem Umgang mit befristeten Stellen sind den Erläuterungen im Abschnitt „Stellenplan des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2026“ zu entnehmen.

Zusätzliche Stellenbedarfe

Im Rahmen der Stellenplanung 2026 sind durch die Ämter zusätzliche Stellenbedarfe von 18,95 VZE angemeldet worden.

Im Ergebnis dieser Prüfung konnten 15,95 VZE als unabweisbar identifiziert werden. Einen nicht unerheblichen Anteil an den Stellenanmeldungen trägt die Stelleneinrichtung für Lehrkräfte infolge einer möglichen sozialversicherungsrechtlichen Änderung im Umgang mit Honorarkräften an den Volkshochschulen. Der aus der Planung resultierende Stellenbedarf wird im Stellenplan 2026 berücksichtigt und bei den nachfolgenden Ämtern ausgewiesen:

Fachbereich	in VZE
Dezernat I gesamt	**12,03**
D I – Leitung	*1,00*
Hauptamt	*1,00*
Amt für Bildung und Kultur *Lehrkräfte VHS*	*10,03*
Dezernat II gesamt	**3,4872**
Sozialamt	*3,00*
Jugendamt	*0,4872*
Dezernat IV gesamt	**0,4359**
Straßenverkehrsamt	*0,4359*
GESAMT	**15,9531**

Stellenvolumen 2026

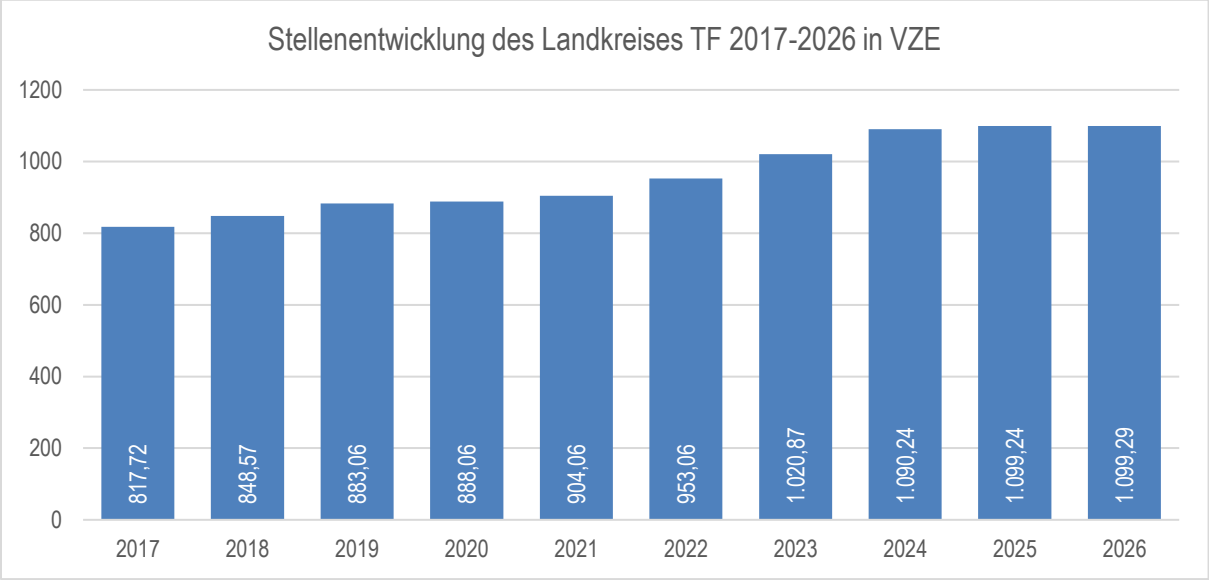
Das Stellenvolumen stellt sich wie folgt dar:

Stellenplan 2026	
Mehrbedarf (unabweislich)	15,95308 VZE
abzüglich	
Streichung von Stellen zum 31.12.2025	15,94871 VZE
Stellensoll 2026	1.099,28846 VZE (+0,00437 VZE gegenüber dem Vorjahr)

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 weist ein Stellenvolumen von **1.099,29 VZE** aus.

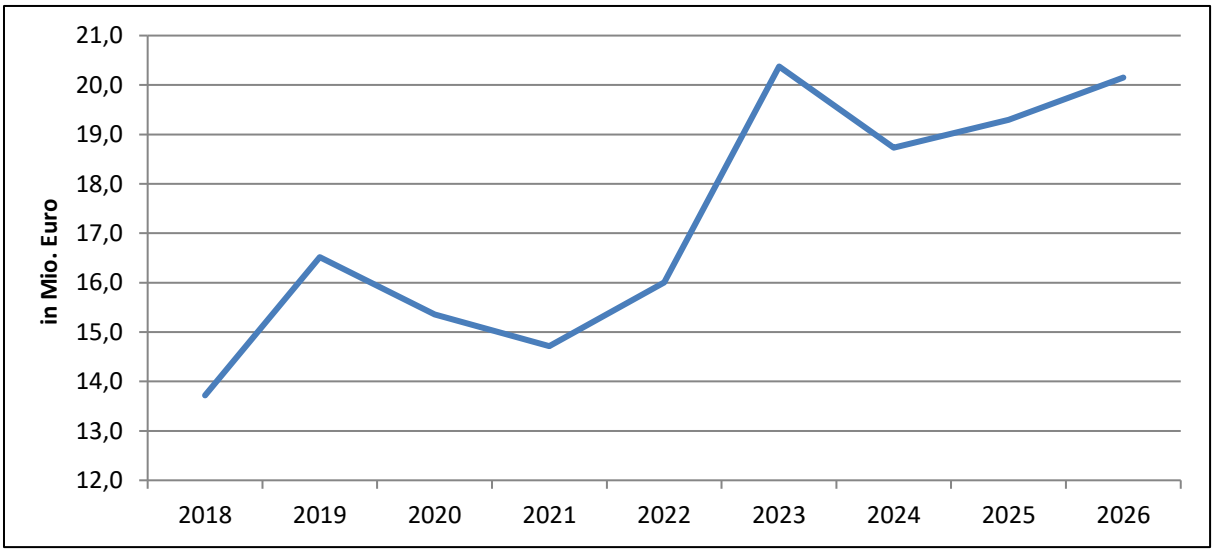
Stellenentwicklung

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung des Stellenvolumens in den Jahren 2017 bis 2026.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

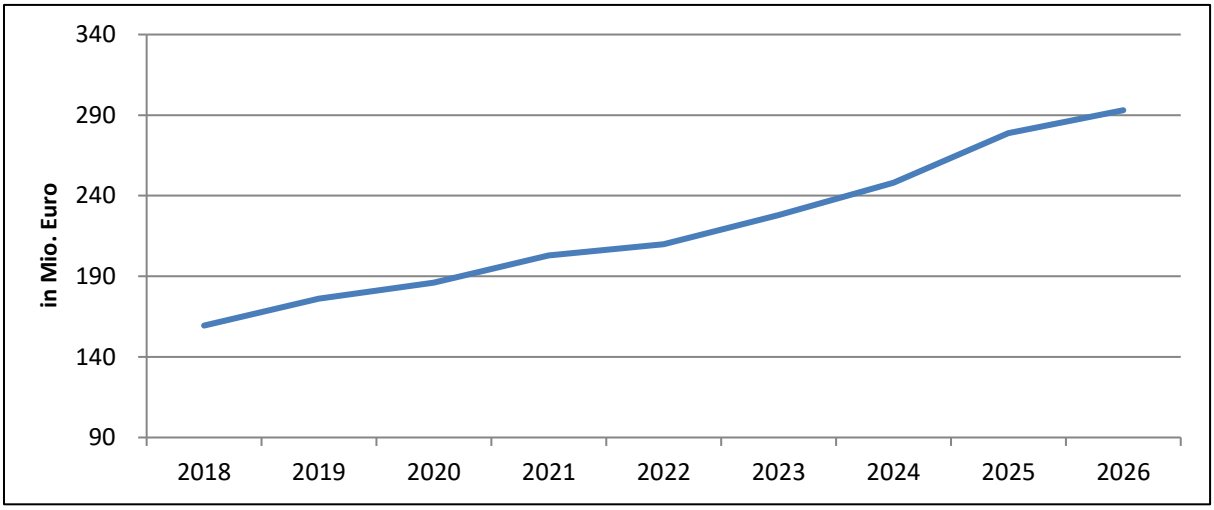
Nr.	Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Tsd. Euro		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734	20.084	20.150



Im Gegensatz zu 2025 steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Anstieg um rd. 66 Tsd. Euro liegt vor allem in anfallenden Aufwendungen für die neue Oberschule Ludwigsfelde begründet.

Transferaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Tsd. Euro		
15.	Transferaufwendungen	247.955	278.717	293.031



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 2026 auf rd. 293 Mio. Euro. Diese setzt sich aus den drei Kontenarten Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke i. H. v. 127,6 Mio. Euro, den Sozialtransferaufwendungen i. H. v. 164,1 Mio. Euro und den allgemeinen Zuweisungen i. H. v. 1,3 Mio. Euro zusammen.

Die Aufwendungen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden im Haushaltsjahr 2026 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.

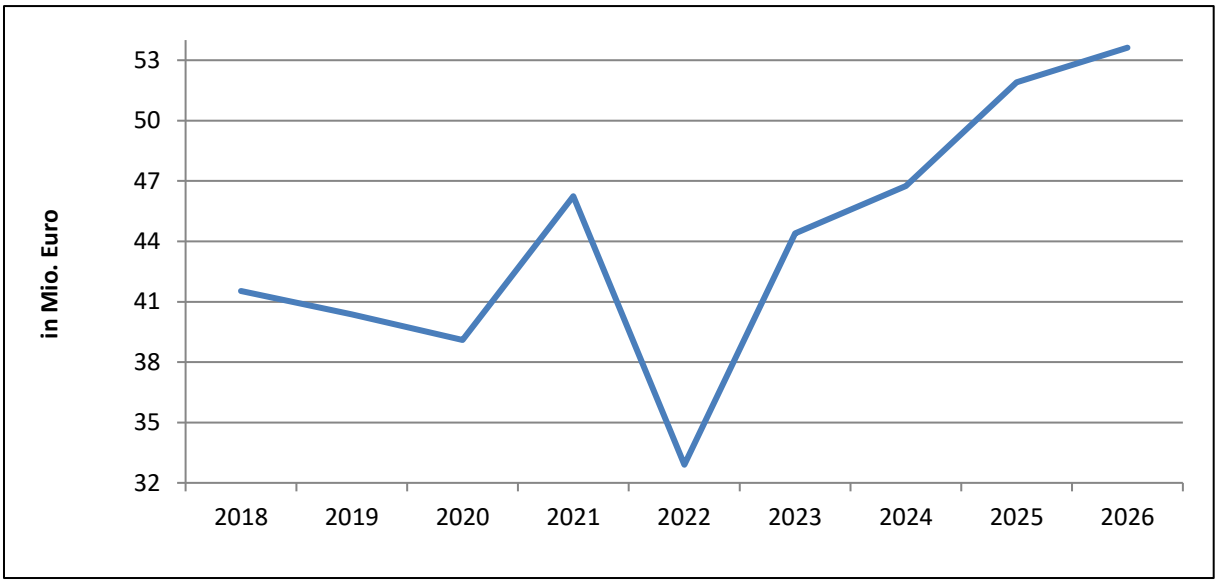
Darüber hinaus haben auch die allgemeinen Zuweisungen im Bereich der Transferaufwendungen ihre Berücksichtigung im Haushalt 2026 gefunden. Die Aufwendungen hierfür umfassen sowohl die allgemeinen Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche, die migrationsspezifische Sozialarbeit als auch die Integrationspauschale 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Tsd. Euro		
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.757	51.908	53.623



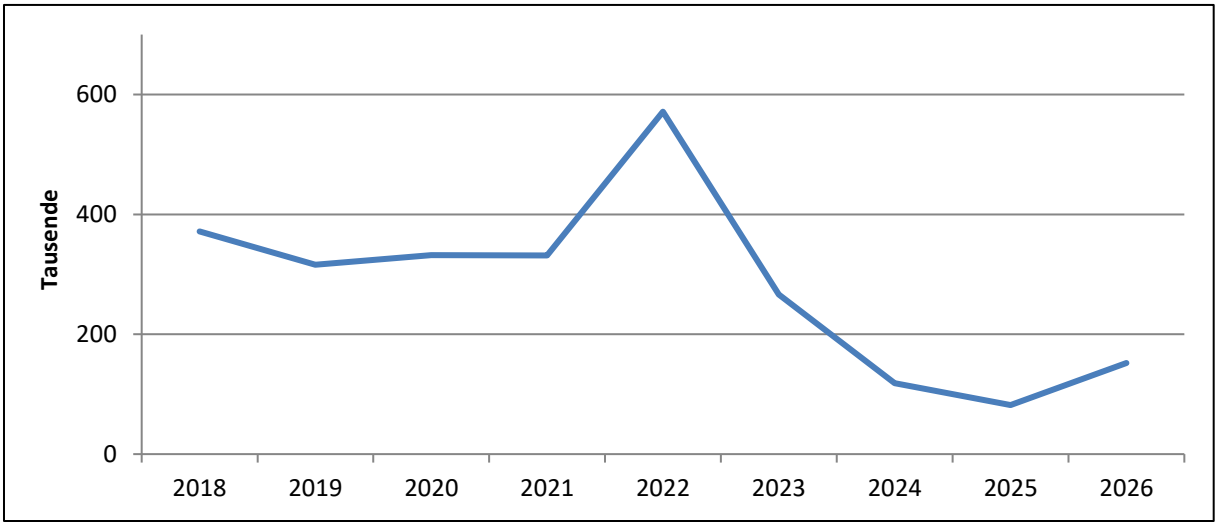
Diese Kontengruppe entwickelt sich über die Jahre teilweise sehr unbeständig und ist durch große Schwankungen geprägt. Ursächlich dafür war vorrangig die Entwicklung der Kontenart 542 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, der Kontenart 545 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten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

Im Haushaltsjahr 2026 belaufen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf insgesamt 53,6 Mio. Euro und liegen damit um 1,7 Mio. Euro über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2025.

Die Differenz ergibt sich hauptsächlich aus den Erstattungen für Schulkosten an Gemeinden und andere Landkreise.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nr.	Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Tsd. Euro		
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119	82	152



Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites finden in der Planung für das Haushaltsjahr 2026 Berücksichtigung, da der Kassenkredit im Laufe des Haushalsjahres in Anspruch genommen werden wird.

4.1.3 Außerordentliches Ergebnis 2026

Nr.	Art	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		in Tsd. Euro		
23.	außerordentliche Erträge	1.450	570	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	320	320	50
25.	außerordentliches Ergebnis	1.130	250	-40

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 2026 geht man von Erträgen i. H. v. 10 Tsd. Euro aus. Dies betrifft die Vermögensveräußerung von kreiseigenen Liegenschaften. Damit einher gehen die außerordentlichen Aufwendungen i. H. v. 50 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 Bereich der Landrätin 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
Bereich der Landrätin	
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 **2026**

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 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.100	161.500
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.200	161.500
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.620	270.230
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	978.200	978.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.590	393.160
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.410	1.641.590
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.444.210**	**-1.480.090**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	470.000	470.000
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	470.000	470.000
= **Ordentliches Ergebnis**	**-974.210**	**-1.010.090**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-974.210**	**-1.010.090**

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.

Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Landkreises ist die strategische Auseinandersetzung mit zentralen Fragestellungen der Digitalisierung von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus soll eine diskriminierungsfreie, generationsübergreifende Beteiligungskultur etabliert werden. Die Öffentlichkeitsarbeit wird mit dem Ziel einer inhaltlichen und gestalterischen Modernisierung – unter anderem durch die Weiterentwicklung des bestehenden Corporate Designs sowie durch begleitende Maßnahmen im Rahmen des Jubiläumsjahres der Landkreispartnerschaften – weiterentwickelt. Zur Sicherstellung der erforderlichen Qualifikation der vom Kreistag benannten Aufsichtsratsmitglieder ist die Durchführung regelmäßiger Schulungen im Zweijahresrhythmus vorgesehen.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Steigerungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr ab. Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ansatz steigt im Vergleich zum Jahr 2025 um 1,3 Tsd. Euro. Diese Steigerung ist durch einen höheren Zuschuss der MBS für die Seniorenwoche begründet.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Auch im Jahr 2026 wird wieder mit der Ausschüttung aus MBS-Mitteln gerechnet, welche sich mit dem korrespondierenden Aufwandskonto (Transferaufwendungen) vollständig deckt.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Ansatz steigt im Vergleich zum Jahr 2025 insgesamt um rd. 37 Tsd. Euro.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Anstieg um 20 Tsd. Euro zu verzeichnen, wovon 11 Tsd. Euro für Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit benötigt werden. Das ist zurückzuführen u. a. auf Kosten für diverse Veranstaltungen, der Beschaffung von Merchandising und allgemeinem Presseaufwand.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist ein Anstieg von rd. 18 Tsd. Euro zu erkennen, welche vor allem durch eine Erhöhung bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten hervorgeht. Dazu gehören die Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fahrkosten der Kreistagsmitglieder, sachkundigen Einwohner und Einwohnerinnen sowie beratenden Mitglieder und die Fahrkosten der Mitglieder des Kreisseniorenbeirates.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111120 Personalangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	441.680	382.270
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	107.500	101.740
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	15.940
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.980	499.950
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-568.980**	**-499.950**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-568.980**	**-499.950**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-568.980**	**-499.950**

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.

Das Amt verfolgt das Ziel, eine leistungsfähige, motivierte und zukunftsorientierte Verwaltungsstruktur sicherzustellen. Dazu zählen insbesondere die bedarfsgerechte Personalgewinnung und -entwicklung, die Förderung von Qualifikation und Weiterbildung, die Sicherstellung einer rechtssicheren und transparenten Personalarbeit sowie die Stärkung einer wertschätzenden und modernen Führungskultur.

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. 69 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Der größte Anteil der Aufwendungen ist für die Software zur Abrechnung der Personalkosten sowie für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung vorgesehen. Hierzu zählen unter anderem Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für Verwaltungsfachangestellte, fachübergreifende Inhouse-Schulungen, Kosten für die Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt sowie allgemeine Aus- und Fortbildungskosten für die Beschäftigten des Amtes.

Weitere Aufwendungen werden für die Teilnahme an Ausbildungs- und Karrieremessen geplant, wo sich der Landkreis als attraktiven Arbeitgeber präsentiert, um potenzielle Nachwuchskräfte zu gewinnen.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000014 Rechnungsprüfungsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111160 Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.450	61.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.450	61.000
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500	90.000
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700	6.200
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.200	96.200
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.250**	**-35.200**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**10.250**	**-35.200**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**10.250**	**-35.200**

4.2.3 Teilhaushalt 0000000014 - Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt des Rechnungsprüfungsamtes ist das Produkt Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung zugeordnet.

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Aufgabe, die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns zu überprüfen. Es unterstützt den Kreistag bzw. die kommunalen Gremien bei ihrer Kontrollfunktion durch unabhängige, objektive Prüfungen. Ziel ist es, die ordnungsgemäße Verwendung öffentlicher Mittel sicherzustellen, Risiken frühzeitig zu erkennen, zur Optimierung von Verwaltungsprozessen beizutragen und das Vertrauen in eine transparente und verantwortungsbewusste Haushalts- und Finanzführung zu stärken.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab, wohingegen die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr zunehmen.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 30 Tsd. Euro. Der Anstieg kommt zustande, da durch die Nachbesetzung von Stellen die Beschäftigten entsprechende Fortbildungen besuchen werden.

Weitere 23 Tsd. Euro mehr im Vergleich zum Vorjahr werden für die Durchführung der Prüfung für extern durchgeführte Wirtschaftsprüfungen benötigt. Die Kosten für diese 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.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000015 Untere Kommunalaufsichtsbehörde verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111150 Kommunalaufsicht

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	7.500
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	10.300
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.800**	**-9.300**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-8.800**	**-9.300**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.800**	**-9.300**

4.2.4 Teilhaushalt 0000000015 – Untere Kommunalaufsicht

Dem Teilhaushalt der unteren Kommunalaufsichtsbehörde ist das Produkt Kommunalaufsicht zugeordnet.

Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Aufgabe, die Rechtmäßigkeit und finanzielle Leistungsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung zu sichern. Sie überwacht die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere im Haushalts-, Abgaben- und Kommunalverfassungsrecht, und gewährleistet so eine geordnete Haushaltswirtschaft. Ziel ist es, kommunale Handlungsfähigkeit langfristig zu erhalten, Risiken frühzeitig zu erkennen und im Rahmen der Aufsicht beratend und unterstützend zu wirken.

Im Teilhaushalt zeichnen sich sowohl bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geringfügige bis keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2025 lediglich geringfügig aufgrund der Preisanpassungen für Bürobedarf wie Gesetze und Fachliteratur.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

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 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.000	700.000
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.170	25.310
Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.040	999.590
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.460	204.700
Sonstige ordentliche Erträge	200	10.000
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.870	1.939.600
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.320	6.283.000
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.600	653.110
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.734.920	6.936.110
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.497.050**	**-4.996.510**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-5.497.050**	**-4.996.510**
außerordentliche Erträge	570.000	10.000
außerordentliche Aufwendungen	320.000	50.000
= **außerordentliches Ergebnis**	250.000	**-40.000**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.247.050**	**-5.036.510**

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.

Das Hauptamt ist in erster Linie für die Sicherstellung des inneren Dienstbetriebs in der Verwaltung sowie in allen Neben- und Außenstellen verantwortlich. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Betreuung sämtlicher kreiseigener Gebäude und Liegenschaften, darunter auch die Schulen des Landkreises. Zudem werden alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Bau und der Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen und der Flaeming-Skate, die im Rahmen der Straßenbaulast erfüllt werden müssen, übernommen.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen haben sich auf 700 Tsd. Euro erhöht. Es handelt sich hierbei um Fördermittel zur Modernisierung der Flaeming-Skate.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz von 952 Tsd. Euro auf rd. 999 Tsd. Euro erhöht. 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 27 Tsd. Euro auf 205 Tsd. Euro erhöht. Die Planansatzänderung erklärt sich mit den Erstattungen der Personal- und Verwaltungskosten durch den Rettungsdienst.

Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen von 200 Euro auf 10 Tsd. Euro. Ursächlich hierfür sind die Veräußerungen beweglicher Sachen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lassen sich Änderungen in den Ansätzen erkennen. Insgesamt sind gegenüber dem Vorjahr Aufwandssteigerungen i. H. v. rd. 200 Tsd. Euro zu verzeichnen. Diese betreffen hauptsächlich Aufwendungen für die Unterhaltungskosten der Flaeming-Skate. Jährlich werden rd. 400 Tsd. Euro aufgewandt, um die rund 200 km instand zu halten und den vorhandenen Standard zu erhalten. Der Landkreis erhält zu diesem Zweck auch Fördermittel.

Im Gegenzug sinken die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen sowie die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die Unterhaltung der Radwege.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde der Ansatz von rd. 670 Tsd. Euro auf rd. 650 Tsd. Euro gesenkt. Die Reduzierung des Ansatzes betrifft die Aufwendungen für Sachverständige und fachtechnische Beratungen. Die Abweichung begründet sich in den im Haushaltsjahr 2024 eingegangenen noch ausstehenden Rechnungen für die Straßenzustandserfassung. Zukünftig sind lediglich vorbereitende Planungskosten i. H. v. 50 Tsd. Euro einzuplanen.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000017 Amt für Digitalisierung und Informations-technik Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111080 Digitalisierung und Informationstechnik

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.281.950	1.839.860
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.020	252.840
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559.970	2.092.700
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.559.970**	**-2.092.700**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-2.559.970**	**-2.092.700**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.559.970**	**-2.092.700**

4.2.6 Teilhaushalt 0000000017 – Amt für Digitalisierung und Informationstechnik

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

Das Amt für Digitalisierung und Informationstechnik hat das Ziel, Verwaltungsprozesse zu modernisieren und die digitale Kommunikation zu stärken. Weiterhin wird die notwendige IT-Infrastruktur bereitgestellt und der IT-Geschäftsservice für die gesamte Kreisverwaltung, ihre Nebenstellen sowie die Schulen in Trägerschaft des Landkreises sichergestellt. Damit bildet es die technische Grundlage für eine zukunftsorientierte, digitale Verwaltung.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Reduzierungen bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr i. H. v. rd. 450 Tsd. Euro ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Teilhaushalt sind analog zu den Vorjahren keine Erträge geplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um rd. 450 Tsd. Euro reduziert.

Vorrangig sind hierbei die Aufwendungen der Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen mit rd. 1 Mio. Euro weniger zu erwähnen. Jedoch steigen im Gegenzug die Aufwendungen für Unterhaltung ADV um rd. 450 Tsd. Euro.

Bei den Aufwendungen der Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen soll die Arbeitsplatztechnik im Zuge der zyklischen Erneuerung alle 5 Jahre erneuert werden. Hierfür sind jährlich Mittel für 190 Arbeitsplätze geplant.

Der Ansatz bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der ADV wurde erhöht. Im Vordergrund steht hier 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. 25 Tsd. Euro gesunken. Hauptsächlich betrifft dies die Aufwendungen für Gebühren der Nachrichtenanlage (Standortverbindungen, Landesverwaltungsnetz).

Die Ansatzsteigerung bei den Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren betrifft überwiegend die Erweiterung der Internetanbindung.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000020 Kämmerei verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	4.794.780	4.876.320
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.836.010	201.277.810
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	312.120	385.000
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.942.910	206.539.130
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	115.200
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.690	83.700
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.690	198.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**199.269.220**	**206.340.230**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	30.000
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.840	152.000
= Finanzergebnis	-81.840	-122.000
= Ordentliches Ergebnis	**199.187.380**	**206.218.230**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**199.187.380**	**206.218.230**

4.2.7 Teilhaushalt 0000000020 – Kämmerei

Dem Teilhaushalt Kämmerei sind die folgenden Produkte zugeordnet:

Kämmerei, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen sowie Zins- und Schuldenmanagement.

Die Kämmerei ist für die finanzielle Steuerung und Verwaltung des Haushalts zuständig. Es werden alle finanziellen Vorgänge nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erfasst und dokumentiert. Im Bereich der Haushaltsplanung und -überwachung erstellt sie den Haushaltsplan, kontrolliert laufend die Einhaltung der Ausgaben und Einnahmen und sorgt so für eine geordnete Haushaltsführung. Das zentrale Controlling analysiert die finanzielle Entwicklung des Landkreises und stellt wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Verwaltungsleitung bereit. Zudem organisiert die Kämmerei den gesamten Zahlungsverkehr und kümmert sich im Forderungsmanagement um die Verwaltung und Einziehung offener Forderungen, inklusive Mahn- und Vollstreckungsverfahren. So gewährleistet die Kämmerei eine wirtschaftliche, rechtssichere und transparente Haushaltsführung im Landkreis.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Kontenbereich Steuern und ähnliche Abgaben werden nahezu gleiche Erträge geplant wie im Vorjahr. Maßgeblich sind hier Sonderbedarfs- und Bundesergänzungszuweisungen. Mittel aus Wohngeldeinsparungen werden dagegen im Jahr 2026 weiterhin nicht erwartet.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen den wesentlichsten Anteil der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dar und bilden somit die stärkste Ertragsquelle des Landkreises. Die Schlüsselzuweisungen vom Land fallen voraussichtlich um 16,6 Mio. Euro geringer aus als im Vorjahr. Für den Landkreis gelten jedoch erhöhte Umlagegrundlagen kreisangehöriger Kommunen i. H. v. 367,3 Mio. Euro. Die Erträge aus der Kreisumlage belaufen sich dabei auf rd. 158,8 Mio. Die entsprechenden Orientierungsdaten wurden dem Landkreis Teltow-Fläming mit Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 20. August 2025 für das Haushaltsjahr 2026 übermittelt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, überwiegend aus Mahnverfahren und Vollstreckungsfällen, wird ein Anstieg von 312 Tsd. Euro auf 385 Tsd. Euro erwartet. Dieser resultiert u. a. aus der übertragenen Aufgabe vom Zentraldienst der Polizei sowie der Prozessoptimierung im Bereich des Forderungsmanagements.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf der Aufwandsseite wird ein leichter Anstieg bei Sach- und Dienstleistungen erwartet, insbesondere durch höhere Ansätze für die Unterhaltung der ADV. Demgegenüber sinken die ordentlichen Aufwendungen infolge reduzierter Gutachter- und Gerichtskosten. Hier wurde der Ansatz auf 9 Tsd. Euro verringert, da zum aktuellen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen wird, dass ein Klageverfahren zur Kreisumlage bereits im Jahr 2026 geführt wird.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000040 Amt für Bildung und Kultur verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

216010 Oberschulen
216011 Oberschule Ludwigsfelde
216012 Oberschule Planregion Ost
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 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.320	444.710
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.880	1.143.190
Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.050	105.670
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.910	299.950
Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928.860	1.995.220
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285.920	7.161.020
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	358.000	345.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.452.290	20.418.090
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.096.210	27.924.140
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.167.350**	**-25.928.920**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**-24.167.350**	**-25.928.920**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-24.167.350**	**-25.928.920**

4.2.8 Teilhaushalt 0000000040 – Amt für Bildung und Kultur

Dem Teilhaushalt Amt für Bildung und Kultur sind die folgenden Produkte zugeordnet:

Oberschule Ludwigsfelde, Oberschule Planregion Ost, 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.

Das Amt für Bildung und Kultur unterstützt Schulen und Bildungseinrichtungen, koordiniert kulturelle Projekte, fördert das kulturelle Erbe und sorgt für die Instandhaltung und Weiterentwicklung der Bildungs- und Kultureinrichtungen im Landkreis.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung werden neue Schulplätze geschaffen, u. a. durch einen Neubau in Ludwigsfelde und mobile Klassenräume in Zossen. An mehreren Gymnasien und Förderschulen besteht zusätzlicher Raumbedarf. Medienentwicklungspläne werden fortgeschrieben, um digitale Standards und moderne Technik an allen Schulen, einschließlich des Oberstufenzentrums, zu sichern.

Für das Schullandheim wird das pädagogische Konzept überarbeitet, das Außengelände neugestaltet und ein Nutzungskonzept für das denkmalgeschützte Kutscherhaus entwickelt.

Zur Förderung von Heimat- und Kulturpflege werden Kulturprojekte und das Museum Glashütte finanziell unterstützt, der Kulturentwicklungsplan aktualisiert und die Vernetzung der Kulturschaffenden gestärkt.

Die Kreismusikschule soll mit qualifiziertem Personal, guter Ausstattung und effizienter Verwaltung gestärkt werden, um die Nutzerzahlen zu stabilisieren und zu erhöhen und aktiv zur kulturellen Öffentlichkeitsarbeit beitragen.

Die Volkshochschule bietet ein vielfältiges Bildungsangebot, fördert Integration durch zertifizierte Sprachkurse und gewährleistet durch fachliche Spezialisierung und Netzwerkarbeit eine hohe Bildungsqualität.

Das Kreismedienzentrum und die Fahrbibliothek werden kontinuierlich mit aktuellen Medien ergänzt, um Bildungsteilhabe und Nutzung zu stärken.

Der Landkreis unterstützt den Breitensport durch Förderung der Vereine, Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund und die Fortschreibung des Sportentwicklungsplans.

Auch das Wohnheim soll saniert und modernisiert werden, um seine Attraktivität und Auslastung zu steigern.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt um 66 Tsd. Euro erhöht. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sinken um rd. 43 Tsd. Euro, Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich um 81 Tsd. Euro, privatrechtliche Leistungsentgelte um 0,7 Tsd. Euro, hingegen die Kosterstattungen und Kostenumlagen steigen um 19 Tsd. Euro.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt um rd. 124 Tsd. Euro gesunken. Während die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke – bedingt durch Energie, Wasser, Reinigung und Entsorgung – um 129 Tsd. Euro steigen, verringern sich die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung um 400 Tsd. Euro. Für die Haushaltsplanung 2026 wurde eine Inflationsrate von drei Prozent berücksichtigt. Die pauschal mit einem Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten bemessenen Mittel für bauliche Unterhaltung werden in einem Deckungskreis gebündelt, sodass das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement flexibel auf Reparaturen reagieren kann. Entlastungen ergeben sich durch den Wegfall der Miete für die Raummodulanlage Birkengrund, zusätzliche Belastungen entstehen durch die neue Oberschule Ludwigsfelde.

Die Transferaufwendungen verringern sich leicht um 13 Tsd. Euro, u. a. durch den Wegfall von Zuschüssen an das Museumsdorf Glashütte sowie das Brandenburg-Paket. Kultur- und Sportförderungen bleiben mit jeweils rd. 90 Tsd. Euro bestehen und werden weiterhin aus der MBS-Gewinnausschüttung finanziert. Für die Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz steigen die Zuschüsse um 3 Tsd. Euro, vollständig gegenfinanziert durch Landeszuweisungen. Der Personalkostenzuschuss des Kreissportbundes bleibt unverändert.

Deutliche Mehraufwendungen ergeben sich mit rd. 2 Mio. Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Insbesondere steigen die Schulkostenbeiträge an Gemeinden um 1,5 Mio. Euro und an Schulträger außerhalb des Landkreises um 60 Tsd. Euro. Zusätzlich sind Nachzahlungen aus Vorjahren in Höhe von 2,8 Mio. Euro einzuplanen. Diese werden durch Rückstellungen gedeckt und im Haushaltsjahr 2026 als negative Aufwendungen verrechnet.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000071 Stabsstelle Jobcenter verantwortlich: Erste Beigeordnete und Dezernentin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.449.820	15.698.410
Sonstige Transfererträge	2.118.860	2.004.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.568.680	17.702.460
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	250
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	220.000	220.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.084.320	27.938.960
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.304.820	28.159.210
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.736.140**	**-10.456.750**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-10.736.140**	**-10.456.750**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.736.140**	**-10.456.750**

4.2.9 Teilhaushalt 0000000071 – Stabsstelle Jobcenter

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

Das Jobcenter hat die Grundsicherung und finanzielle Unterstützung sowie die Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt zur Aufgabe. Dabei gewährt es Leistungen nach SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige, inklusive Beratung, Zuschüsse und Fördermaßnahmen. Das Jobcenter unterstützt bei der Jobsuche, beim Bewerbungscoaching, bei der Vermittlung von Beschäftigung sowie bei der Qualifizierung und Weiterbildung mit dem Ziel, Erwerbslose wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern, damit sie ihren Lebensunterhalt wieder aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Bereich des Jobcenters Mehrerträge von rd. 133 Tsd. Euro eingeplant. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung (rd. 248 Tsd. Euro), bedingt durch anhaltend hohe Bedarfsgemeinschaftszahlen, steigende Mieten und Nebenkosten. Die Bundesbeteiligung liegt im Jahr 2026 bei 69,8 v. H. . Mindererträge entstehen dagegen bei sonstigen Transfererträgen (rd. -114 Tsd. Euro), insbesondere beim Kosten- und Aufwendungsersatz sowie bei Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT). Rückzahlungen gewährter Hilfen, etwa für Darlehen zu Mietkautionen oder Stromschulden, wirken dem nur teilweise entgegen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt sind Minderaufwendungen von rd. 146 Tsd. Euro veranschlagt. Für Kosten der Unterkunft und Heizung beträgt der Ansatz rd. 24,47 Mio. Euro, leicht unter dem Vorjahr. Einsparungen ergeben sich zudem bei Darlehen für Unterkunft und Heizung i. H. v. rd. 72 Tsd. Euro sowie bei Erstausstattungen nach § 24 Abs. 3 SGB II i. H. v. rd. 81 Tsd. Euro, da weniger Zugänge aus der Ukraine und ein Geburtenrückgang erwartet werden. Bei Bildung und Teilhabe (BuT) sinken die Aufwendungen um 14 Tsd. Euro. Demgegenüber steigen die Erstattungen für den kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter leicht um 56 Tsd. Euro auf rd. 2,15 Mio. Euro, bedingt durch Tarifsteigerungen ab 2025/2026.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

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 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	1.870.000	2.000.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000.500	1.500.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.221.760	98.060.850
Sonstige ordentliche Erträge	1.270	1.220
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.093.530	101.563.070
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	106.636.920	118.466.910
Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.610	349.530
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.983.530	118.866.440
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.890.000**	**-17.303.370**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-13.890.000**	**-17.303.370**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-13.890.000**	**-17.303.370**

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.

Das Sozialamt hat primär die Aufgabe, Menschen in schwierigen finanziellen oder sozialen Notlagen durch verschiedene soziale Leistungen und Unterstützungsangebote zu helfen. Es ist für die Gewährung von Sozialhilfeleistungen zuständig, die im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) geregelt sind. Hierzu zählen unter anderem die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Eingliederungshilfe sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, inklusive aller notwendigen Ausgaben wie Ernährung, Kleidung, Unterkunft und Heizung. Das Sozialamt berät und hilft in sozialrechtlichen Angelegenheiten und unterstützt bei Ansprüchen, Anträgen, Widersprüchen sowie Klärung von Leistungsberechtigungen. Auch die Förderung von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die Unterstützung bei Integrations- und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Assistenzleistungen zählen zu den Aufgaben des Sozialamtes. Des Weiteren ist die Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen, Pflegebedürftigen, Menschen mit Behinderungen und die Koordination von Eingliederungshilfe sowie Pflege und Betreuung Aufgabe des Sozialamtes. Im Rahmen der Prävention und sozialen Integration bietet es zudem Programme zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, zur Suchtproblematik und zur Integration von Migranten an.

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

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen 2026 gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,5 Mio. Euro. In den Positionen Steuern, allgemeine Umlagen und privatrechtliche Leistungsentgelte sind keine Erträge ausgewiesen.

Bei den sonstigen Transfererträgen ergeben sich Mehrerträge i. H. v. rd. 131 Tsd. Euro, vor allem durch Steigerungen um rd. 100 Tsd. Euro bei der vollstationären Dauerpflege und rd. 20 Tsd. Euro mehr bei den Hilfen für Asylbewerber. Demgegenüber stehen Mindererträge von rd. 500 Tsd. Euro bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus der Gebührensatzung für die Unterbringung von Asylbewerbern. Sie resultieren aus einer geringeren Zahl von Rechtskreiswechslern.

Den größten Zuwachs verzeichnet die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit rd. 9 Mio. Euro. Ausschlaggebend sind höhere Erstattungen des Bundes in der Grundsicherung im Alter i. H. v. rd. 552 Tsd. Euro, in der vollstationären Dauerpflege i. H. v. rd.1,2 Mio. Euro, in Übergangswohnheimen i. H. v. rd. 800 Tsd. Euro, in Werkstätten für behinderte Menschen i. H. v. rd. 1,7 Mio. Euro sowie bei Leistungen zur sozialen Teilhabe i. H. v. rd. 4,8 Mio. Euro. Diese Ertragssteigerungen korrespondieren mit entsprechenden Mehraufwendungen. Mindererträge von rd. 700 Tsd. Euro ergeben sich im Produkt Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber infolge sinkender Fallzahlen trotz höherer Pauschalen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Jahr 2026 ein Mehrbedarf von rd. 11,9 Mio. Euro erkennbar, überwiegend in den Transferaufwendungen. Einzelne Produkte weisen zwar Rückgänge auf, etwa Reduzierungen um rd. 385 Tsd. Euro bei Hilfen für Asylbewerber, insgesamt ergibt sich dort jedoch ein Mehraufwand i. H. v. 65 Tsd. Euro, vor allem für Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Diese werden vom Land vollständig erstattet. In Übergangswohnheimen sind Minderaufwendungen von 1 Mio. Euro eingeplant, da zwei Objekte schrittweise geschlossen werden. Zusätzliche Kosten entstehen durch höhere Betreiber- und Betriebskosten sowie notwendige Reparaturen.

Besonders stark steigen die Aufwendungen im Produkt Leistungen zur sozialen Teilhabe. Hier werden insgesamt rd. 7 Mio. Euro Mehraufwendungen erwartet, davon 3 Mio. Euro außerhalb und 4 Mio. Euro innerhalb von Einrichtungen. Dem stehen Erträge von rd. 38 Mio. Euro gegenüber, einschließlich rd. 5 Mio. Euro Landeserstattungen. Die Refinanzierung durch das Land deckt jedoch die tatsächlichen Kosten nicht vollständig.

Nach dem Landesaufnahmegesetz ist der Landkreis für die Unterbringung und soziale Unterstützung von Geflüchteten verantwortlich. Der Krieg in der Ukraine sowie weitere Krisenherde (Afghanistan, Syrien, Iran, Irak) führen zu hohen Zugängen. Das Aufnahmesoll ist zu gewährleisten, weshalb kontinuierlich neue Unterbringungsplätze geschaffen werden müssen. Damit verbunden bleibt ein erheblicher finanzieller Mehraufwand, den der Landkreis als Pflichtaufgabe zu tragen hat.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

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 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.979.910	64.269.360
Sonstige Transfererträge	2.329.920	2.123.350
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	35.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500	46.870
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844.590	2.199.350
Sonstige ordentliche Erträge	2.000	4.150
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.237.420	68.678.580
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.930	269.700
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	146.588.020	149.039.140
Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.110	862.270
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.726.060	150.171.110
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.488.640**	**-81.492.530**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	100	100
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	100	100
= **Ordentliches Ergebnis**	**-82.488.540**	**-81.492.430**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-82.488.540**	**-81.492.430**

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.

Die Kernaufgaben des Jugendamtes umfassen den Kinderschutz vor Missbrauch, Vernachlässigung und Gewalt; die Familienhilfe mittels Unterstützung in schwierigen Situationen durch Beratung und Therapie; die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen die nicht in ihrer Herkunftsfamilie bleiben können; die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen; die Förderung der Erziehung sowie die Organisation von Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche.

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 2026 werden im Bereich Zuwendungen und Umlagen rd. 3,3 Mio. Euro mehr Erträge eingeplant, vor allem durch höhere Landesmittel für die Kindertagesbetreuung und die Ausweitung des Programms „Kiez-Kita“. Auch Projekte der frühkindlichen Bildung und Förderungen in der Jugend- und Jugendsozialarbeit tragen dazu bei.

Die sonstigen Transfererträge reduzieren sich um rd. 207 Tsd. Euro, insbesondere bei der Kindertagesbetreuung und den stationären Jugendhilfeleistungen. Grund ist die Absenkung von Elternbeiträgen infolge gesetzlicher Anpassungen. Kostenerstattungen steigen dagegen um rd. 355 Tsd. Euro, etwa bei Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige. Diese Erträge sind schwer planbar, da sie von Zuständigkeitswechseln abhängen.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Transferaufwendungen des Jugendamtes steigen insgesamt um rd. 2,5 Mio. Euro. In der Kindertagesbetreuung resultiert dies aus Tariferhöhungen und Ausgleichszahlungen nach KitaG, KitaBKNV und weiteren Verordnungen. Auch die Kindertagespflege wird nach aktualisierter Richtlinie finanziert.

In der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit steigen die Ansätze vor allem durch volle Personalauslastung und höhere Personalkosten. Bei der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie erhöhen sich die Mittel für Frühe Hilfen entsprechend den Landeszuweisungen, während die Förderung durch die Schließung von 2 Familienzentren sinkt.

Besonders stark steigen die Transferaufwendungen in den Hilfen zur Erziehung um rd. 2,3 Mio. Euro, in den Hilfen für junge Volljährige um rd. 215 Tsd. Euro, bei vorläufigen Schutzmaßnahmen um rd. 703 Tsd. Euro sowie bei der Eingliederungshilfe um rd. 476 Tsd. Euro. Kostenschwerpunkte sind ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen.

Diese Leistungen umfassen u. a. Familienhilfen, Vollzeitpflege und Unterbringung in Einrichtungen. Entgelte orientieren sich an Personal-, Sach- und Betriebskosten, die der Lohn- und Preisentwicklung angepasst werden.

Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen unterstützen weiterhin bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung. Ihre Angebote werden vom Landkreis finanziert.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000053 Gesundheitsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.600	107.000
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.500	138.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.530	119.530
Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.630	365.530
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.100	329.300
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	262.000	262.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500	23.000
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.600	614.300
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-254.970**	**-248.770**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-254.970**	**-248.770**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-254.970**	**-248.770**

4.2.12 Teilhaushalt 0000000053 – Gesundheitsamt

Dem Teilhaushalt Gesundheitsamt ist das Produkt Öffentlicher Gesundheitsdienst zugeordnet.

Das Gesundheitsamt ist zuständig für Infektionsschutz, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Gesundheitsinformation, Hygieneüberwachung, Beratung und Unterstützung sowie Gesundheitsberichterstattung. Neben körperlichen Erkrankungen werden auch psychische Erkrankungen berücksichtigt. Damit nimmt das Amt eine zentrale Rolle im öffentlichen Gesundheitswesen ein und dient dem Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Risiken.

Für das Jahr 2026 stehen die personelle Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse sowie der Ausbau bürgernaher Beratungs- und Präventionsangebote im Mittelpunkt. Im Rahmen des ÖGD-Paktes sollen insbesondere Fachkräfte gewonnen und Schulgesundheitsfachkräfte an Grundschulen etabliert werden. Darüber hinaus wird die Einführung digitaler Dienste, wie Online-Belehrungen nach dem IfSG und Beratungsangebote im Sozialpsychiatrischen Dienst, angestrebt. Auch innerhalb des Gesundheitsamtes soll die Digitalisierung voranschreiten, etwa durch die Einführung eines Teil-Aktenplans im DMS und die digitale Übermittlung von Einschülerlisten im KJGD.

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 2026 werden Erträge i. H. v. rd. 366 Tsd. Euro erwartet, also eine Steigerung um rd. 18 Tsd. Euro. Wesentliche Grundlage sind Mittel des ÖGD-Paktes i. H. v. 100 Tsd. Euro, die zweckgebunden zur Stärkung des Gesundheitsdienstes eingesetzt werden. Zusätzliche Erträge von rd. 11 Tsd. Euro entstehen durch den Ausbau digitaler Beratungs- und Serviceangebote.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen steigen im Jahr 2026 um rd. 12 Tsd. Euro auf etwa 614 Tsd. Euro. Höhere Kosten ergeben sich vor allem durch Wartung und Pflege von Fachsoftware sowie zusätzliche Lizenzen im Zuge der Digitalisierung. Für Maßnahmen aus Mitteln des ÖGD-Paktes sind 100 Tsd. Euro eingeplant, die vollständig durch Erträge gedeckt werden. Minderaufwendungen entstehen bei der Bewirtschaftung von Grundstücken, während die Reinigungskosten leicht ansteigen.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000070 Fluglärmschutz und Schallschutzberatung verantwortlich: Beigeordnete und Dezernentin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511050 Flughafenbelange

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.400	9.660
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	52.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.400	61.660
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.120	18.920
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.610	4.280
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.730	23.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**39.670**	**38.460**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**39.670**	**38.460**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**39.670**	**38.460**

4.2.13 Teilhaushalt 0000000070 – Fluglärmschutz und Schallschutzberatung

Dem Teilhaushalt Fluglärmschutz und Schallschutzberatung ist das Produkt Flughafenbelange zugeordnet.

Die Schallschutzberatung des Landkreises Teltow-Fläming unterstützt Betroffene und Interessierte bei allen Fragen zum Schutz vor Fluglärm durch den Flughafen BER. Sie berät unter anderem zur Feststellung der Lärmbetroffenheit, zum Ablauf und zur Umsetzung des Schallschutzprogramms, zu Ansprüchen auf Bau und Entschädigung, zu rechtlichen Verfahren sowie zu Neubauvorhaben und zur Suche nach geeigneten Baufirmen inklusive Preisgestaltung.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die 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.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Gegensatz zum Jahr 2025 entsteht im Jahr 2026 keine Kostenbeteiligung am Konzept im Rahmen der Arbeit in der Fluglärmkommission und im Dialogforum. Des Weiteren entstehen Minderaufwendungen im geförderten Rahmen.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000030 Rechtsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111200 Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung
111400 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	250	890
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	1.040
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.940	31.850
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360	4.510
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.300	36.360
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.050**	**-35.320**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-42.050**	**-35.320**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-42.050**	**-35.320**

4.2.14 Teilhaushalt 0000000030 - Rechtsamt

Dem Teilhaushalt des Rechtsamtes sind folgende Produkte zugeordnet:

Grundstücksverkehr/Vertreterbestellung und Rechtsangelegenheiten.

Das Rechtsamt übernimmt die rechtliche Beratung sowie die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Landkreises. Es bearbeitet versicherungsrechtliche Fragestellungen, gestaltet Verträge und wickelt Schadensfälle ab. Zudem fungiert es als zentrale Vergabestelle, die eine vergaberechtskonforme Beschaffung sicherstellt. Das Rechtsamt bestellt und überwacht gesetzliche Vertreter für Vermögenswerte, prüft und genehmigt Rechtsgeschäfte und erteilt bei Bedarf Genehmigungen für Grundstücksgeschäfte sowie Negativatteste.

Im Teilhaushalt zeichnen sich Erhöhungen bei den Erträgen sowie bei den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab.

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es werden Mehrerträge aus Zwangsgeldern und im Bereich der Bestellung gesetzlicher Vertreter erwartet. Aus 2024 sind noch zwei offenen Zwangsgeldzahlungen einzutreiben. Dies kann erst in 2026 umgesetzt werden und ist somit Bestandteil des Planansatzes.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufgrund der Änderung bezüglich der Planung von den Beck-Online-Modulen kommt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu Mehraufwendungen im Vergleich zu 2025. Im letzten Jahr wurden die Module zentral vom Amt für Digitalisierung und Informationstechnik geplant und für das Jahr 2026 sollten die Fachämter die benötigten Module eigenständig einplanen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Aufbau eines Vertragsregisters auf unbestimmte Zeit verschoben, wodurch die Beschaffung einer zugehörigen Software für 2026 entfällt.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

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 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.740	304.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.570	30.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.920	1.353.670
Sonstige ordentliche Erträge	89.320	103.490
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.550	1.792.460
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.730	996.200
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	1.875.620	1.971.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.650	332.690
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.000	3.300.590
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.270.450**	**-1.508.130**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-1.270.450**	**-1.508.130**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.270.450**	**-1.508.130**

4.2.15 Teilhaushalt 0000000032 – Ordnungsamt

Dem Teilhaushalt Ordnungsamt sind folgende Produkte zugeordnet:

Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten, Jagd und Fischerei, Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren, Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren, Brandschutz, Katastrophenschutz sowie Sozialversicherungsangelegenheiten.

Das Ordnungsamt des Landkreises Teltow-Fläming übernimmt vielfältige Aufgaben und hat die Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden inne. Es ist als kreisliche Ordnungsbehörde unter anderem zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Schwarzarbeit im Handwerksbereich sowie für die Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde und der Ausländerbehörde. Zum Ordnungsamt gehört zudem das Feuerwehrtechnische Zentrum, das als Ausbildungsstätte für die Feuerwehren sowie der Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes.

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

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.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden höhere Erstattungen durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst erwartet. Die Kostenerstattung erfolgt anteilig 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. Seit 2025 kommen die Erstattung der Kommunen für die KKNoD (Krisenkommunikationsnetz on Demand) Nutzung und die Aufteilung der Betriebskosten für die Errichtung der Katastrophenschutz-Leuchttürme hinzu.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden Mehrerträge bei den Bußgeldern zu Verstößen der Pflegepflichtversicherung eingeplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen, aufgrund der Erstellung eines Gefahrenabwehr- Bedarfsplan für den gesamten Landkreis TF durch einen Dienstleister gemäß § 4 BBGBKG. Außerdem müssen im Jahr 2026 15 CSA-Anzüge zur 10 Jahres-Überprüfung. Zusätzlich steigen die Aus- und Fortbildungskosten. Die geplanten Seminare müssen zwingend durchgeführt werden, da die Mitarbeiter im Feuerwehrtechnischen Zentrum sonst die notwendigen Prüflizenzen verlieren und somit die Arbeit nicht mehr durchführen dürfen. In dem 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.

Auch die Transferaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich sind die Kosten der Regionalleitstelle. Diese setzten sich aus einem Anteil des Brand- und Katastrophenschutzes und dem Anteil des Rettungsdienstes zusammen. Der Anteil des Rettungsdienstes wird dabei bei den Kostenerstattungen berücksichtigt. Der Planansatz für die Aufwendungen ist die Prognose der Stadt Brandenburg a. d. Havel.

Aufgrund der Gesetzesänderung in §39 Abs. 3 KomHKV können abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, bis zu 1 Tsd. Euro, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand erfasst werden. Aufgrund dessen entschied sich der Landkreis TF die abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Aufwand abzubilden. Dies führt zu Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im investiven Bereich entfallen die entsprechenden Beträge.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000039 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520	1.520
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.920	274.490
Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.860	85.860
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.850	22.800
Sonstige ordentliche Erträge	65.300	15.530
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.450	400.200
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.250	332.150
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.410	140.060
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.660	472.210
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**19.790**	**-72.010**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**19.790**	**-72.010**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**19.790**	**-72.010**

4.2.16 Teilhaushalt 0000000039 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

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

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt führt amtliche Kontrollen entlang der gesamten Lebensmittelkette durch – von der Erzeugung über Herstellung und Verarbeitung bis hin zum Handel und zur Gastronomie. Ziel ist es, Schwachstellen wie Tierkrankheiten, Produktionsfehler oder mangelhafte Hygiene zu erkennen und sofortige Schutzmaßnahmen für die Verbraucher zu gewährleisten.

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

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden bei den kostendeckenden Gebühren für die amtlich gewerbliche Schlachttier- und Fleischuntersuchungen in gewerblichen Schlachtbetreiben weniger Erträge eingeplant.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist im Ansatz für 2025 die Veräußerung von 50 v. H. des ASP-Festzaunes gemäß der HSK-Maßnahme enthalten. Es handelt sich um eine einmalige Ertragsgenerierung, dementsprechend sind im Planansatz 2026 weniger Erträge eingeplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind steigende Leasingraten ursächlich für die steigenden Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Im Bereich der Tierkörperbeseitigung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstehen Mehrkosten durch die Erhöhung der Entgelte an Externe sowie durch unvorhersehbare, nicht planbare Tierseuchen.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000063 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160.000	6.720.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.350	561.550
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	107.000	143.600
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823.350	7.425.150
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	113.200
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	45.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.520	637.860
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.120	754.060
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.060.230**	**6.671.090**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**4.060.230**	**6.671.090**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**4.060.230**	**6.671.090**

4.2.17 Teilhaushalt 0000000063 – Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

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

Bauordnungsverfahren, Denkmalschutz und -förderung

Die Aufgabe der unteren Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde ist, bei der Errichtung, der Änderung, der Beseitigung, der Instandhaltung und der Nutzung baulicher Anlagen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird ein Anstieg der Erträge geplant. Ursächlich hierfür sind steigenden Bauantragszahlen, insbesondere für Windenergieanlagen, Geschosswohnungsbau und Gewerbebau.

Für 2026 wird mit einer höheren Anzahl an denkmalrechtlichen Steuerbescheinigungen gerechnet, wodurch Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten eingeplant werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden im Vergleich zu 2025 Mehrerträge bei Buß- und Zwangsgeldern eingeplant.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 2025 zu 2026 aufgrund von Änderungen bezüglich der Planung von den Beck-Online-Modulen und Preissteigerungen der Anwenderprogramme.

Bei den Transferaufwendungen werden Mehraufwendungen für archäologische Untersuchungen, Fundzeichnungen, Grabungsberichte sowie Dokumentationen benötigt.

Für die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten wurden höhere Aufwendungen für 2026 eingeplant, dementsprechend steigen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000067 Umweltamt verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.600	203.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.800	303.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.970	107.370
Sonstige ordentliche Erträge	39.700	22.700
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.070	637.470
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.990	138.520
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.300	742.000
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.290	880.520
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-165.220**	**-243.050**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= Ordentliches Ergebnis	**-165.220**	**-243.050**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	**-165.220**	**-243.050**

4.2.18 Teilhaushalt 0000000067 - Umweltamt

Dem Teilhaushalt Umweltamt sind die folgenden Produkte zugeordnet:

Abfallwirtschaft, Bodenschutz/Altlasten, Gewässerschutz, Naturschutz sowie Umweltschutzinformation und –dienste.

Das Umweltamt ist zuständig für den Schutz und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Im Wasserrecht überwacht es den Schutz der Gewässer und genehmigt Wasserentnahmen. Beim Bodenschutz sorgt es für den Erhalt und die Reinigung der Böden. In der Abfallwirtschaft kontrolliert es die ordnungsgemäße Entsorgung und fördert Recycling. Im Naturschutz betreut es Schutzgebiete und schützt Pflanzen und Tiere, um die Artenvielfalt zu erhalten. Insgesamt trägt das Umweltamt so entscheidend zum Umweltschutz und zur Lebensqualität im Landkreis bei.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für das Jahr 2026 werden mehr Anträge für die Errichtung von Brunnen, Kleinkläranlagen, Niederschlagsentwässerung u. a. erwartet. Die Bearbeitung dieser Anträge ist gebührenpflichtig, somit werden mit steigenden Antragszahlen höhere Erträge in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erwartet.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In den LfU-Messstellen (Landesnetz) wurden im Landkreis Teltow-Fläming per- und polyfluorierte Chemikalien (PFAS) gefunden. Im Rahmen der Ermittlungspflicht muss die Behörde bei einem Altlastenverdacht selbständig tätig werden. Diese Amtsermittlung ist für die ermittelten PFAS-Funde sinnvoll, da festgestellt werden soll woher die PFAS-Belastungen im Grundwasser stammen. Untersuchungen des Bodens in den potentiell belasteten Bereichen insbesondere sensible Nutzung durch eine Ingenieurfirma, Probenahme und Analysen durch ein akkreditiertes Labor, Auswertung und Erstellung eines Gutachtens sind notwendig und erhöhen die Aufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Zusätzlich steigen die Kosten für die Erstellung von Gutachten für Naturdenkmäler und geschützte Bereiche, wie Landschaftsschutzgebiete (LSG) und Naturschutzgebiete (NSG).

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000036 Straßenverkehrsamt verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.330	2.688.110
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	3.020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020	730
Sonstige ordentliche Erträge	601.500	1.351.500
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141.150	4.043.360
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.290	960.610
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.180	438.980
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.470	1.399.590
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.115.680**	**2.643.770**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**2.115.680**	**2.643.770**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.115.680**	**2.643.770**

4.2.19 Teilhaushalt 0000000036 - Straßenverkehrsamt

Dem Teilhaushalt Straßenverkehrsamt sind die folgenden Produkte zugeordnet:

Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen, Kraftfahrzeugzulassung, Verkehrssicherheit/-lenkung und Verkehrsordnungswidrigkeiten

Das Straßenverkehrsamt verfolgt das Ziel, die Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Straßenverkehrs zu gewährleisten. Dies umfasst insbesondere die ordnungsgemäße Zulassung von Fahrzeugen, die Durchführung von Fahrerlaubnisverfahren, die Überwachung der Verkehrstüchtigkeit von Fahrern und Fahrzeugen sowie die Bearbeitung verkehrsrechtlicher Anordnungen. Durch eine rechtskonforme, bürgernahe und effiziente Aufgabenerfüllung leistet das Amt einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit und zum Schutz aller Verkehrsteilnehmenden.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mit 4,04 Mio. Euro werden im Jahr 2026 rd. 900 Tsd. Euro Mehrerträge gegenüber dem Jahr 2025 geplant.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Erträge aus Verwaltungsgebühren) steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 161 Tsd. Euro. Maßgeblichen Anteil daran hat die Ersatzbeschaffung einer festen Geschwindigkeitsmessanlage sowie die Neubeschaffung einer mobilen und einer weiteren festen Geschwindigkeitsmessanlage. Eine weitere deutliche Steigerung kommt im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge zustande. Hier wird durch die Anschaffung der Anlagen mit einer Erhöhung der Bußgelder um 750 Tsd. Euro im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen steigen um rd. 374 Tsd. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Im Zuge der Zentralisierung des Straßenverkehrsamts entstehen Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung des neuen Gebäudes. Für den Zeitraum Januar bis März fällt zusätzlich noch die Miete für das Gebäude in Zossen an. Weitere Ausgaben fallen für die Beschaffung neuer technischer Ausstattung und Büroausstattung an. Besonders hervorzuheben ist hierbei die Einführung einer neuen Software zur Umsetzung des i-KFZ-Verfahrens (Online-Kfz-Zulassung), welche einen Mehrbedarf im Vergleich zum Vorjahr um rd. 129 Tsd. Euro ausmacht sowie die Beschaffung von Mobiliar i. H. v. rd. 55 Tsd. Euro.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000062 Kataster- und Vermessungsamt verantwortlich: Amtsleitung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511020 Katasterangelegenheiten

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.920	577.040
Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.520	19.110
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.200	838.900
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.640	1.435.050
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	104.720
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.860	18.860
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.160	123.580
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.380.480**	**1.311.470**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**1.380.480**	**1.311.470**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.380.480**	**1.311.470**

4.2.20 Teilhaushalt 0000000062 – Kataster- und Vermessungsamt

Dem Teilhaushalt Kataster- und Vermessungsamt ist das Produkt Katasterangelegenheiten zugeordnet.

Das Amt hat die Aufgabe, eine verlässliche, aktuelle und rechtskonforme Führung des Liegenschaftskatasters sicherzustellen. Es stellt grundlegende Geodaten zur Verfügung, die für Eigentumssicherung, Raumordnung, Bauleitplanung und vielfältige Verwaltungsprozesse unerlässlich sind. Zu den zentralen Zielen gehören die fortlaufende Aktualisierung der Liegenschaftsdaten, die Gewährleistung der Datenqualität sowie die Bereitstellung moderner, nutzerorientierter Geoinformationsdienste.

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.

Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken dabei zum Vorjahr um rd. 55 Tsd. Euro. Die Hauptgründe hierfür sind u.a. Schwankungen in der Antragslage und ein voraussichtlicher Rückgang dieser.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Aufwendungen werden im Vergleich zum Jahr 2025 rd. 28 Tsd. Euro mehr geplant. Es entfallen zwar die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Landesmitteln aus Partei- und Massenorganisationen zur Konsolidierung eigentumsrechtlicher Defizite der Führung des Liegenschaftskatasters in der DDR, dafür werden Aufwendungen im Zusammenhang mit dem EFRE-Fördervorhaben "Qualifizierung von Geobasisdaten" entstehen, welche sich gleichermaßen in den Erträgen widerspiegeln.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

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 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.998.500	5.350.300
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	12.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.019.000	5.415.800
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.700	594.740
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	19.728.500	19.831.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.650	187.550
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.502.850	20.613.790
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.483.850**	**-15.197.990**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-14.483.850**	**-15.197.990**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.483.850**	**-15.197.990**

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 und Tourismus

Das Amt wird von einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche geprägt. So steht bspw. im Bereich des ÖPNV der Fokus auf der Evaluation des aktuellen Nahverkehrsplans für die Jahre 2026 und 2027 sowie die Vorbereitung eines neuen Öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) für den Zeitraum vom 01. August 2026 bis 01. August 2036. Im Bereich der Wirtschaftsförderung liegt der Schwerpunkt einerseits beim geförderten Breitbandausbau im Rahmen des „Weiße-Flecken-Programms“, welcher planmäßig bis zum Jahr 2027 umgesetzt wird. Parallel dazu wird im Jahr 2026 das Folgeprogramm („Graue-Flecken-Programm“) für eine flächendeckende Breitbandversorgung bis zum Jahr 2030 weiter vorangetrieben. Andererseits liegt der Fokus auf der Umsetzung des Projekts zur Fachkräftesicherung im Rahmen der Förderung „Soziale Innovationen für Brandenburg“ sowie der Weiterführung des Gewerbeflächenkonzeptes, um eine bedarfsgerechte und strategische Flächenentwicklung zu unterstützen. Auch im Bereich des Tourismus werden zur Stärkung der touristischen Wertschöpfung in der Flaeming-Skate Region weiterhin gezielte Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählt der stetige Ausbau der Website sowie die weiterführende Erarbeitung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzungskonzepts für die Skate-Arena. Im Bereich der Regionalen Arbeitsmarktpolitik startet das Projekt „Gründen in Brandenburg“. Das Ziel ist die Stärkung der mittelständigen Wirtschaft und die Schaffung neuer und die Sicherung bestehender Arbeitsplätze. Das Projekt „Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose und Familienbedarfsgemeinschaften“ wird im Jahr 2026 fortgeführt. Das strategische Ziel ist die Integration von arbeitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt.

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 zum Jahr 2025 um rd. 603 Tsd. Euro. Besonders dieser Bereich ist durch jährliche Schwankungen der Erträge aufgrund von auslaufenden Projekten geprägt. So entfallen Zuwendungen und Zuweisungen, die im Jahr 2025 relevant waren.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen steigen um rd. 111 Tsd. Euro im Vergleich zum Vorjahr an.

Die Aufwendungen betreffen dabei hauptsächlich den Bereich des ÖPNV und ergeben sich aus der Bereitstellung von Kreismitteln und Landesmitteln zur Erfüllung der öffentlichen Dienstleistungsaufträge sowie zusätzlicher Aufgaben. Hinzu kommen Zahlungen für landkreisübergreifende Leistungen gemäß Verwaltungsvereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark (PM), Dahme-Spreewald (LDS) und Elbe-Elster (EE). Darüber hinaus erfolgt die Weiterleitung von Zuschüssen der Gemeinden zum Ortslinienverkehr an das entsprechende Verkehrsunternehmen. Ergänzt werden diese Aufwendungen durch den Finanzausgleich mit benachbarten Landkreisen sowie dem Senat von Berlin für den kreisübergreifenden ÖPNV, welcher ebenfalls zur Weiterleitung an das Verkehrsunternehmen vorgesehen ist.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Teilhaushalt 0000000083 Landwirtschaftsamt verantwortlich: Amtsleitung

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500	44.000
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.300	39.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.200	50.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	20.200
Sonstige ordentliche Erträge	800	800
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.000	154.500
Personalaufwendungen	0	0
Versorgungsaufwendungen	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.160	65.870
Abschreibungen	0	0
Transferaufwendungen	22.400	17.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.540	22.540
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.100	105.410
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**28.900**	**49.090**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**28.900**	**49.090**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**28.900**	**49.090**

4.2.22 Teilhaushalt 0000000083 - Landwirtschaftsamt

Dem Teilhaushalt Landwirtschaftsamt sind die folgenden Produkte zugeordnet:

Landwirtschaftsschule, Heimatpflege Dorfwettbewerb, Agrarförderung/ländliche Entwicklung und Agraraufsicht/Grundstücksverkehr

Das Landwirtschaftsamt hat die Aufgabe, eine nachhaltige, leistungsfähige und umweltgerechte Landbewirtschaftung im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben und förderpolitischen Zielsetzungen zu unterstützen. Schwerpunkte liegen in der Beratung und Betreuung landwirtschaftlicher Betriebe, der Umsetzung und Kontrolle von Förderprogrammen sowie der Sicherung und Entwicklung des ländlichen Raums. Darüber hinaus trägt das Amt zur Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen und zur Förderung agrarstruktureller Maßnahmen bei.

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

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Erträge sinken insgesamt um 12 Tsd. Euro, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass im Jahr 2026 nur ein Meisterlehrgang durchgeführt wird.

Die restlichen Erträge sind auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Jahr 2025 um rd. 33 Tsd. Euro. Einen Großteil machen vor allem die Aufwendungen zur Förderung der ländlichen Entwicklung aus, als auch die Maßnahmen zur Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes.

Landkreis Teltow-Fläming **2026**

Querschnittsbudget

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

Teilhaushaltsplan
Haushaltsjahr 2026
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455.830	5.776.910
Sonstige Transfererträge	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760	6.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.586.900	9.993.710
Sonstige ordentliche Erträge	0	0
= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.049.490	15.777.120
Personalaufwendungen	73.712.290	77.271.810
Versorgungsaufwendungen	486.750	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
Abschreibungen	5.681.540	6.022.490
Transferaufwendungen	1.894.390	1.795.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.200	89.400
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.851.170	85.178.900
= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.801.680**	**-69.401.780**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
= Finanzergebnis	0	0
= **Ordentliches Ergebnis**	**-66.801.680**	**-69.401.780**
außerordentliche Erträge	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0
= **außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**
= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-66.801.680**	**-69.401.780**

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.

4.3 Gesamtfinanzhaushalt

Der Landkreis hat neben seiner Pflicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 62 Abs. 6 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 2026 beträgt:

Einzahlungen	Auszahlungen
in Euro	
469.860.960	487.116.070

Im Haushaltsjahr 2026 wird von einer Senkung des Zahlungsmittelbestandes um rund 17,26 Mio. Euro ausgegangen.

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	- in Tsd. Euro -		
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.413	408.100	430.894
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.715	426.502	446.640
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.302**	**-18.402**	**-15.746**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.229	32.682	25.978
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.497	42.728	38.967
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.268**	**-10.045**	**-12.989**
= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	**-4.570**	**-28.447**	**-28.734**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.045	12.989
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.658	1.978	1.509
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-3.658**	**8.067**	**11.480**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-8.228**	**-20.379**	**-17.255**

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

Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Fehlbedarf i. H. v. 15,75 Mio. Euro.

Den geplanten Investitionsauszahlungen i. H. v. 38,97 Mio. Euro stehen geplante Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit i. H. v. 25,98 Mio. Euro gegenüber. Die Investitionen sind über Zuwendungen und Zuschüsse nicht vollständig ausfinanziert. Die Finanzierung erfolgt gemäß § 62 Abs. 3 BbgKVerf aus liquiden Mitteln.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen i. H. v. 12,99 Mio. Euro ist für das Haushaltsjahr 2026 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.

4.3.2 Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026

Der Landkreis plant für das Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen für investive Maßnahmen i. H. v. 38,96 Mio. Euro, darunter sind u. a. die Investitionen für Baumaßnahmen i. H. v. 14,31 Mio. Euro und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens i. H. v. 3,07 Mio. Euro zu nennen. Investitionszuschüsse an Dritte werden mit 21,52 Mio. Euro geplant, wovon allein auf die Umsetzung des Bundesprogramms Breitband Auszahlungen i. H. v. 19,91 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 2026 wird wie folgt sichergestellt:

Bezeichnung	Betrag
	in Euro
investive Schlüsselzuweisungen	2.608.240
weitere Investitionszuwendungen/Fördermittel	23.350.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Sachanlagen	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.978.280**
+ Inanspruchnahme Sonderrücklage	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.966.870**
= Inanspruchnahme Liquidität	12.988.590

Auf der Investitionsliste wurden die erforderlichen und notwendigen Investitionen für das Haushaltsjahr 2026 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 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. 7,71 Mio. Euro stehen Zuwendungen i. H. v. 222,14 Tsd. Euro gegenüber. Die baulichen investiven Auszahlungen betragen davon rd. 7,4 Mio. Euro.

Zu den größten Maßnahmen gehören dabei die Errichtung von Übergangscontainern mit 2,2 Mio. Euro für die Oberschule Zossen bis zum Neubau der Oberschule für die Planregion Ost und weiterhin die Fortführung der Brandschutzkonzepte, unter anderem am Goethe-Schiller-Gymnasium in Jüterbog mit 2,5 Mio. Euro sowie an der Förderschule in Luckenwalde mit 1,5 Mio. Euro.

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. 19,91 Mio. Euro eingestellt, denen Bundeszuweisungen i. H. v. 19,03 Mio. Euro gegenüberstehen. Der vom Landkreis Teltow-Fläming zu tragende Eigenanteil für das Haushaltsjahr 2026 beträgt 876 Tsd. Euro.

Kreisstraßen

Das Investitionsvolumen im Bereich Straßenwesen liegt im Haushaltsjahr 2026 bei rd. 3,87 Mio. Euro für Baumaßnahmen. Mit einem Investitionsvolumen von 2,0 Mio. Euro für die Straßenbaumaßnahme Ortsdurchfahrt Oehna sowie 1,55 Mio. Euro für den grundhaften Ausbau der Ortsdurchfahrt Gräfendorf, der freien Strecke zwischen Werbig und Gräfendorf und dem straßenbegleitenden Radweg, tragen diese hierbei den größten Anteil. Für beide Maßnahmen liegen Fördermittelzusagen vor. Es sind für das Haushaltsjahr 2026 1,44 Mio. Euro an Fördermitteln für die Straßenbaumaßnahme Ortsdurchfahrt Oehna und 1,0 Mio. Euro für die Straßenbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt Gräfendorf zur Gegenfinanzierung eingeplant worden.

Weitere Straßenbaumaßnahmen stellen sich u.a. für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt dar:

Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
	in Tsd. Euro
Auszahlungen Brücke BW L73	200
Auszahlungen Alleepflanzung an Straßen	110
Auszahlungen K 7220 OD Ruhlsdorf - Entwicklungspflege	6

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 2026 neben geplanten Hochbaumaßnahmen i. H. von 180 Tsd. Euro auch Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen i. H. von insgesamt 769,2 Tsd. Euro. Der Schwerpunkt liegt hierbei im Bereich des Katastrophenschutzes in der Beschaffung von diversen Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen.

Digitalisierung und Informationstechnik

In diesem Bereich sind für das Haushaltsjahr 2026 investive Auszahlungen i. H. v. insgesamt rd. 1,1 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, einer Alarmierungssoftware sowie MSSQL Server Lizenzen. Es handelt sich dabei um Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens i. H. v. 310 Tsd. Euro. Für die Auszahlung zur Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wurden 795 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 2035 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 2026 nach Produktbereichen

Produktbereich	Auszahlungen	Einzahlungen
	in Euro	
Innere Verwaltung	3.701.000	20.000
Sicherheit und Ordnung	1.215.500	-
Schulträgeraufgaben	7.711.070	222.140
Kultur und Wissenschaft	259.500	-
Soziale Hilfen	153.000	-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-
Gesundheitsdienste	73.500	-
Räumliche Planung und Entwicklung	102.000	37.000
Bauen und Wohnen	40.000	-
Ver- und Entsorgung	4.400	-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.786.900	4.055.900
Natur- und Landschaftspflege	9.000	-
Umweltschutz	-	-
Wirtschaft und Tourismus	19.911.000	19.035.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	-	2.608.240
Gesamtsumme	**38.966.870**	**25.978.280**

Investitionen 2026 nach Kontenarten

Einzahlungen	**in Euro**
68 Investitionszuwendungen	
Innere Verwaltung	20.000
Schulträgeraufgaben	222.140
Räumliche Planung und Entwicklung	37.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.055.900
Wirtschaft und Tourismus	19.035.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.608.240
Gesamtsumme	**25.978.280**
Auszahlungen	**in Euro**
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.611.900
Wirtschaft und Tourismus	19.911.000
782 Grundstückserwerb	
Innere Verwaltung	50.000
783 Sachanlagevermögen	
Innere Verwaltung	1.201.000
Sicherheit und Ordnung	1.035.500
Schulträgeraufgaben	331.070
Kultur und Wissenschaft	29.500
Soziale Hilfen	3.000
Gesundheitsdienste	73.500
Räumliche Planung und Entwicklung	40.000
Bauen und Wohnen	40.000
Ver- und Entsorgung	4.400
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	309.000
Natur- und Landschaftspflege	9.000
785 Baumaßnahmen	
Innere Verwaltung	2.450.000
Sicherheit und Ordnung	180.000
Schulträgeraufgaben	7.380.000
Kultur und Wissenschaft	230.000
Soziale Hilfen	150.000
Räumliche Planung und Entwicklung	62.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.866.000
Gesamtsumme	**38.966.870**

Die investive Planung 2026 in Verbindung mit der mittelfristigen Planung bis 2029 ergibt den nachfolgenden Bedarf:

Haushaltsjahr	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. investive Schlüsselzuweisung)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
- in Euro -			
2026	25.978.280	38.966.870	-12.988.590
2027	23.305.840	39.995.130	-16.689.290
2028	7.647.140	41.765.200	-34.118.060
2029	6.592.140	96.063.010	-89.470.870
Gesamt:	**63.523.400**	**216.790.210**	**-153.266.810**

Der voraussichtliche Bestand der Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen weist zum 31. Dezember 2025 einen Wert von 0 Euro auf.

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. 12,99 Mio. Euro. Da im Haushaltsjahr 2026 vorrausichtlich keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen, wird eine Kreditaufnahme in der Größenordnung des saldierten Investitionsbedarfs erforderlich sein.

Die detaillierte Übersicht in Form der Investitionsliste 2026 bis 2029, 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 2026 eine Übersicht beigefügt, die den Investitionsbedarf für den Bereich des unbeweglichen Vermögens für den Zeitraum bis 2035 aufzeigt.

Investive Maßnahmen 2026 und Folgejahre - bewegliches Vermögen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
				in Euro							
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
111010	Steuerung der Verwaltung	783400	Softwarelizenz für Sprachsoftware (für langzeiterkrankte Beschäftigte)	1.000							
111070	Zentrale Dienstleistungen	783100	Anschaffung Kehrmaschine	25.000	-	-	-	-	-	-	-
111070	Zentrale Dienstleistungen	683100	Verkauf Buchscanner	-	10.000	-	-	-	-	-	-
111080	Digitalisierung und Informationstechnik	783100	Erneuerung zentrales Speichersystem, Firewall (ASA-Ersatz), Core-Switches Kreishausvernetzung	795.000	-	155.000	-	95.000	-	95.000	-
111080	Digitalisierung und Informationstechnik	783400	Kauf Office-Lizenzen mit Upgrade Win 11, Serverbetriebssysteme, Erneuerung zentrales Speichersystem, Ablösung WSUS Server	310.000	-	205.000	-	80.000	-	80.000	-
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	783400	Anschaffung einer Prüfungssoftware	70.000	-	15.000	-	15.000	-	18.500	-
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	783400	Einführung der E-Akte in den Ausländerbehörden. Hierfür ist das Einrichten einer Schnittstelle zwischen dem DMS und der Fachsoftware ADVIS/VOIS erforderlich.	25.000	-	-	-	-	-	-	-
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783100	Austausch des vorhandenen Dokumentendruckers und Scanner	17.000	-	-	-	-	-	-	-
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	783400	Erwerb Nachfolgeprogramm für IKOL-FS und IKOL-KFZ; im Rahmen der Zentralisierung des Straßenverkehrsamtes ist die Einführung einer online Terminvereinbarung vorgesehen	55.000	-	-	-	-	-	-	-
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783100	Austausch bestehender Technik wie Scanner, Drucker, PCs und Bildschirme; durch Zentralisierung Anschaffung diverser Küchengeräte erforderlich	65.800	-	-	-	-	-	-	-
122080	Kraftfahrzeugzulassung	783400	Erwerb Nachfolgeprogramm für IKOL-FS und IKOL-KFZ; im Rahmen der Zentralisierung des Straßenverkehrsamtes Einführung einer online Terminvereinbarung vorgesehen	100.000	-	-	-	-	-	-	-
122120	Veterinärwesen	783100	Anschaffung eines mobilen Druckers mit dem Erfassungssystem Balvi mobil	500	-	500	-	500	-	500	-
122120	Veterinärwesen	783400	Beschaffung von je drei Lizenzen für Balvi mobil Arbeitsplätze	500	-	500	-	500	-	500	-
122130	Lebensmittelüberwachung	783100	Anschaffung von je 2 mobilen Druckern mit dem Erfassungssystem Balvi Mobil	1.000	-	1.000	-	1.000	-	1.000	-
122130	Lebensmittelüberwachung	783400	Beschaffung von je drei Lizenzen für Balvi mobil Arbeitsplätze	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
				in Euro							
				Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
126010	Brandschutz	783100	Einsatzmittel und Geräte für Kreisausbildung, Handpritschenwagen, GFK-Rechteckbehälter, Geräte der technischen Hilfeleistung, Tablet-PC mit Scanner und Dockingstation, hydraulisches Mulchmähwerk, Hebesatz H1 und H2	82.500	-	80.600	-	40.600	-	40.600	-
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), Modernisierung Alarmierungsnetz (DAU), Erneuerung Notstrom DAU-Standorte für Black Out, Powermoon LEDMOON 2000, Ersatz 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.)	686.700	-	1.003.000	-	706.000	-	592.000	-
128010	Katastrophenschutz	681100	Einzahlung Landeszuweisung, Förderung Fahrzeuge durch Landesbeschaffung	-	-	-	434.000	-	455.000	-	-
216011	Oberschule Ludwigsfelde	783100	Sitzelemente für den Außenbereich (Inbetriebnahme der Oberschule ab Schuljahr 2025/26 auf dem Gelände des OSZ in Ludwigsfelde, Am Birkengrund, der Außenbereich verfügt aktuell noch über keine Sitzelemente für den Pausenaufenthalt) und zusätzlich 2 digitale Tafeln für Klassenräume im Container des ehemaligen OSZ	28.000	-	-	-	-	-	1.245.760	-
216012	Oberschule Zossen	783100	Übernahme der Schulträgerschaft der Comenius-Oberschule Wünsdorf; wegen des Schülerzuwachses in der Planregion Ost ist der Bau einer mobilen Raummodulanlage dringend erforderlich. Der Ergänzungsbau soll ab 2027/28 in Betrieb gehen und deshalb im I. Halbjahr 2027 ausgestattet werden. (Fachkabinett Physik einschl. Vorbereitungsraum, digitale Tafeln, Hardware wie Server, Switche, Accesspoints)	-	-	186.000	-	-	-	-	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik (12.480 Euro) und Ausstattung des neuen Physik-/Chemie-Fachkabinetts (106.000 Euro). Im Jahr 2026 muss der vorhandene Hörsaal zu einem Physik-/Chemie-Übungsraum umgebaut werden. Durch die Erhöhung der Zügigkeit wegen des Schülerzuwachses an der Schule können mit den vorhandenen Raumkapazitäten die vorgegebenen Unterrichtsstunden entsprechend dem Lehrplan nicht mehr abgesichert werden. Aus dem Demonstrationsraum wird daher ein Übungsraum für die Schüler.	118.480	-	12.480	-	12.480	-	12.480	-
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	12.020	-	12.020	-	12.020	-	12.020	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik	22.800	-	22.800	-	22.800	-	22.800	-

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
				in Euro							
				Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung	Auszah-lung	Einzah-lung
217014	Goethe-Schiller-Gymna-sium Jüterbog	783100	zyklische Erneuerung Datentechnik, Ausstattung Bibliothek, Di-gestorium und Chemikalienschrankerneuerung	11.500	-	154.190	-	11.500	-	11.500	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	783100	Ersatz Server und sonstiger Datentechnik	14.000	-	8.850	-	8.850	-	8.850	-
221012	Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde	783100	Ersatz Serverund zwei Whiteboardtafeln In der Schule befinden sich in 7 Unterrichtsräumen noch Kreidetafeln. Die Nutzung ist nicht mehr zeitgemäß und schadet durch die Staubbildung der vorhandenen Hardware. Der Ersatz soll sukzessiv erfolgen, be-ginnend mit 2 Whiteboardtafeln im Jahr 2026	15.400	-	13.910	-	15.360	-	11.010	-
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	783100	Erweiterung der Datentechnik im Hauptschulgebäude	33.350	-	26.900	-	8.850	-	8.850	-
221015	Förderschule "geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	783100	Ersatz Server und Datentechnik	14.000	-	5.600	-	5.600	-	5.600	-
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	783100	Ersatz Server (12.500 Euro) und Datentechnik (1.500 Euro); Im Jahr 2026 soll aus Gründen des Unfallschutzes der Bodenbelag von vier Klassenräumen erneuert werden. Die in den Klassen-räumen befindlichen Schrankwände und Miniküchen sind 1999 beschafft worden und in einem schlechten Zustand, sodass ein erneuter Aufbau nach den baulichen Maßnahmen nicht mehr möglich ist. Deshalb müssen für den Ersatz von vier Schrank-wänden zusätzlich 19.520 Euro (4.880 Euro x 4) veranschlagt werden. Gesamt: 33.520 Euro.	33.520	-	6.700	-	6.700	-	6.700	-
231010	Oberstufenzentrum TF	783100	Erneuerung Server für die Standorte Luckenwalde und Ludwigs-felde (je Standort 12.500 Euro); Ersatz Datentechnik (3.000 Euro)	28.000	-	23.380	-	23.040	-	23.040	-
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	-
271010	Volkshochschule	783100	Beschaffung eines neuen Servers	12.500	-	30.000	-	30.000	-	30.000	-
271010	Volkshochschule	783400	Lizenzen und Software für digitale Lernangebote	5.000	-	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	-
351010	Sozialversicherungsan-gelegenheiten	783400	Anschaffung Software zur Umsetzung der elektronischen Akten-führung bei der Bearbeitung von Owi Verfahren (1.500 Euro Software u. 1.500 Euro Lizenz).	3.000	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
				in Euro							
				Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783100	Für das SG Zahnärztlicher Dienst, Nebenstelle Ludwigsfelde, ist die Anschaffung eines neuen Dienst-Pkw (33.000 Euro) unbedingt erforderlich; Anschaffung Medikamentenkühlschrank (4.000 Euro) und Fingerabdruckscanner (1.500 Euro).	38.500	-	14.000	-	-	-	-	-
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	783400	DMS-Schnittstelle Fachverfahren zum DMS „Winyard“. Die Einführung dieser Schnittstelle ist ein entscheidender Schritt zur vollständigen digitalen Aktenführung und zur Umsetzung medienbruchfreier, rechtskonformer Prozesse.	35.000	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwicklung	783100	Einrichtung Teeküche Außenstelle Zinnaer Straße 34, 1. OG	7.000	-	-	-	-	-	-	-
511020	Katasterangelegenheiten	783100	Erneuerung der PC- und Bildschirmausstattung	7.000	-	7.000	-	7.000	-	7.000	-
511020	Katasterangelegenheiten	681101	Einzahlung Landeszuweisung	-	7.000	-	7.000	-	7.000	-	7.000
511020	Katasterangelegenheiten	681101	Einzahlung Landeszuweisung	-	4.000	-	4.000	-	4.000	-	4.000
511020	Katasterangelegenheiten	681101	Einzahlung Landeszuweisung	-	26.000	-	26.000	-	26.000	-	26.000
511020	Katasterangelegenheiten	783400	geplante Anschaffung der Software eines neuen Geschäftsbuches	26.000	-	26.000	-	26.000	-	26.000	-
521010	Bauordnungsverfahren	783100	Beschaffung feuerfester Dokumentenschrank, Regalsystem mit Hängeregistratur	30.000	-	-	-	-	-	-	-
521010	Bauordnungsverfahren	783400	Beschaffung von ca. 10 neuen Lizenzen (Praktikanten und Puffer)	10.000	-	-	-	-	-	-	-
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, …)	309.000	-	330.000	-	80.000	-	-	-
552010	Gewässerschutz	783400	Beschaffung weiterer Lizenzen von Software Pro Umwelt	8.000	-	-	-	-	-	-	-
554010	Naturschutz	783400	Kauf weiterer Lizenz für Software Pro Umwelt	1.000	-	-	-	-	-	-	-
Investitionstätigkeit gesamt				**3.075.970**	**47.000**	**2.358.930**	**471.000**	**1.227.300**	**492.000**	**2.278.210**	**37.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit				**-3.028.970**		**-1.887.930**		**-735.300**		**-2.241.210**	

Investive Maßnahmen 2026 und Folgejahre – Auszahlungen aus Zuweisungen sowie Zuschüsse für Investitionen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2026		2027		2028		2029	
				in Euro							
				Auszahlung	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	**Einzahlung**
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781200	Auszahlungen für ÖPNV- Investitionen von Gemeinden	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781500	Auszahlungen für ÖPNV- Investitionen an VTF gem. ÖDA	1.394.020	-	1.411.900	-	1.411.900	-	1.411.900	-
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	781700	Auszahlungen für ÖPNV- Investitionen an Herz-Reisen gem. ÖDA	17.880	-	-	-	-	-	-	-
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	681101	Einzahlung Landeszuweisung für ÖPNV	-	1.611.900	-	1.611.900	-	1.611.900	-	1.611.900
571010	Wirtschaftsförderung	781800	Umsetzung Bundesprogramm Breitband	19.911.000	-	14.289.300	-	-	-	-	-
571010	Wirtschaftsförderung	681000	Einzahlung Bundeszuweisung für das Bundesprogramm Breitband	-	9.965.970	-	7.159.850	-	-	-	-
571010	Wirtschaftsförderung	681101	Einzahlung Landeszuweisung für das Bundesprogramm Breitband	-	9.069.030	-	6.501.150	-	-	-	-
Investitionstätigkeit gesamt				**21.552.900**	**20.646.900**	**15.901.200**	**15.272.900**	**1.611.900**	**1.611.900**	**1.611.900**	**1.611.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit				**-876.000**		**-628.300**		**0**		**0**	

Investitionen von 2025-2034 - unbewegliches Vermögen

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2026-2035		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032-2035	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzahlung	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
111070	Zentrale Dienst-leistungen	PV Anlage Kreishaus	4.400.000	-	1.950.000	-	2.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111070	Zentrale Dienst-leistungen	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Alarm-ierungsanlage und Datennetzerneuerung (Verkabelung)	1.300.000	-	500.000	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111190	Grundstücks-angelegen-heiten	Auszahlungen für Hochbaumahnahmen Grabenstraße /Infekti-onsschutzlager	1.300.000	-	-	-	100.000	-	200.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
111190	Grundstücks-angelegen-heiten	Auszahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	200.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
111190	Grundstücks-angelegen-heiten	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	-	40.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Neubau Mehrzweckgebäude	13.620.000	-	60.000	-	850.000	-	6.355.000	-	6.355.000	-	-	-	-	-	-	-
126010	Brandschutz	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Zufahrt verbreitern für Begegnungsverkehr	360.000	-	-	-	200.000	-	10.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
128010	Katastrophen-schutz	Brunnenbau Forst Zinna Panzerwäsche	40.000	-	40.000	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128010	Katastrophen-schutz	Brunnenbau Wald-brandschwerpunkte vorb. KatS.-Schutz	440.000	-	80.000	-	90.000	-	90.000	-	90.000	-	90.000	-	-	-	-	-
216011	Oberschule Ludwigsfelde	Neubau Oberschule Ludwigsfelde	54.700.000	-	200.000	-	2.000.000	-	21.000.000	-	27.000.000	-	4.500.000	-	-	-	-	-

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2026-2035		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032-2035	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzahlung	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
216012	Oberschule Planregion Ost	Neubau Oberschule Planregion Ost (Beginn 2025 mit der Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeits-analyse)	56.400.000	-	-	-	200.000	-	2.100.000	-	21.500.000	-	28.000.000	-	4.600.000	-	-	-
216012	Oberschule Planregion Ost	Übergangscontainer Oberschule Planre-gion Ost	5.400.000	-	2.200.000	-	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Photovoltaikanlage	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Erweiterung zusätzlicher Raumka-pazitäten	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7.060.000	-	60.000	-	100.000	-	500.000	-	5.400.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Denkmalgerechte Sa-nierung Aula	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Kapazitäts-erweiterungen	10.660.000	-	60.000	-	300.000	-	300.000	-	4.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2026-2035		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032-2035	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzahlung	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	4.500.000	-	2.500.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221011	Förderschule "Lernen" Mahlow	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Planung Ersatzstandort/Er-satzneubau	31.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000	-	15.000.000	-	15.000.000	-
221012	Förderschule "Lernen" Lud-wigsfelde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men,Schul-hofsanierung/Sport-platz	1.020.000	-	-	-	100.000	-	920.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221013	Förderschule "Lernen" Luckenwalde	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	2.130.000	-	1.500.000	-	630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Produktbezeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2026-2035		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032-2035	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Umsetzung Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit, Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Straße	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Investitionszuweisungen vom Land	-	222.140	-	222.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271010	Volkshochschule	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, PV Anlage	70.000	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272010	Kreismedienzentrum	Umnutzung Schieferling	4.060.000	-	160.000	-	1.200.000	-	1.900.000	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, PV Anlage ÜWH Jüterbog	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen,Neubau Verbundwohnungen am Standort Grabenstraße in Luckenwalde, 100 Plätze	6.400.000	-	-	-	-	-	400.000	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen in der Stadt Ludwigsfelde, 200 Plätze	13.000.000	-	100.000	-	100.000	-	-	-	500.000	-	6.150.000	-	6.150.000	-	-	-

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2026-2035		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032-2035	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzahlung	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-wohnheime für Aussiedler und für Asyl-bewerber	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-men, Kapazitäts-erweiterung Verbund-wohnungen in der Stadt Jüterbog, 80 Plätze	6.050.000	-	50.000	-	500.000	-	500.000	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-	-
315510	Übergangs-wohnheime 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 K 7216, RW zwischen Neue Häuser und Kolzenburg	95.000	-	35.000	-	40.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwick-lung	Auszahlungen für Radweg an der K 7236 (Planungskos-ten, Lph. 1-4 HOAI)	14.000	-	14.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511010	Kreisentwick-lung	Auszahlungen für K 7232, Lückenschluss Radweg zur L 70 (Planungskosten, Lph. 1-4 HOAI)	23.000	-	13.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme OD Ruhlsdorf-Entwicklungspflege	6.000	-	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7209 OD Gräfendorf mit RW	2.050.000	-	1.550.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2026-2035		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032-2035	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzahlung	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	Investitionszuweisungen vom Land 7209 OD Gräfendorf	-	1.380.000	-	1.000.000	-	380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Kostenerstattung K 7209 OD Gräfendorf von Gemeinde	-	320.000	-	-	-	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7211 OD Oehna	2.310.000	-	2.000.000	-	310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisungen vom Land K 7211 OD Oehna	-	1.644.000	-	1.444.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Kostenerstattung K 7211 OD Oehna von Gemeinde	-	240.000	-	-	-	240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Kostenerstattung K 7211 OD Oehna von WAZ	-	2.700	-	-	-	2.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Brücke BW L 73	2.200.000	-	200.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisungen vom Land Brücke BW L 73	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf mit RW	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisungen 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	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisungen vom Land K 7232 Lückenschluss Trebbin	-	351.000	-	-	-	351.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7215 OD Danna	1.500.000	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisungen vom Land	-	1.125.000	-	-	-	-	-	1.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2026-2035		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032-2035	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzahlung	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	Straßenbaumaß-nahme K 7222 OD Schönefeld	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land K 7222 OD Schönefeld	-	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 K 7204 Freie Strecke	-	318.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.750	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7209 OD Welsickendorf	1.200.000	-	-	-	-	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land K 7209 OD Welsickendorf	-	900.000	-	-	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Fahrbahn- und Rad-wegerneuerung K 7219 Nettgendorf-Dobbrikow	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land K 7219 Nettgendorf-Dobbrikow	-	1.575.000	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000	-	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	K 7207 v. L713 bis Elbe-Elster- FS	3.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700.000	-	750.000	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land K 7207	-	2.592.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.025.000	-	567.000	-	-
542010	Kreisstraßen	Knotenpunkt K 7227/K7228	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisun-gen vom Land K 7227/K7228	-	675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaß-nahme K 7215 Malterhausen-OD Lindow	720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.000	-	-	-

Produkt	Produktbe-zeichnung	Investive Maßnahme	Gesamtkosten 2026-2035		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032-2035	
			in Euro															
			Auszahlung	Einzahlung	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	Investitionszuweisungen vom Land K 7215	-	540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.000	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7226 OD Neuhof	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisungen vom Land K 7226 OD Neuhof	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7209 Gräfendorf-Welsickendorf	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisungen vom Land K 7209 Gräfendorf-Welsickendorf	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000	-	-	-	-
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7241 Genshagen-Großbeeren	1.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560.000	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisungen vom Land K 7241 Genshagen-Großbeeren	-	1.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.170.000
542010	Kreisstraßen	Straßenbaumaßnahme K 7238 Glasow-LK LDS	117.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.000	-
542010	Kreisstraßen	Investitionszuweisungen vom Land K 7238 Glasow-LK LDS	-	87.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.750
542010	Kreisstraßen	Alleepflanzungen an Straßen	945.000	-	110.000	-	115.000	-	120.000	-	120.000	-	120.000	-	120.000	-	240.000	-
575010	Tourismus	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatzneubau Sozialräume Skatearena	2.150.000	-	-	-	-	-	300.000	-	1.000.000	-	850.000	-	-	-	-	-
575010	Tourismus	Investitionszuweisungen vom Land	-	1.612.500	-	-	-	-	-	225.000	-	750.000	-	637.500	-	-	-	-
Summe			**325.115.900**	**20.720.840**	**14.368.000**	**2.676.140**	**21.735.000**	**4.953.700**	**38.026.00**	**2.260.000**	**92.172.900**	**2.335.000**	**78.131.500**	**4.687.500**	**47.266.000**	**1.425.750**	**33.417.000**	**2.382.750**
Saldo aus Investitionstätigkeit			**304.395.060**		**11.691.860**		**16.781.300**		**35.766.000**		**89.837.900**		**73.443.500**		**45.840.250**		**31.034.250**	

Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 wurden für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 58,88 Mio. Euro veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2030 ist mindestens eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4,5 Mio. Euro vorgesehen. Die konkrete Größenordnung der pro Haushaltsjahr veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist zusätzlich der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

Die Verpflichtungsermächtigungen werden im Folgenden Maßnahme bezogen mit den entsprechenden Erläuterungen und Ergänzungen gem. § 8 Abs. 2 und § 14 KomHKV dargelegt:

1. Verpflichtungsermächtigung → Alarmierungsanlage und Datennetzerneuerung im Kreishaus

Für die gesamte Maßnahme betragen die voraussichtlichen Auszahlungen 5,42 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2024 wurden bereits 115 Tsd. Euro für Planungsleistungen ausgezahlt, im Jahr 2025 wurden 900 Tsd. Euro geplant, wovon mit Stand 22.09.2025 rd. 107 Tsd. Euro ausgezahlt wurden. Den Auszahlungen stehen keine direkten Einzahlungen gegenüber.

Auf künftige Jahre verteilt stellt sich die Belastung voraussichtlich wie folgt dar:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	2026 - AZ	2026 - EZ	2027 - AZ	2027 - EZ	2028 - AZ	2028 - EZ	2029 - AZ	2029 - EZ
111070	Zentrale Dienstleistungen	785101	1.950.000	0	2.450.000	0	0	0	0	0

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.450.000 Euro festgesetzt.

Erläuterung der Höhe und Notwendigkeit:

Die Maßnahme wird in 2 Bauabschnitten verwirklicht. Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wird in der jeweiligen Höhe geplant, um die notwendigen Vergaben je Bauabschnitt ausschreiben und beauftragen zu können. Ohne eine VE kann die Vergabe mit einem Leistungszeitraum über mehrere Haushaltsjahre nicht erfolgen.

2. Verpflichtungsermächtigung → Neubau Oberschule Ludwigsfelde

Für die gesamte Maßnahme betragen die voraussichtlichen Auszahlungen 54,70 Mio. Euro. Es liegt eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vor. Der Projektstart ist abhängig von der erforderlichen Kreditgenehmigung. Den Auszahlungen stehen keine direkten Einzahlungen gegenüber.

Auf künftige Jahre verteilt stellt sich die Belastung voraussichtlich wie folgt dar:

Pro-dukt	Produktbezeich-nung	Konto	2026 - AZ	2026 - EZ	2027 - AZ	2027 - EZ	2028 - AZ	2028 - EZ	2029 - AZ	2030 - AZ
216011	Oberschule Lud-wigsfelde	785101	200.000	0	2.000.000	0	21.000.000	0	27.000.000	4.500.000

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.000.000 Euro festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2028 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 21.000.000 Euro festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2029 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 27.000.000 Euro festgesetzt.

Für das Haushaltsjahr 2030 ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.500.000 Euro vorgesehen.

Erläuterung der Höhe und Notwendigkeit:

Vor Ausschreibungsbeginn dieser Maßnahme ist die Gesamtfinanzierung sicherzustellen. Die Verpflichtungsermächtigung soll zudem den Mittelab-fluss darstellen und dient als Grundlage für die benötigten Kredite. Die Höhe der VE und der Mittelabfluss über die Haushaltsjahre wurde mittels Wirtschaftlichkeitsanalyse errechnet. Diese ist Bestandteil der Haushaltsunterlage Bau.

3. Verpflichtungsermächtigung → Übergangscontainer für die Planregion Ost

Für die gesamte Maßnahme betragen die voraussichtlichen Auszahlungen 5,40 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2026 werden hiervon 2,20 Mio. Euro geplant. Den Auszahlungen stehen keine direkten Einzahlungen gegenüber.

Auf künftige Jahre verteilt stellt sich die Belastung voraussichtlich wie folgt dar:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	2026 - AZ	2026 - EZ	2027 - AZ	2027 - EZ	2028 - AZ	2028 - EZ	2029 - AZ	2029 - EZ
216012	Oberschule Zossen	785102	2.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 3.200.000 Euro festgesetzt.

Erläuterung der Höhe und Notwendigkeit:

Es wird eine Gesamtleistung vergeben, die Auszahlung erfolgt in 2 Haushaltsjahren. Um den Auftrag zur Errichtung des Containers zu erteilen, ist der Nachweis der finanziellen Mittel erforderlich. Die Verpflichtungsermächtigung soll zudem den Mittelabfluss darstellen und dient als Grundlage für die benötigten Kredite.

Anmerkung: Nach Gesprächen mit der Stadt Zossen könnten Container für die oben genannte Maßnahme gemietet und nicht erworben werden. Sollte die Mietoption wirtschaftlicher sein, würden die geplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Container entfallen.

4. Verpflichtungsermächtigung → Umbau Haus 2

Für die gesamte Maßnahme betragen die voraussichtlichen Auszahlungen 4,50 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2026 werden hiervon 2,50 Mio. Euro geplant. Die Planung zur Baumaßnahme ist bereits beauftragt. Den Auszahlungen stehen keine direkten Einzahlungen gegenüber.

Auf künftige Jahre verteilt stellt sich die Belastung voraussichtlich wie folgt dar:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	2026 - AZ	2026 - EZ	2027 - AZ	2027 - EZ	2028 - AZ	2028 - EZ	2029 - AZ	2029 - EZ
217014	Goethe-Schiller-Gym-nasium Jüterbog	785100	2.500.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.000.000 Euro festgesetzt.

Erläuterung der Höhe und Notwendigkeit:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in der Höhe notwendig, um mit der Bauausführung ab 2026 beginnen zu können. Vor Beginn der baulichen Umsetzung sind die gesamten finanziellen Mittel nachzuweisen. Die zu beauftragenden Leistungen erstrecken sich über mehrere Haushaltsjahre. Die Gesamtprojektkosten sind in der Haushaltsunterlage Bau ausgewiesen.

5. Verpflichtungsermächtigung → Umsetzung Brandschutzkonzept und Barrierefreiheit in der Förderschule „Lernen“ Luckenwalde

Für die gesamte Maßnahme betragen die voraussichtlichen Auszahlungen 3,63 Mio. Euro. In den vergangenen Jahren wurden bereits Zahlungen für Planungsleistungen, vorbereitende Maßnahmen und dringend erforderliche Baummaßnahmen getätigt (2021 → 29.130 Euro, 2022 → 7.260 Euro, 2023 → 30.440 Euro, 2024 → 68.440 Euro). Für das Haushaltsjahr 2025 wurden 1,50 Mio. Euro eingeplant, wovon mit Stand 22.09.2025 → rd. 235 Tsd. Euro ausgezahlt wurden. Den Auszahlungen stehen keine direkten Einzahlungen gegenüber.

Auf künftige Jahre verteilt stellt sich die Belastung voraussichtlich wie folgt dar:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	2026 - AZ	2026 - EZ	2027 - AZ	2027 - EZ	2028 - AZ	2028 - EZ	2029 - AZ	2029 - EZ
221013	Förderschule „Lernen“ Luckenwalde	785100	1.500.000	0	630.000	0	0	0	0	0

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 630.000 Euro festgesetzt.

Erläuterung der Höhe und Notwendigkeit:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in der Höhe notwendig, um mit dem letzten Bauabschnitt 2027 abzuschließen. Die Leistungen für den letzten Bauabschnitt werden 2026 ausgeschrieben. Vor Beginn der baulichen Umsetzung sind die gesamten finanziellen Mittel nachzuweisen. Die zu beauftragenden Leistungen erstrecken sich über mehrere Haushaltsjahre. Die Gesamtprojektkosten sind in der Haushaltsunterlage Bau ausgewiesen.

6. Verpflichtungsermächtigung → Neubau Verbundwohnungen in der Stadt Ludwigsfelde, 200 Plätze

Für die gesamte Maßnahme betragen die voraussichtlichen Auszahlungen 13 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2026 werden hiervon 100 Tsd. Euro geplant. Die Erstellung eines B-Plans ist für 2026 vorgesehen. Den Auszahlungen stehen keine direkten Einzahlungen gegenüber.

Auf künftige Jahre verteilt stellt sich die Belastung voraussichtlich wie folgt dar:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	2026 - AZ	2027 - AZ	2028 - AZ	2029 - AZ	2030 - AZ	2031 - AZ
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber	785100	100.000	100.000	0	500.000	6.150.000	6.150.000

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 100.000 Euro festgesetzt.

Erläuterung der Höhe und Notwendigkeit:

Es soll auf dem Grundstück ein Bebauungsplan erwirkt werden. Dazu ist ein Planungsbüro zu beauftragen. Die Leistung erstreckt sich auf 2 Haushaltsjahre, ist jedoch als eine Maßnahme zu beauftragen. Vor Beauftragung sind die gesamten finanziellen Mittel nachzuweisen.

7. Verpflichtungsermächtigung → Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Gräfendorf mit RW-Kanal

Für die gesamte Maßnahme betragen die voraussichtlichen Auszahlungen 4.395.190 Euro. In den vergangenen Jahren wurden bereits Zahlungen für Planungsleistungen, vorbereitende Maßnahmen und dringend erforderliche Baummaßnahmen getätigt (2020 → 12.690 Euro, 2021 → 65.380 Euro, 2024 → 96.620 Euro, 2025 Stand 15.09.2025 → 807.030 Euro). Den Auszahlungen stehen direkte Einzahlungen vom Land und der Gemeinde Niederer Fläming gegenüber.

Auf künftige Jahre verteilt stellt sich die Belastung voraussichtlich wie folgt dar:

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	investive Maßnahme	2026 - AZ	2026 - EZ	2027 - AZ	2027 - EZ	2028 - AZ	2028 - EZ
542010	Kreisstraßen	785276	Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Gräfendorf mit RW-Kanal	1.550.000		500.000		0	
542010	Kreisstraßen	681176	Investitionszuweisungen vom Land		1.000.000		380.000		0
542010	Kreisstraßen	681276	Kostenerstattung K 7209 OD Gräfendorf von Gemeinde		0		320.000		0

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 500.000 Euro festgesetzt.

Erläuterung der Höhe und Notwendigkeit:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in der Höhe notwendig, um mit dem letzten Bauabschnitt 2027 abzuschließen. Es handelt sich bei der Maßnahme um ein Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Niederer Fläming.

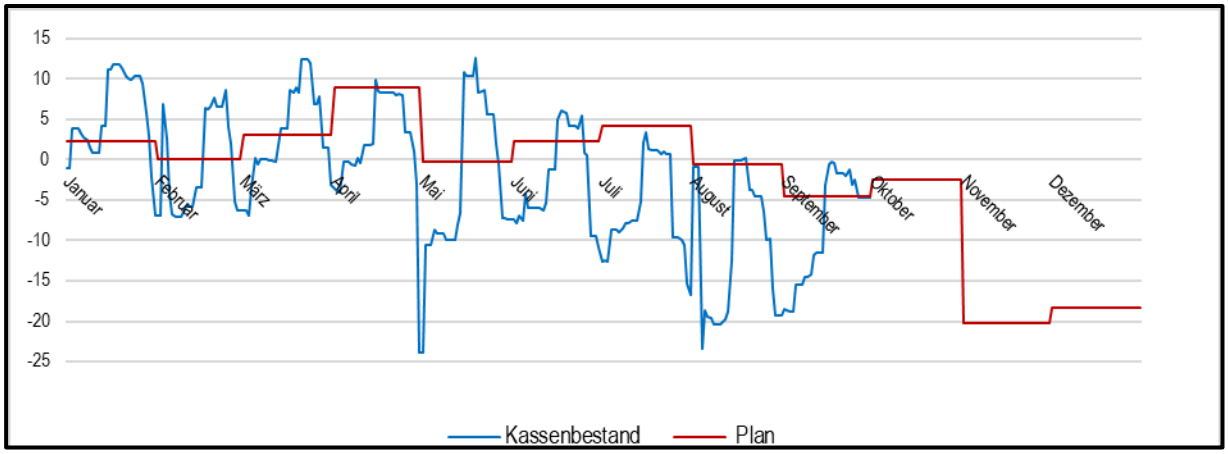
4.3.3 Kassenkredit/Liquiditätsplanung

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, aufgrund derer der Haushaltsplan 2025 i. V. m. einem Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden musste, spiegelt sich auch innerhalb des Jahres 2025 in der Liquidität wider. Der Kassenkredit musste vermehrt in Anspruch genommen werden.

Nachfolgend sind die vorliegenden Plan-Ist-Werte aus 2025 (Stand: 30.09.2025) 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 2026 gründet sich auf dem voraussichtlichen Kassenbestand zum 31. Dezember 2025 gemäß Liquiditätsplanung 2025 und geht von nachfolgenden im Finanzplan 2026 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	-18.364	-15.251	-20.105	-17.191	-12.277	-19.780	-17.660	-17.348	-30.341	-33.965	-33.985	-49.836
Summe Auszahlungen	27.324	58.435	27.523	27.524	58.436	28.318	31.125	63.437	34.063	33.553	64.966	32.412
Summe Einzahlungen	30.437	53.581	30.437	32.438	50.933	30.438	31.437	50.444	30.439	33.533	49.115	33.640
Kassenbestand zum Ende des Monats	-15.251	-20.105	-17.191	-12.277	-19.780	-17.660	-17.348	-30.341	-33.965	-33.985	-49.836	-48.608

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. 12,99 Mio. Euro erhöhen. Es wird davon ausgegangen, dass die Kreditaufnahme zur Jahresmitte nach Genehmigung des Haushalts durch das MIK erfolgt. 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	-18.364	-15.251	-20.105	-17.191	-12.277	-19.780	-17.660	-4.360	-17.353	-20.977	-20.997	-36.848
Summe Auszahlungen	27.324	58.435	27.523	27.524	58.436	28.318	31.125	63.437	34.063	33.553	64.966	32.412
Summe Einzahlungen	30.437	53.581	30.437	32.438	50.933	30.438	44.425	50.444	30.439	33.533	49.115	33.640
Kassenbestand zum Ende des Monats	-15.251	-20.105	-17.191	-12.277	-19.780	-17.660	-4.360	-17.353	-20.977	-20.997	-36.848	-35.620

Deutlich wird jedoch auch in diesem Fall, dass die Finanzmittel nicht ausreichend sind. Die Haushaltsplanung 2026 geht daher mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes einher.

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 2022 festgestellt wurden, für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird der vorläufige Ist-Wert ausgewiesen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 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 2025 einen Wert von 0 Euro auf.

Rücklagenentwicklung 2010 - 2029			
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	-6.803	5.985	in Prüfung
vorl. Ist 2024	-16.450	-10.465	
Plan 2025	-17.064	-27.529	
Plan 2026	-13.600	-41.129	
Plan 2027	-10.656	-51.785	
Plan 2028	-6.207	-57.992	
Plan 2029	80	-57.912	

Die negative Entwicklung der Rücklagen bis 2024 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 2025 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.

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.

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	voraus. 7.742
2025	2 (gegen vorl. Bescheide)	29.217	Festsetzung ausstehend
Gesamt	**47**	**354.702**	**97.645**

4.4 Vermögensentwicklungsanalyse 2022 bis 2026

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 des geprüften Jahresabschlusses 2022 und der vorläufigen Jahresabschlüsse 2023 und 2024.

Jahr	jährliche Vermögensveränderungen	Abschreibungen	jährliche Veränderung Sonderposten	Auflösungen
	in Euro			
Anfangsbestand 2022	448.098.360,76	243.428.185,45	262.057.262,59	-162.422.610,57
2022	17.565.893,15	9.706.922,51	68.734.297,40	-8.205.659,58
2023	21.934.639,30	8.730.995,15	6.455.190,76	-7.284.286,67
2024	34.792.395,28	9.028.239,26	10.322.236,08	-6.714.541,55
2025	15.937.375,24	8.850.005,33	5.269.739,84	-6.032.264,97
2026		7.817.690,00		-5.746.910,00

4.4.1 Anlagevermögen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	in Euro		
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	488.269.230,93	34.792.395,28	523.061.626,21
2025	523.061.626,21	15.937.375,24	538.999.001,45
2026	538.999.001,45		

4.4.2 Abschreibungen

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	in Euro		
2022	243.428.185,45	9.706.922,51	253.135.107,96
2023	253.135.107,96	8.730.995,15	261.866.103,11
2024	261.866.103,11	9.028.239,26	270.894.342,37
2025	270.894.342,37	8.850.005,33	279.744.347,70
2026	279.744.347,70	7.817.690,00	287.562.037,70

4.4.3 Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	in Euro		
2022	262.057.262,59	68.734.297,40	330.791.559,99
2023	330.791.559,99	6.455.190,76	337.246.750,75
2024	337.246.750,75	10.322.236,08	347.568.986,83
2025	347.568.986,83	5.269.739,84	352.838.726,67
2026	352.838.726,67		

4.4.4 Auflösung der Sonderposten

Jahr	Stand 01.01.	jährliche Änderung	Stand 31.12
	in Euro		
2022	-162.422.610,57	-8.205.659,58	-170.628.270,15
2023	-170.628.270,15	-7.284.286,67	-177.912.556,82
2024	-177.912.556,82	-6.714.541,55	-184.627.098,37
2025	-184.627.098,37	-6.032.264,97	-190.659.363,34
2026	-190.659.363,34	-5.746.910,00	-196.406.273,34

Der Wert von 5.746.910 Euro wird ebenfalls in der Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 3 Abs**.** 2 Nr. 5 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.

Bei der FGS mbH sind die Darlehen mit Ausfallbürgschaft inzwischen komplett abgelöst, so dass für das Haushaltsjahr 2026 nur noch die Bürgschaft der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH auszuweisen ist.

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

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditvolumen	Voraussichtliche Restschuld	
			31.12.2025	31.12.2026
	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	5.787	5.011
Gesamt		**14.636**	**5.787**	**5.011**

4.6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für das Haushaltsjahr 2026 werden für den Landkreis Teltow-Fläming keine auszuweisenden kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant.

4.7 Aktuelle Kreditverpflichtungen

Kredite	Schuldenstand 31.12.2023	Schuldenstand 31.12.2024	Tilgung 2025	Schuldenstand 31.12.2025	Tilgung 2026	Schuldenstand 31.12.2026	Ende der Zins-bindung
	in Tsd. Euro						
DKB - Ausbau B101 Konto 6706446793	178	0	0	0	0	0	30.12.2024
MBS/DKB - Ausbau B101 Konto: 6060067164	2.562	2.365	197	2.168	197	1.971	30.10.2026
DKB/WL-Bank - SWFG Konto: 6701366426	486	357	130	227	130	97	30.09.2027
MBS - SWFG Konto: 6060057126	2.810	2.186	624	1.561	624	937	30.05.2028
MBS - Luba Konto: 6060057134	482	161	161	0	0	0	30.05.2028
VR-Bank/MBS Ausbau B 101* Konto: 6070136053	551	184	184	0	0	0	30.04.2025
WL-Bank/MBS – SWFG* Konto: 6070172653	342	190	152	38	38	0	30.06.2026
MBS - Erwerb Kreishaus Konto: 6070097830	840	0	0	0	0	0	16.09.2024
KFW- Erwerb Kreishaus Konto: 5789309	588	0	0	0	0	0	15.05.2024
Gesamt	**8.839**	**5.441**	**1.448**	**3.994**	**989**	**3.005**	

4.8 Darstellung der Abweichung Haushaltsplan 2026 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Nachfolgend wird die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 2025 der laufenden Haushaltsplanung gegenübergestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2025	Planung 2026	Delta 2025/2026
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.795	4.876	81
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.774	293.841	10.067
3.	Sonstige Transfererträge	6.319	6.128	-191
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.399	13.714	2.315
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223	2.226	3
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.405	113.324	9.919
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.222	2.042	820
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0
10.	**Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**413.136**	**436.151**	**23.015**
11.	Personalaufwendungen	73.712	77.272	3.560
12.	Versorgungsaufwendungen	487	0	-487
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.084	20.150	66
14.	Abschreibungen	5.682	6.022	340
15.	Transferaufwendungen	278.717	293.031	14.314
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.908	53.623	1.715
17.	**Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)**	**430.589**	**450.099**	**19.510**
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-17.453**	**-13.948**	**3.505**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	470	500	30
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82	152	70
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**388**	**348**	**-40**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-17.064**	**-13.600**	**3.466**
23.	Außerordentliche Erträge	570	10	-560
24.	Außerordentliche Aufwendungen	320	50	-270
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**250**	**-40**	**-290**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-16.814**	**-13.640**	**3.176**

Ein- und Auszahlungsarten		Planung 2025	Planung 2026	Delta 2025/2026
		in Tsd. Euro		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.795	4.876	82
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.318	288.094	9.777
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	6.319	6.128	-191
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.399	13.714	2.315
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223	2.226	3
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.405	113.324	9.919
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172	2.031	859
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	470	500	30
9.	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)**	**408.101**	**430.894**	**22.794**
10.	Personalauszahlungen	73.027	76.896	3.870
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.084	20.155	71
13.	Transferauszahlungen	276.822	291.236	14.414
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.487	58.200	1.713
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82	152	70
16.	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)**	**426.502**	**446.640**	**20.138**
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**-18.401**	**-15.746**	**2.656**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.062	25.958	-6.104
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	570	10	-560
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50	10	-40
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)**	**32.683**	**25.978**	**-6.704**
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.072	14.318	2.246
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.938	21.523	-4.415
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.047	655	-392
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	50	50
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.670	2.421	-1.250
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)**	**42.728**	**38.967**	**-3.761**
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-10.045**	**-12.989**	**-2.943**
35.	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (17+34)**	**-28.447**	**-28.734**	**-288**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.045	12.989	2.943
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
38.	**Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)**	**10.045**	**12.989**	**2.943**
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.978	1.509	-469

Ein- und Auszahlungsarten		Planung 2025	Planung 2026	Delta 2025/2026
		in Tsd. Euro		
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0	0	0
41.	**Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)**	**1.978**	**1.509**	**-469**
42.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**8.068**	**11.479**	**3.412**
43.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**-20.379**	**-17.255**	**3.124**
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0
45.	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)**	**-20.379**	**-17.255**	**3.124**
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
47.	**Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)**	**-20.679**	**-17.255**	**3.423**

5 Produktplan 2026

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 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					
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 Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde					
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 2026
-in EUR-

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres*	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.073.526,00	4.794.780	4.876.320	4.876.320	4.876.320	4.876.320
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.008.495,40	283.773.510	293.841.180	300.405.330	299.380.150	294.074.400
3.	Sonstige Transfererträge	6.200.292,18	6.318.780	6.127.900	6.240.840	6.266.910	6.204.270
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.026.088,83	11.399.310	13.714.390	13.644.770	13.742.450	13.780.220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.868,39	2.222.980	2.225.770	2.275.410	2.286.380	2.296.290
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.110.532,69	103.404.910	113.323.760	114.105.780	114.640.170	114.716.180
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.254.680,63	1.222.160	2.041.580	1.536.640	1.546.690	1.556.610
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	400.023.484,12	413.136.430	436.150.900	443.085.090	442.739.070	437.504.290
11.	Personalaufwendungen	70.228.866,39	73.712.290	77.271.810	76.358.210	74.834.120	73.341.120
12.	Versorgungsaufwendungen	2.690.981,62	486.750	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.787.569,56	20.084.400	20.150.410	18.763.110	19.421.680	17.850.460
14.	Abschreibungen	7.429.250,65	5.681.540	6.022.490	5.958.050	5.466.120	5.033.390
15.	Transferaufwendungen	262.035.548,50	278.716.550	293.031.420	298.413.730	295.623.380	288.229.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.743.305,37	51.907.530	53.623.030	54.248.040	53.600.410	52.969.950
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	416.915.522,09	430.589.060	450.099.160	453.741.140	448.945.710	437.424.020
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-16.892.037,97**	**-17.452.630**	**-13.948.260**	**-10.656.050**	**-6.206.640**	**80.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	519.034,69	470.100	500.100	120	120	120
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.524,78	81.840	152.000	0	0	0
21.	**Finanzergebnis (19-20)**	**344.509,91**	**388.260**	**348.100**	**120**	**120**	**120**
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-16.547.528,06**	**-17.064.370**	**-13.600.160**	**-10.655.930**	**-6.206.520**	**80.390**
23.	Außerordentliche Erträge	1.316,58	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	320.000	50.000	50.000	48.060	48.900
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**1.316,58**	**250.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-38.060**	**-38.900**
26.	**Gesamtergebnis (22+25)**	**-16.546.211,48**	**-16.814.370**	**-13.640.160**	**-10.695.930**	**-6.244.580**	**41.490**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres*	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.073.526,00	4.794.780	4.876.320	4.876.320	4.876.320	4.876.320
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.671.678,84	278.317.680	288.094.270	295.960.680	295.551.340	290.434.430
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	6.349.343,17	6.318.780	6.127.900	6.240.840	6.266.910	6.204.270
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.278.267,93	11.399.310	13.714.390	13.644.770	13.742.450	13.780.220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.820,15	2.222.980	2.225.770	2.275.410	2.286.380	2.296.290
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.569.325,73	103.404.910	113.324.260	114.106.290	114.640.690	114.716.690
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.432,60	1.171.960	2.031.080	1.536.620	1.546.650	1.556.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538.845,60	470.100	500.100	120	120	120
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	384.930.240,02	408.100.500	430.894.090	438.641.050	438.910.860	433.864.940
10.	Personalauszahlungen	70.180.035,42	73.026.610	76.896.210	75.989.820	74.476.400	72.990.590
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.568.991,18	20.084.400	20.155.410	18.764.610	19.423.180	17.851.960
13.	Transferauszahlungen	263.366.618,46	276.822.160	291.236.220	296.705.030	294.023.740	286.716.630
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.023.126,33	56.486.940	58.200.140	58.828.650	58.181.020	57.550.560
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	178.235,84	81.840	152.000	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	400.317.007,23	426.501.950	446.639.980	450.288.110	446.104.340	435.109.740
17.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)**	**-15.386.767,21**	**-18.401.450**	**-15.745.890**	**-11.647.060**	**-7.193.480**	**-1.244.800**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.506.194,01	32.062.420	25.958.280	23.295.840	6.962.140	6.582.140
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.363,16	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.148,03	50.200	10.000	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	28.513.705,20	32.682.620	25.978.280	23.305.840	6.972.140	6.592.140
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.559.224,01	12.072.450	14.318.000	21.685.000	37.976.000	92.122.900
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.392.857,46	25.937.840	21.522.900	15.901.200	1.611.900	1.611.900
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	329.620,89	1.047.230	655.400	253.000	128.000	131.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.239,72	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.407.024,62	3.670.420	2.420.570	2.105.930	1.099.300	2.146.710
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	31.748.966,70	42.727.940	38.966.870	39.995.130	40.865.200	96.063.010
34.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.235.261,50**	**-10.045.320**	**-12.988.590**	**-16.689.290**	**-33.893.060**	**-89.470.870**
35.	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (17+34)**	**-18.622.028,71**	**-28.446.770**	**-28.734.480**	**-28.336.350**	**-41.086.540**	**-90.715.670**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.045.320	12.988.590	16.689.290	33.893.060	89.470.870
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres*	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
38.	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	10.045.320	12.988.590	16.689.290	33.893.060	89.470.870
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.397.855,17	1.977.790	1.509.220	1.586.440	1.865.000	3.776.060
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	3.397.855,17	1.977.790	1.509.220	1.586.440	1.865.000	3.776.060
42.	**Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)**	**-3.397.855,17**	**8.067.530**	**11.479.370**	**15.102.850**	**32.028.060**	**85.694.810**
43.	**Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)**	**-22.019.883,88**	**-20.379.240**	**-17.255.110**	**-13.233.500**	**-9.058.480**	**-5.020.860**
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	20.199.346,41	-1.820.537	-22.199.777	-39.454.887	-52.688.387	-61.746.867
45.	**Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)**	**-1.820.537,47**	**-22.199.777**	**-39.454.887**	**-52.688.387**	**-61.746.867**	**-66.767.727**

[5] Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

* Der Jahresabschluss 2024 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2024.

Teilpläne - Produktbereichsebene

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 1-Steller	1	Zentrale Verwaltung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.969,78	943.570	687.950	496.660	429.130	355.760
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.249.869,98	3.002.230	3.163.700	3.198.150	3.228.730	3.231.650
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.822,92	956.560	981.570	1.029.640	1.037.460	1.044.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673.698,98	1.646.750	1.998.060	2.018.610	2.039.610	2.533.610
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.716.505,26	986.350	1.770.410	1.325.130	1.325.130	1.325.130
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.210.866,92	7.535.460	8.601.690	8.068.190	8.060.060	8.491.050
11.	Personalaufwendungen	27.037.700,15	29.059.660	28.962.550	29.012.910	28.435.050	27.867.770
12.	Versorgungsaufwendungen	1.115.881,97	286.090	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.348.836,66	7.840.740	7.821.910	6.615.470	6.982.540	6.757.480
14.	Abschreibungen	1.721.604,54	1.314.780	1.473.620	1.338.600	1.032.680	803.310
15.	Transferaufwendungen	2.563.860,41	2.496.470	2.590.330	2.919.630	2.980.630	3.081.630
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257.613,95	2.584.030	2.290.270	2.102.770	2.115.830	3.049.190
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	40.045.497,68	43.581.770	43.138.680	41.989.380	41.546.730	41.559.380
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-30.834.630,76**	**-36.046.310**	**-34.536.990**	**-33.921.190**	**-33.486.670**	**-33.068.330**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.934,52	0	30.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	32.934,52	0	30.000	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-30.801.696,24**	**-36.046.310**	**-34.506.990**	**-33.921.190**	**-33.486.670**	**-33.068.330**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	320.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**250.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-30.801.696,24**	**-35.796.310**	**-34.546.990**	**-33.961.190**	**-33.526.670**	**-33.108.330**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-30.801.696,24**	**-35.796.310**	**-34.546.990**	**-33.961.190**	**-33.526.670**	**-33.108.330**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.470.000,00	228.200	0	434.000	455.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231,98	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260,00	50.200	10.000	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.470.491,98	848.400	20.000	444.000	465.000	10.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.626,86	1.000.000	2.630.000	4.490.000	6.655.000	7.595.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	248.575,34	896.930	563.000	222.000	97.000	100.500	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.239,72	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.436.685,40	1.923.020	1.673.500	1.240.100	843.100	729.100	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.988.127,32	3.819.950	4.916.500	6.002.100	7.645.100	8.474.600	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**482.364,66**	**-2.971.550**	**-4.896.500**	**-5.558.100**	**-7.180.100**	**-8.464.600**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich 1-Steller	2	Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.007,59	1.442.450	1.467.790	1.388.690	1.293.720	1.276.270
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.485,82	1.061.580	1.142.690	1.147.200	1.147.200	1.147.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.499,63	232.050	250.670	253.570	256.520	259.470
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.107,36	918.690	825.310	794.420	812.430	741.070
7.	Sonstige ordentliche Erträge	181.542,18	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.169.642,58	3.657.070	3.688.760	3.586.180	3.512.170	3.426.310
11.	Personalaufwendungen	6.839.637,77	6.913.040	6.599.400	6.467.900	6.339.320	6.212.930
12.	Versorgungsaufwendungen	28.739,37	1.480	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.847.035,95	6.611.520	6.942.610	6.877.910	6.674.740	6.678.630
14.	Abschreibungen	2.799.008,24	2.086.650	2.253.650	2.281.980	2.145.380	2.033.600
15.	Transferaufwendungen	232.017,57	229.240	215.810	222.310	216.210	216.060
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.459.046,06	18.453.510	20.415.600	20.867.780	20.729.450	19.986.870
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	35.205.484,96	34.295.440	36.427.070	36.717.880	36.105.100	35.128.090
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-31.035.842,38**	**-30.638.370**	**-32.738.310**	**-33.131.700**	**-32.592.930**	**-31.701.780**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.393,57	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	15.393,57	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-31.020.448,81**	**-30.638.370**	**-32.738.310**	**-33.131.700**	**-32.592.930**	**-31.701.780**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-31.020.448,81**	**-30.638.370**	**-32.738.310**	**-33.131.700**	**-32.592.930**	**-31.701.780**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-31.020.448,81**	**-30.638.370**	**-32.738.310**	**-33.131.700**	**-32.592.930**	**-31.701.780**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.538.228,14	1.481.310	222.140	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.131,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.540.359,32	1.481.310	222.140	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.474.270,42	8.780.000	7.610.000	10.230.000	27.220.000	74.700.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.847,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	679.608,42	860.400	355.570	514.830	169.200	1.410.610	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	9.174.725,86	9.643.400	7.970.570	10.749.830	27.394.200	76.115.610	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.634.366,54**	**-8.162.090**	**-7.748.430**	**-10.749.830**	**-27.394.200**	**-76.115.610**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 1-Steller	3	Soziales und Jugend	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.449.639,57	76.785.550	80.390.370	81.751.130	82.089.230	81.980.700
3.	Sonstige Transfererträge	6.200.292,18	6.318.780	6.127.900	6.240.840	6.266.910	6.204.270
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.124,41	2.075.880	1.580.000	1.602.780	1.609.330	1.593.620
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,00	45.500	46.870	47.740	47.940	47.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.201.764,71	96.116.160	105.591.520	107.716.430	108.183.580	107.892.430
7.	Sonstige ordentliche Erträge	98.195,47	85.610	101.370	5.010	5.060	4.980
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	181.339.256,34	181.427.480	193.838.030	197.363.930	198.202.050	197.723.460
11.	Personalaufwendungen	16.351.981,43	17.444.260	19.901.940	19.505.030	19.117.030	18.735.650
12.	Versorgungsaufwendungen	370.221,12	40.690	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.650,75	1.501.390	923.810	902.350	1.879.450	496.620
14.	Abschreibungen	222.367,60	24.880	125.720	122.600	104.310	37.690
15.	Transferaufwendungen	238.940.153,86	253.606.430	267.887.540	273.095.860	270.366.870	262.255.910
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.796.846,99	29.297.950	29.199.360	29.491.110	29.197.090	28.298.280
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	286.135.221,75	301.915.600	318.038.370	323.116.950	320.664.750	309.824.150
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-104.795.965,41**	**-120.488.120**	**-124.200.340**	**-125.753.020**	**-122.462.700**	**-112.100.690**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	120	120	120
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292,06	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-292,06	100	100	120	120	120
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-104.796.257,47**	**-120.488.020**	**-124.200.240**	**-125.752.900**	**-122.462.580**	**-112.100.570**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-1.940	-1.100
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.940**	**1.100**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-104.796.257,47**	**-120.488.020**	**-124.200.240**	**-125.752.900**	**-122.460.640**	**-112.099.470**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-104.796.257,47**	**-120.488.020**	**-124.200.240**	**-125.752.900**	**-122.460.640**	**-112.099.470**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	600.000	960.000	6.500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.118,60	95.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.676,42	45.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	55.795,02	140.500	153.000	600.000	960.000	6.500.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-55.795,02**	**-140.500**	**-153.000**	**-600.000**	**-960.000**	**-6.500.000**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.649,56	106.930	116.480	10.960	10.610	10.610
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.841,36	342.190	311.310	339.390	339.690	340.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.943,58	1.321.270	1.442.290	149.530	149.530	149.530
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.994,79	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.490.489,29	1.771.390	1.871.080	500.880	500.830	501.140
11.	Personalaufwendungen	5.174.102,13	5.071.810	5.341.350	5.234.600	5.130.250	5.027.880
12.	Versorgungsaufwendungen	2.499,08	990	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.425,85	346.230	351.890	256.100	256.720	257.370
14.	Abschreibungen	46.513,02	26.490	29.410	18.470	9.020	6.570
15.	Transferaufwendungen	411.210,94	391.160	391.220	391.220	391.220	391.220
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.403,60	31.710	43.980	34.880	36.700	34.510
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.884.154,62	5.868.390	6.157.850	5.935.270	5.823.910	5.717.550
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.393.665,33**	**-4.097.000**	**-4.286.770**	**-5.434.390**	**-5.323.080**	**-5.216.410**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-4.393.665,33**	**-4.097.000**	**-4.286.770**	**-5.434.390**	**-5.323.080**	**-5.216.410**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.393.665,33**	**-4.097.000**	**-4.286.770**	**-5.434.390**	**-5.323.080**	**-5.216.410**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.393.665,33**	**-4.097.000**	**-4.286.770**	**-5.434.390**	**-5.323.080**	**-5.216.410**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.637,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	13.637,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.881,35	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.192,21	27.300	38.500	14.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	21.073,56	27.300	73.500	14.000	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.436,16**	**-27.300**	**-73.500**	**-14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.684.180,22	8.718.610	9.208.390	8.676.540	7.804.270	7.707.830
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.142.767,26	4.917.430	7.516.690	7.357.250	7.417.500	7.467.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.245,84	988.870	946.660	944.460	944.460	944.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051.018,06	3.402.040	3.466.580	3.426.790	3.455.020	3.399.540
7.	Sonstige ordentliche Erträge	250.442,93	146.900	166.500	203.200	213.200	223.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.499.654,31	18.173.850	21.304.820	20.608.240	19.834.450	19.742.780
11.	Personalaufwendungen	14.825.444,91	15.223.520	16.466.570	16.137.770	15.816.290	15.500.740
12.	Versorgungsaufwendungen	1.173.640,08	157.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.620,35	3.784.520	4.110.190	4.111.280	3.628.230	3.660.360
14.	Abschreibungen	2.639.757,25	2.228.740	2.140.090	2.196.400	2.174.730	2.152.220
15.	Transferaufwendungen	19.888.305,72	21.993.250	21.946.520	21.784.710	21.668.450	22.284.280
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.402,17	1.540.330	1.673.820	1.751.500	1.521.340	1.601.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	41.903.170,48	44.927.860	46.337.190	45.981.660	44.809.040	45.198.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-21.403.516,17**	**-26.754.010**	**-25.032.370**	**-25.373.420**	**-24.974.590**	**-25.455.920**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	470.706,60	470.000	470.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	470.706,60	470.000	470.000	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-20.932.809,57**	**-26.284.010**	**-24.562.370**	**-25.373.420**	**-24.974.590**	**-25.455.920**
23.	Außerordentliche Erträge	1.316,58	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**1.316,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-20.931.492,99**	**-26.284.010**	**-24.562.370**	**-25.373.420**	**-24.974.590**	**-25.455.920**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-20.931.492,99**	**-26.284.010**	**-24.562.370**	**-25.373.420**	**-24.974.590**	**-25.455.920**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.643.020,47	26.326.150	23.127.900	20.253.600	3.898.900	3.973.900	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.888,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	20.647.908,50	26.326.150	23.127.900	20.253.600	3.898.900	3.973.900	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.673,27	2.292.450	3.928.000	6.365.000	3.141.000	3.327.900	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.392.857,46	25.937.840	21.522.900	15.901.200	1.611.900	1.611.900	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.198,58	52.300	49.400	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.862,17	814.200	353.000	337.000	87.000	7.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	20.509.244,94	29.096.790	25.853.300	22.629.200	4.865.900	4.972.800	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**138.663,56**	**-2.770.640**	**-2.725.400**	**-2.375.600**	**-967.000**	**-998.900**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.073.526,00	4.794.780	4.876.320	4.876.320	4.876.320	4.876.320
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.240.048,68	195.776.400	201.970.200	208.081.350	207.753.190	202.743.230
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	183.313.574,68	200.571.180	206.846.520	212.957.670	212.629.510	207.619.550
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	-3.820	-3.850
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	7.741.992,60	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.741.992,60	0	0	0	-3.820	-3.850
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**175.571.582,08**	**200.571.180**	**206.846.520**	**212.957.670**	**212.633.330**	**207.623.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.232,72	81.840	152.000	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-174.232,72	-81.840	-152.000	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**175.397.349,36**	**200.489.340**	**206.694.520**	**212.957.670**	**212.633.330**	**207.623.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**175.397.349,36**	**200.489.340**	**206.694.520**	**212.957.670**	**212.633.330**	**207.623.400**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**175.397.349,36**	**200.489.340**	**206.694.520**	**212.957.670**	**212.633.330**	**207.623.400**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.841.308,00	4.026.760	2.608.240	2.608.240	2.608.240	2.608.240	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.841.308,00	4.026.760	2.608.240	2.608.240	2.608.240	2.608.240	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**3.841.308,00**	**4.026.760**	**2.608.240**	**2.608.240**	**2.608.240**	**2.608.240**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.576,68	541.900	352.920	222.840	208.850	202.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.722,62	84.510	75.210	89.150	89.150	89.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.732,03	823.830	862.090	905.140	910.440	915.840
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.874,00	316.460	509.160	503.390	504.390	505.390
7.	Sonstige ordentliche Erträge	607.401,23	312.570	395.890	140	140	140
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.178.306,56	2.079.270	2.195.270	1.720.660	1.712.970	1.713.420
11.	Personalaufwendungen	16.948.023,29	18.551.480	17.966.250	18.236.010	17.872.650	17.516.130
12.	Versorgungsaufwendungen	583.720,59	210.710	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983.432,49	6.009.650	5.556.190	4.560.030	4.919.190	4.666.140
14.	Abschreibungen	993.708,36	780.760	994.280	932.230	688.570	546.680
15.	Transferaufwendungen	616.618,30	620.850	618.630	606.630	606.630	606.630
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.397,36	1.844.140	1.372.020	1.291.810	1.294.470	1.295.920
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	24.308.900,39	28.017.590	26.507.370	25.626.710	25.381.510	24.631.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-22.130.593,83**	**-25.938.320**	**-24.312.100**	**-23.906.050**	**-23.668.540**	**-22.918.080**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.934,52	0	30.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	32.934,52	0	30.000	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-22.097.659,31**	**-25.938.320**	**-24.282.100**	**-23.906.050**	**-23.668.540**	**-22.918.080**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	320.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**250.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-22.097.659,31**	**-25.688.320**	**-24.322.100**	**-23.946.050**	**-23.708.540**	**-22.958.080**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-22.097.659,31**	**-25.688.320**	**-24.322.100**	**-23.946.050**	**-23.708.540**	**-22.958.080**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231,98	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260,00	200	10.000	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	491,98	570.200	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.001,17	900.000	2.450.000	3.350.000	200.000	1.000.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	248.575,34	654.000	381.000	220.000	95.000	98.500	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.239,72	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	691.523,57	833.300	820.000	155.000	95.000	95.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.190.339,80	2.387.300	3.701.000	3.775.000	440.000	1.243.500	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.189.847,82**	**-1.817.100**	**-3.681.000**	**-3.765.000**	**-430.000**	**-1.233.500**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.393,10	401.670	335.030	273.820	220.280	152.860
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.127.147,36	2.917.720	3.088.490	3.109.000	3.139.580	3.142.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.090,89	132.730	119.480	124.500	127.020	129.060
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.824,98	1.330.290	1.488.900	1.515.220	1.535.220	2.028.220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.109.104,03	673.780	1.374.520	1.324.990	1.324.990	1.324.990
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.032.560,36	5.456.190	6.406.420	6.347.530	6.347.090	6.777.630
11.	Personalaufwendungen	10.089.676,86	10.508.180	10.996.300	10.776.900	10.562.400	10.351.640
12.	Versorgungsaufwendungen	532.161,38	75.380	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.404,17	1.831.090	2.265.720	2.055.440	2.063.350	2.091.340
14.	Abschreibungen	727.896,18	534.020	479.340	406.370	344.110	256.630
15.	Transferaufwendungen	1.947.242,11	1.875.620	1.971.700	2.313.000	2.374.000	2.475.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.216,59	739.890	918.250	810.960	821.360	1.753.270
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	15.736.597,29	15.564.180	16.631.310	16.362.670	16.165.220	16.927.880
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-8.704.036,93**	**-10.107.990**	**-10.224.890**	**-10.015.140**	**-9.818.130**	**-10.150.250**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-8.704.036,93**	**-10.107.990**	**-10.224.890**	**-10.015.140**	**-9.818.130**	**-10.150.250**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-8.704.036,93**	**-10.107.990**	**-10.224.890**	**-10.015.140**	**-9.818.130**	**-10.150.250**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-8.704.036,93**	**-10.107.990**	**-10.224.890**	**-10.015.140**	**-9.818.130**	**-10.150.250**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.470.000,00	228.200	0	434.000	455.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.470.000,00	278.200	0	434.000	455.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.625,69	100.000	180.000	1.140.000	6.455.000	6.595.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	242.930	182.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745.161,83	1.089.720	853.500	1.085.100	748.100	634.100	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	797.787,52	1.432.650	1.215.500	2.227.100	7.205.100	7.231.100	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**1.672.212,48**	**-1.154.450**	**-1.215.500**	**-1.793.100**	**-6.750.100**	**-7.231.100**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.523,48	488.990	456.280	435.800	407.210	396.750
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.017,80	31.400	23.300	23.300	23.300	23.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.547,11	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,64	9.090	8.810	8.690	8.690	8.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.151,60	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	701.045,63	543.030	501.940	481.340	452.750	442.290
11.	Personalaufwendungen	810.650,41	701.430	742.620	727.880	713.430	699.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.985,53	2.360.410	3.077.330	3.077.340	3.077.340	3.077.340
14.	Abschreibungen	1.254.483,17	873.770	1.034.390	1.012.280	970.080	920.730
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.701,06	200.900	280.730	501.410	286.140	1.082.440
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.596.820,17	4.136.510	5.135.070	5.318.910	5.046.990	5.779.710
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.895.774,54**	**-3.593.480**	**-4.633.130**	**-4.837.570**	**-4.594.240**	**-5.337.420**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.895.774,54**	**-3.593.480**	**-4.633.130**	**-4.837.570**	**-4.594.240**	**-5.337.420**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.895.774,54**	**-3.593.480**	**-4.633.130**	**-4.837.570**	**-4.594.240**	**-5.337.420**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.895.774,54**	**-3.593.480**	**-4.633.130**	**-4.837.570**	**-4.594.240**	**-5.337.420**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.440,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.641.553,00	4.580.000	5.480.000	7.800.000	23.900.000	57.900.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.324,04	570.250	192.800	387.490	58.800	1.304.560	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.748.877,04	5.153.250	5.672.800	8.187.490	23.958.800	59.204.560	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-4.747.437,04**	**-5.153.250**	**-5.672.800**	**-8.187.490**	**-23.958.800**	**-59.204.560**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.573,28	159.480	156.950	144.140	122.860	120.670
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.819,85	59.150	61.510	61.510	61.510	61.510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.824,18	14.320	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.697,17	60.000	79.560	79.560	79.560	79.560
7.	Sonstige ordentliche Erträge	244,33	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	356.158,81	292.950	298.020	285.210	263.930	261.740
11.	Personalaufwendungen	582.616,41	649.880	694.320	680.520	667.040	653.740
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.021,80	1.115.730	1.189.250	1.189.250	1.172.250	1.172.250
14.	Abschreibungen	647.544,41	510.820	434.950	422.040	394.990	390.760
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.025,56	198.800	269.660	242.030	242.030	242.030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.527.208,18	2.475.230	2.588.180	2.533.840	2.476.310	2.458.780
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.171.049,37**	**-2.182.280**	**-2.290.160**	**-2.248.630**	**-2.212.380**	**-2.197.040**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-2.171.049,37**	**-2.182.280**	**-2.290.160**	**-2.248.630**	**-2.212.380**	**-2.197.040**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.171.049,37**	**-2.182.280**	**-2.290.160**	**-2.248.630**	**-2.212.380**	**-2.197.040**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.171.049,37**	**-2.182.280**	**-2.290.160**	**-2.248.630**	**-2.212.380**	**-2.197.040**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.824,71	1.500.000	1.500.000	1.230.000	1.420.000	16.000.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.970,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.981,46	68.430	110.270	61.960	45.360	41.010	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.218.776,52	1.568.430	1.610.270	1.291.960	1.465.360	16.041.010	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.218.776,52**	**-1.568.430**	**-1.610.270**	**-1.291.960**	**-1.465.360**	**-16.041.010**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**23**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	**23**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.462,56	202.100	301.280	286.750	256.160	254.540
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,10	2.270	760	760	760	760
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,27	2.680	1.660	1.660	1.660	1.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.458,06	119.310	107.200	102.840	102.840	102.840
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	468.399,99	326.360	410.900	392.010	361.420	359.800
11.	Personalaufwendungen	528.013,83	546.970	617.550	605.230	593.150	581.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.941,74	1.617.250	1.190.580	1.190.590	1.190.590	1.190.590
14.	Abschreibungen	650.344,22	490.160	535.850	620.310	585.400	535.430
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.412,27	195.170	245.190	136.330	136.330	136.330
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.426.712,06	2.849.550	2.589.170	2.552.460	2.505.470	2.443.690
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.958.312,07**	**-2.523.190**	**-2.178.270**	**-2.160.450**	**-2.144.050**	**-2.083.890**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.958.312,07**	**-2.523.190**	**-2.178.270**	**-2.160.450**	**-2.144.050**	**-2.083.890**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.958.312,07**	**-2.523.190**	**-2.178.270**	**-2.160.450**	**-2.144.050**	**-2.083.890**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.958.312,07**	**-2.523.190**	**-2.178.270**	**-2.160.450**	**-2.144.050**	**-2.083.890**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.600,00	1.481.310	222.140	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.154.600,00	1.481.310	222.140	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.766,37	2.700.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	245.298,68	148.720	28.000	23.380	23.040	23.040	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.346.065,05	2.848.720	428.000	23.380	23.040	23.040	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.191.465,05**	**-1.367.410**	**-205.860**	**-23.380**	**-23.040**	**-23.040**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.573,00	132.660	135.670	114.100	106.680	105.180
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.620,20	92.810	82.030	82.030	82.030	82.030
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.790,40	60.000	88.700	88.700	88.700	88.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.834,26	1.790	1.840	1.840	1.840	1.840
7.	Sonstige ordentliche Erträge	147.818,68	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	418.636,54	287.260	308.240	286.670	279.250	277.750
11.	Personalaufwendungen	1.202.958,29	1.106.570	1.162.290	1.139.110	1.116.460	1.094.190
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.802,97	200.630	212.310	262.310	212.310	212.310
14.	Abschreibungen	21.021,00	15.250	21.050	17.880	5.010	2.900
15.	Transferaufwendungen	110.534,00	131.840	123.810	123.810	123.810	123.810
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.915.295,60	17.777.340	19.494.750	19.851.810	19.928.780	18.389.980
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.492.611,86	19.231.630	21.014.210	21.394.920	21.386.370	19.823.190
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-20.073.975,32**	**-18.944.370**	**-20.705.970**	**-21.108.250**	**-21.107.120**	**-19.545.440**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-20.073.975,32**	**-18.944.370**	**-20.705.970**	**-21.108.250**	**-21.107.120**	**-19.545.440**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-20.073.975,32**	**-18.944.370**	**-20.705.970**	**-21.108.250**	**-21.107.120**	**-19.545.440**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-20.073.975,32**	**-18.944.370**	**-20.705.970**	**-21.108.250**	**-21.107.120**	**-19.545.440**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.167,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	363.167,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.876,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.906,87	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	282.783,54	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**80.383,64**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.680,93	24.520	13.730	12.050	11.130	10.970
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,50	600	360	360	360	360
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.693,15	135.150	145.110	148.010	150.960	153.910
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.435,63	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	178.163,21	160.270	159.200	160.420	162.450	165.240
11.	Personalaufwendungen	226.219,21	226.020	227.250	222.750	218.360	214.020
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.874,99	412.300	252.010	257.170	261.000	264.890
14.	Abschreibungen	54.976,32	53.280	48.900	47.320	36.770	36.610
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.509,43	7.120	13.780	24.780	24.780	24.780
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	540.579,95	698.720	541.940	552.020	540.910	540.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-362.416,74**	**-538.450**	**-382.740**	**-391.600**	**-378.460**	**-375.060**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.393,57	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	15.393,57	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-347.023,17**	**-538.450**	**-382.740**	**-391.600**	**-378.460**	**-375.060**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-347.023,17**	**-538.450**	**-382.740**	**-391.600**	**-378.460**	**-375.060**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-347.023,17**	**-538.450**	**-382.740**	**-391.600**	**-378.460**	**-375.060**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.131,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.131,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**2.131,18**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**26**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	**26**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.123,37	50.820	48.370	45.340	44.640	43.690
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.047,17	415.350	513.730	513.740	513.740	513.740
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.347,28	110.080	100.280	98.100	98.100	98.100
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	563.466,02	576.250	662.380	657.180	656.480	655.530
11.	Personalaufwendungen	1.415.633,98	1.583.950	1.143.330	1.120.490	1.098.160	1.076.240
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.666,43	179.400	152.950	292.950	152.950	152.950
14.	Abschreibungen	50.171,89	41.470	45.740	42.560	41.050	39.910
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.698,69	12.400	25.160	25.110	25.080	25.030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.637.170,99	1.817.220	1.367.180	1.481.110	1.317.240	1.294.130
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.073.704,97**	**-1.240.970**	**-704.800**	**-823.930**	**-660.760**	**-638.600**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.073.704,97**	**-1.240.970**	**-704.800**	**-823.930**	**-660.760**	**-638.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.073.704,97**	**-1.240.970**	**-704.800**	**-823.930**	**-660.760**	**-638.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.073.704,97**	**-1.240.970**	**-704.800**	**-823.930**	**-660.760**	**-638.600**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.895,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.639,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	527.534,23	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-527.534,23**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.415,97	358.880	330.510	325.510	320.040	319.470
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.873,20	460.000	461.000	465.500	465.500	465.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,48	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.964,95	618.420	527.620	503.390	521.400	450.040
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.943,74	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.454.461,34	1.441.250	1.323.080	1.298.350	1.310.890	1.238.960
11.	Personalaufwendungen	1.920.127,67	1.978.180	1.868.710	1.831.400	1.794.940	1.759.180
12.	Versorgungsaufwendungen	27.489,83	990	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.139,67	723.300	868.050	608.170	608.170	608.170
14.	Abschreibungen	120.467,23	101.900	132.770	119.590	112.080	107.260
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.279,79	55.620	86.210	86.190	86.190	86.160
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.706.504,19	2.859.990	2.955.740	2.645.350	2.601.380	2.560.770
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.252.042,85**	**-1.418.740**	**-1.632.660**	**-1.347.000**	**-1.290.490**	**-1.321.810**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.252.042,85**	**-1.418.740**	**-1.632.660**	**-1.347.000**	**-1.290.490**	**-1.321.810**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.252.042,85**	**-1.418.740**	**-1.632.660**	**-1.347.000**	**-1.290.490**	**-1.321.810**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.252.042,85**	**-1.418.740**	**-1.632.660**	**-1.347.000**	**-1.290.490**	**-1.321.810**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.020,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	19.020,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.231,11	0	230.000	1.200.000	1.900.000	800.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.458,37	38.000	14.500	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	50.689,48	38.000	249.500	1.237.000	1.937.000	837.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-31.668,52**	**-38.000**	**-249.500**	**-1.237.000**	**-1.937.000**	**-837.000**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,04	4.700	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.311,04	29.700	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	153.417,97	120.040	143.330	140.520	137.780	135.020
12.	Versorgungsaufwendungen	1.249,54	490	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,82	2.500	130	130	130	130
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	121.483,57	97.400	92.000	98.500	92.400	92.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,66	6.160	120	120	120	120
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	277.877,56	226.590	235.580	239.270	230.430	227.520
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-248.566,52**	**-196.890**	**-210.580**	**-214.270**	**-205.430**	**-202.520**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-248.566,52**	**-196.890**	**-210.580**	**-214.270**	**-205.430**	**-202.520**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-248.566,52**	**-196.890**	**-210.580**	**-214.270**	**-205.430**	**-202.520**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-248.566,52**	**-196.890**	**-210.580**	**-214.270**	**-205.430**	**-202.520**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.552.054,53	15.622.810	15.921.090	16.047.540	16.114.010	16.858.780
3.	Sonstige Transfererträge	4.097.071,78	3.988.860	4.004.550	4.078.340	4.095.390	4.054.460
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.921,46	2.000.000	1.500.000	1.527.610	1.534.000	1.518.660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.838.045,04	92.366.510	100.581.560	102.651.010	103.112.030	103.141.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-246,15	1.270	1.220	1.260	1.270	1.260
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	113.753.846,66	113.979.450	122.008.420	124.305.760	124.856.700	125.574.190
11.	Personalaufwendungen	6.367.124,34	6.573.200	7.161.360	7.018.550	6.878.960	6.741.700
12.	Versorgungsaufwendungen	63.726,47	25.230	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893,15	41.100	40.850	41.390	41.030	39.680
14.	Abschreibungen	167.493,12	16.610	114.240	113.240	97.990	33.340
15.	Transferaufwendungen	99.519.481,01	105.516.290	116.873.550	118.224.750	117.043.590	113.532.180
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.527.010,56	28.174.500	28.053.480	28.333.980	28.050.860	27.209.320
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	134.651.728,65	140.346.930	152.243.480	153.731.910	152.112.430	147.556.220
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-20.897.881,99**	**-26.367.480**	**-30.235.060**	**-29.426.150**	**-27.255.730**	**-21.982.030**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292,06	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-292,06	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-20.898.174,05**	**-26.367.480**	**-30.235.060**	**-29.426.150**	**-27.255.730**	**-21.982.030**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-20.898.174,05**	**-26.367.480**	**-30.235.060**	**-29.426.150**	**-27.255.730**	**-21.982.030**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-20.898.174,05**	**-26.367.480**	**-30.235.060**	**-29.426.150**	**-27.255.730**	**-21.982.030**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	600.000	960.000	6.500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.712,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	37.712,63	0	150.000	600.000	960.000	6.500.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-37.712,63**	**0**	**-150.000**	**-600.000**	**-960.000**	**-6.500.000**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**33**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**33**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	104.446,20	150.000	449.350	457.620	459.540	454.940
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	104.446,20	150.000	449.350	457.620	459.540	454.940
11.	Personalaufwendungen	140.385,80	111.100	76.970	75.470	74.000	72.520
12.	Versorgungsaufwendungen	1.499,45	590	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,50	700	700	730	730	690
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	517.227,74	665.000	1.121.350	1.132.570	1.121.260	1.087.620
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,52	390	430	450	450	420
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	659.598,01	777.780	1.199.450	1.209.220	1.196.440	1.161.250
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-555.151,81**	**-627.780**	**-750.100**	**-751.600**	**-736.900**	**-706.310**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-555.151,81**	**-627.780**	**-750.100**	**-751.600**	**-736.900**	**-706.310**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-555.151,81**	**-627.780**	**-750.100**	**-751.600**	**-736.900**	**-706.310**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-555.151,81**	**-627.780**	**-750.100**	**-751.600**	**-736.900**	**-706.310**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.393,43	178.220	195.820	195.820	195.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	500	500	510	520	510
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.811,48	218.050	275.950	275.960	275.960	60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.852,33	1.500	3.000	3.060	3.070	3.040
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	579.977,24	398.270	475.270	475.350	475.050	3.610
11.	Personalaufwendungen	1.894.990,59	1.822.810	2.128.890	2.086.410	2.044.850	2.004.070
12.	Versorgungsaufwendungen	5.997,79	2.380	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.010,89	174.600	192.500	192.740	192.560	19.130
14.	Abschreibungen	4.534,71	0	330	330	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.668,39	6.000	6.000	6.060	6.010	5.820
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.234,72	28.780	30.870	30.930	30.880	6.950
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.018.437,09	2.034.570	2.358.590	2.316.470	2.274.300	2.035.970
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.438.459,85**	**-1.636.300**	**-1.883.320**	**-1.841.120**	**-1.799.250**	**-2.032.360**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.438.459,85**	**-1.636.300**	**-1.883.320**	**-1.841.120**	**-1.799.250**	**-2.032.360**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.438.459,85**	**-1.636.300**	**-1.883.320**	**-1.841.120**	**-1.799.250**	**-2.032.360**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.438.459,85**	**-1.636.300**	**-1.883.320**	**-1.841.120**	**-1.799.250**	**-2.032.360**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.635,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.635,38	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.635,38**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.684,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.249,30	4.580	5.500	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.842,04	837.120	831.500	846.810	850.350	841.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	95.256,00	82.340	96.000	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.002.031,34	924.040	933.000	846.810	850.350	841.850
11.	Personalaufwendungen	1.000.167,50	1.145.730	1.225.570	1.201.140	1.177.280	1.153.790
12.	Versorgungsaufwendungen	30.238,84	12.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,00	5.000	5.650	5.720	5.680	5.510
14.	Abschreibungen	4.883,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	702.633,55	831.120	847.500	855.980	847.450	822.010
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.566,84	209.280	237.980	240.360	237.990	230.830
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.902.343,53	2.203.130	2.316.700	2.303.200	2.268.400	2.212.140
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-900.312,19**	**-1.279.090**	**-1.383.700**	**-1.456.390**	**-1.418.050**	**-1.370.290**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-900.312,19**	**-1.279.090**	**-1.383.700**	**-1.456.390**	**-1.418.050**	**-1.370.290**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-900.312,19**	**-1.279.090**	**-1.383.700**	**-1.456.390**	**-1.418.050**	**-1.370.290**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-900.312,19**	**-1.279.090**	**-1.383.700**	**-1.456.390**	**-1.418.050**	**-1.370.290**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.351.507,61	60.984.520	64.273.460	65.507.770	65.779.720	65.121.920
3.	Sonstige Transfererträge	2.103.220,40	2.329.920	2.123.350	2.162.500	2.171.520	2.149.810
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.033,65	70.800	74.000	74.660	74.810	74.450
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,00	45.500	46.870	47.740	47.940	47.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.328.619,95	2.544.480	3.453.160	3.485.030	3.485.700	3.454.550
7.	Sonstige ordentliche Erträge	333,29	500	1.150	690	720	680
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.898.954,90	65.975.720	69.971.990	71.278.390	71.560.410	70.848.870
11.	Personalaufwendungen	6.949.313,20	7.791.420	9.309.150	9.123.460	8.941.940	8.763.570
12.	Versorgungsaufwendungen	268.758,57	490	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.718,21	1.279.990	684.110	661.770	1.639.450	431.610
14.	Abschreibungen	45.455,97	8.270	11.150	9.030	6.320	4.350
15.	Transferaufwendungen	138.197.143,17	146.588.020	149.039.140	152.876.500	151.348.560	146.808.280
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.725,35	885.000	876.600	885.390	876.910	850.760
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	146.903.114,47	156.553.190	159.920.150	163.556.150	162.813.180	156.858.570
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-81.004.159,57**	**-90.577.470**	**-89.948.160**	**-92.277.760**	**-91.252.770**	**-86.009.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	120	120	120
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	100	100	120	120	120
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-81.004.159,57**	**-90.577.370**	**-89.948.060**	**-92.277.640**	**-91.252.650**	**-86.009.580**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-1.940	-1.100
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.940**	**1.100**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-81.004.159,57**	**-90.577.370**	**-89.948.060**	**-92.277.640**	**-91.250.710**	**-86.008.480**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-81.004.159,57**	**-90.577.370**	**-89.948.060**	**-92.277.640**	**-91.250.710**	**-86.008.480**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.118,60	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.328,41	45.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	16.447,01	125.500	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-16.447,01**	**-125.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.649,56	106.930	116.480	10.960	10.610	10.610
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.841,36	342.190	311.310	339.390	339.690	340.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.943,58	1.321.270	1.442.290	149.530	149.530	149.530
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.994,79	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.490.489,29	1.771.390	1.871.080	500.880	500.830	501.140
11.	Personalaufwendungen	5.081.664,02	4.966.660	5.249.350	5.144.420	5.041.850	4.941.240
12.	Versorgungsaufwendungen	2.499,08	990	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.425,85	345.880	351.890	256.100	256.720	257.370
14.	Abschreibungen	46.513,02	26.490	29.410	18.470	9.020	6.570
15.	Transferaufwendungen	254.000,00	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.332,18	31.410	43.680	34.580	36.400	34.210
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.634.434,15	5.633.430	5.936.330	5.715.570	5.605.990	5.501.390
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.143.944,86**	**-3.862.040**	**-4.065.250**	**-5.214.690**	**-5.105.160**	**-5.000.250**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-4.143.944,86**	**-3.862.040**	**-4.065.250**	**-5.214.690**	**-5.105.160**	**-5.000.250**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.143.944,86**	**-3.862.040**	**-4.065.250**	**-5.214.690**	**-5.105.160**	**-5.000.250**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.143.944,86**	**-3.862.040**	**-4.065.250**	**-5.214.690**	**-5.105.160**	**-5.000.250**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.637,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	13.637,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.881,35	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.192,21	27.300	38.500	14.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	21.073,56	27.300	73.500	14.000	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.436,16**	**-27.300**	**-73.500**	**-14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**42**	Sportförderung
Produktbereich 2-Steller	**42**	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	92.438,11	105.150	92.000	90.180	88.400	86.640
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	157.210,94	129.160	129.220	129.220	129.220	129.220
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,42	300	300	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	249.720,47	234.960	221.520	219.700	217.920	216.160
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-249.720,47**	**-234.960**	**-221.520**	**-219.700**	**-217.920**	**-216.160**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-249.720,47**	**-234.960**	**-221.520**	**-219.700**	**-217.920**	**-216.160**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-249.720,47**	**-234.960**	**-221.520**	**-219.700**	**-217.920**	**-216.160**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-249.720,47**	**-234.960**	**-221.520**	**-219.700**	**-217.920**	**-216.160**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.422,60	72.250	70.100	69.030	67.470	67.260
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.870,07	591.920	577.040	587.600	597.600	597.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.892,52	60.520	19.110	19.110	19.110	19.110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536.732,61	2.986.100	2.994.840	3.012.850	3.041.080	2.985.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.638,03	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.281.555,83	3.710.790	3.661.090	3.688.590	3.725.260	3.669.570
11.	Personalaufwendungen	3.589.299,73	3.842.050	4.077.560	3.996.100	3.916.450	3.838.340
12.	Versorgungsaufwendungen	342.481,35	39.740	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.957,93	205.470	227.530	223.110	138.930	139.440
14.	Abschreibungen	18.141,49	12.690	15.620	14.750	12.620	10.940
15.	Transferaufwendungen	13.033,26	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.478,21	45.120	42.390	50.520	50.500	120.480
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.260.391,97	4.158.110	4.376.140	4.297.520	4.131.540	4.122.240
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-978.836,14**	**-447.320**	**-715.050**	**-608.930**	**-406.280**	**-452.670**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-978.836,14**	**-447.320**	**-715.050**	**-608.930**	**-406.280**	**-452.670**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-978.836,14**	**-447.320**	**-715.050**	**-608.930**	**-406.280**	**-452.670**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-978.836,14**	**-447.320**	**-715.050**	**-608.930**	**-406.280**	**-452.670**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.673,76	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.638,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	14.311,79	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.070,40	102.300	62.000	50.000	20.000	76.900	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.079,96	20.500	14.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	22.150,36	149.800	102.000	83.000	53.000	109.900	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.838,57**	**-112.800**	**-65.000**	**-46.000**	**-16.000**	**-72.900**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174,31	7.080	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287.940,55	4.160.000	6.720.000	6.550.000	6.600.000	6.650.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.486,69	556.350	561.550	561.350	561.350	561.350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	163.650,51	107.000	143.600	180.300	190.300	200.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.725.394,79	4.830.430	7.425.150	7.291.650	7.351.650	7.411.650
11.	Personalaufwendungen	5.113.693,35	4.939.870	5.509.650	5.399.520	5.291.870	5.186.290
12.	Versorgungsaufwendungen	199.926,16	79.540	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.376,27	83.600	113.200	98.600	96.600	93.600
14.	Abschreibungen	277.776,15	9.710	9.910	8.430	6.030	2.940
15.	Transferaufwendungen	60.331,89	45.000	3.000	55.500	55.500	55.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.843,19	639.450	642.360	640.520	640.470	640.380
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.806.947,01	5.797.170	6.278.120	6.202.570	6.090.470	5.978.710
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.081.552,22**	**-966.740**	**1.147.030**	**1.089.080**	**1.261.180**	**1.432.940**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.081.552,22**	**-966.740**	**1.147.030**	**1.089.080**	**1.261.180**	**1.432.940**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.081.552,22**	**-966.740**	**1.147.030**	**1.089.080**	**1.261.180**	**1.432.940**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.081.552,22**	**-966.740**	**1.147.030**	**1.089.080**	**1.261.180**	**1.432.940**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.605,58	12.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	39.605,58	39.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-39.605,58**	**-39.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,28	1.860	1.860	1.860	1.550	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.586,90	19.670	19.670	19.670	19.670	19.670
7.	Sonstige ordentliche Erträge	502,30	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.629,93	51.430	41.430	41.430	41.120	39.570
11.	Personalaufwendungen	879.107,91	836.960	850.330	833.410	816.870	800.550
12.	Versorgungsaufwendungen	140.002,22	2.470	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.350,45	31.750	22.280	23.080	23.080	17.280
14.	Abschreibungen	27.087,75	2.090	1.950	1.950	1.560	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665,30	10.380	70.750	70.660	70.590	70.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.071.213,63	883.650	945.310	929.100	912.100	888.330
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.029.583,70**	**-832.220**	**-903.880**	**-887.670**	**-870.980**	**-848.760**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.029.583,70**	**-832.220**	**-903.880**	**-887.670**	**-870.980**	**-848.760**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.029.583,70**	**-832.220**	**-903.880**	**-887.670**	**-870.980**	**-848.760**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.029.583,70**	**-832.220**	**-903.880**	**-887.670**	**-870.980**	**-848.760**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.400	4.400	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	177.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	181.400	4.400	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-181.400**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.341.472,70	8.578.400	8.791.360	8.319.970	7.707.460	7.618.910
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.365,00	12.110	11.250	11.250	11.500	11.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.468,07	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.695,34	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.420.001,11	8.591.210	8.803.310	8.331.920	7.719.660	7.631.360
11.	Personalaufwendungen	1.183.713,48	1.284.210	1.413.000	1.384.820	1.357.260	1.330.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.712,95	3.007.250	3.380.220	3.382.530	2.999.660	3.050.780
14.	Abschreibungen	2.293.125,55	2.189.690	2.095.770	2.159.820	2.148.150	2.136.000
15.	Transferaufwendungen	19.120.378,56	21.116.270	21.108.740	21.362.150	21.258.120	21.877.080
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.217,10	113.940	72.520	72.520	72.520	72.520
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	25.239.147,64	27.711.360	28.070.250	28.361.840	27.835.710	28.466.530
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-13.819.146,53**	**-19.120.150**	**-19.266.940**	**-20.029.920**	**-20.116.050**	**-20.835.170**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-13.819.146,53**	**-19.120.150**	**-19.266.940**	**-20.029.920**	**-20.116.050**	**-20.835.170**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-13.819.146,53**	**-19.120.150**	**-19.266.940**	**-20.029.920**	**-20.116.050**	**-20.835.170**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-13.819.146,53**	**-19.120.150**	**-19.266.940**	**-20.029.920**	**-20.116.050**	**-20.835.170**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.899,00	2.991.900	4.055.900	6.555.600	3.636.900	3.186.900	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.613.149,00	2.991.900	4.055.900	6.555.600	3.636.900	3.186.900	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.743,67	2.148.500	3.866.000	6.315.000	2.821.000	2.251.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.710.726,32	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219.912,26	574.700	309.000	330.000	80.000	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.757.894,91	4.335.100	5.786.900	8.256.900	4.512.900	3.862.900	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-144.745,91**	**-1.343.200**	**-1.731.000**	**-1.701.300**	**-876.000**	**-676.000**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827,11	4.690	4.690	2.860	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.318,19	146.300	201.300	201.300	201.300	201.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.084,82	51.200	50.200	48.200	48.200	48.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.074,19	394.320	400.120	392.320	392.320	392.320
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.680,45	16.900	9.900	9.900	9.900	9.900
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	687.984,76	613.410	666.210	654.580	651.720	651.720
11.	Personalaufwendungen	3.201.389,76	3.303.560	3.586.900	3.515.300	3.445.280	3.376.550
12.	Versorgungsaufwendungen	459.991,88	23.330	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.792,62	186.700	159.910	169.910	160.910	148.210
14.	Abschreibungen	13.937,98	8.980	9.880	8.870	4.230	210
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.346,68	323.810	397.570	289.060	289.050	289.020
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.795.458,92	3.868.380	4.171.260	4.005.140	3.921.470	3.835.990
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.107.474,16**	**-3.254.970**	**-3.505.050**	**-3.350.560**	**-3.269.750**	**-3.184.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.107.474,16**	**-3.254.970**	**-3.505.050**	**-3.350.560**	**-3.269.750**	**-3.184.270**
23.	Außerordentliche Erträge	1.316,58	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**1.316,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.106.157,58**	**-3.254.970**	**-3.505.050**	**-3.350.560**	**-3.269.750**	**-3.184.270**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.106.157,58**	**-3.254.970**	**-3.505.050**	**-3.350.560**	**-3.269.750**	**-3.184.270**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.650	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	41.650	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.650	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.451,00	8.900	9.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.451,00	64.550	9.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.451,00**	**-22.900**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz	
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040,24	3.040	1.740	450	450	450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,60	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.845,52	304.790	303.490	302.200	302.200	302.200
11.	Personalaufwendungen	314.305,45	334.910	326.400	319.910	313.550	307.300
12.	Versorgungsaufwendungen	31.238,47	12.420	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,11	18.000	14.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	3.172,03	3.110	1.980	690	560	560
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,13	301.950	301.980	301.980	301.980	301.980
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	356.915,19	670.390	644.360	640.580	634.090	627.840
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-352.069,67**	**-365.600**	**-340.870**	**-338.380**	**-331.890**	**-325.640**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-352.069,67**	**-365.600**	**-340.870**	**-338.380**	**-331.890**	**-325.640**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-352.069,67**	**-365.600**	**-340.870**	**-338.380**	**-331.890**	**-325.640**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-352.069,67**	**-365.600**	**-340.870**	**-338.380**	**-331.890**	**-325.640**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.380,98	51.290	338.640	282.370	27.340	21.210
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.229,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.781,81	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.573,88	0	50.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.276,30	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	338.242,37	71.790	404.140	297.870	42.840	36.710
11.	Personalaufwendungen	543.935,23	681.960	702.730	688.710	675.010	661.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.784,02	251.750	193.050	196.050	191.050	193.050
14.	Abschreibungen	6.516,30	2.470	4.980	1.890	1.580	1.570
15.	Transferaufwendungen	684.562,01	796.940	804.740	332.020	319.790	316.660
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.298,56	105.680	146.250	326.240	96.230	106.220
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.373.096,12	1.838.800	1.851.750	1.544.910	1.283.660	1.279.060
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.034.853,75**	**-1.767.010**	**-1.447.610**	**-1.247.040**	**-1.240.820**	**-1.242.350**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	470.706,60	470.000	470.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	470.706,60	470.000	470.000	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-564.147,15**	**-1.297.010**	**-977.610**	**-1.247.040**	**-1.240.820**	**-1.242.350**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-564.147,15**	**-1.297.010**	**-977.610**	**-1.247.040**	**-1.240.820**	**-1.242.350**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-564.147,15**	**-1.297.010**	**-977.610**	**-1.247.040**	**-1.240.820**	**-1.242.350**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.020.447,71	23.255.600	19.035.000	13.661.000	225.000	750.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	19.020.447,71	23.255.600	19.035.000	13.661.000	225.000	750.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.682.131,14	24.325.940	19.911.000	14.289.300	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.869,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	18.686.143,09	24.325.940	19.911.000	14.289.300	300.000	1.000.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**334.304,62**	**-1.070.340**	**-876.000**	**-628.300**	**-75.000**	**-250.000**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.073.526,00	4.794.780	4.876.320	4.876.320	4.876.320	4.876.320
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.240.048,68	195.776.400	201.970.200	208.081.350	207.753.190	202.743.230
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	183.313.574,68	200.571.180	206.846.520	212.957.670	212.629.510	207.619.550
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	-3.820	-3.850
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	7.741.992,60	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.741.992,60	0	0	0	-3.820	-3.850
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**175.571.582,08**	**200.571.180**	**206.846.520**	**212.957.670**	**212.633.330**	**207.623.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174.232,72	81.840	152.000	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-174.232,72	-81.840	-152.000	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**175.397.349,36**	**200.489.340**	**206.694.520**	**212.957.670**	**212.633.330**	**207.623.400**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**175.397.349,36**	**200.489.340**	**206.694.520**	**212.957.670**	**212.633.330**	**207.623.400**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**175.397.349,36**	**200.489.340**	**206.694.520**	**212.957.670**	**212.633.330**	**207.623.400**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.841.308,00	4.026.760	2.608.240	2.608.240	2.608.240	2.608.240	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.841.308,00	4.026.760	2.608.240	2.608.240	2.608.240	2.608.240	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**3.841.308,00**	**4.026.760**	**2.608.240**	**2.608.240**	**2.608.240**	**2.608.240**	**0,00**	**0,00**

Produktpläne

- Produktbeschreibungen

- Darstellung der Teilhaushalte

- Erläuterungen zu den Konten

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Berichterstattung des Antikorruptionsbeauftragten	1	1	1	1
Klausurberatung mit Verwaltungsleitung und Amtsleiter	1	1	1	1

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111010**	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,84	110	60	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	737,73	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	897,57	110	60	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.721.244,51	1.898.060	1.595.730	1.563.850	1.532.690	1.502.100
12.	Versorgungsaufwendungen	61.305,67	109.380	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.791,32	142.950	145.100	145.100	145.100	145.100
14.	Abschreibungen	267,57	170	120	60	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,95	5.710	5.650	6.780	6.830	6.860
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.921.616,02	2.156.270	1.746.600	1.715.790	1.684.620	1.654.060
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.920.718,45**	**-2.156.160**	**-1.746.540**	**-1.715.790**	**-1.684.620**	**-1.654.060**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.920.718,45**	**-2.156.160**	**-1.746.540**	**-1.715.790**	**-1.684.620**	**-1.654.060**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.920.718,45**	**-2.156.160**	**-1.746.540**	**-1.715.790**	**-1.684.620**	**-1.654.060**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.920.718,45**	**-2.156.160**	**-1.746.540**	**-1.715.790**	**-1.684.620**	**-1.654.060**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für Wartungsverträge und Lizenzen für Software, Sprachsoftware, das Modul Beck-Online Datenschutz- und Informationsrecht und die Beck-Online-Zugänge.	2.100
111010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für die Leasingkosten des Dienstwagens der Landrätin.	6.000
111010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel für Reparaturen, Laden, Pflege, Steuern und Versicherung für den Dienstwagen der Landrätin.	2.400
111010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Aus- und Fortbildungen der Dezernenten, Beauftragten, Sekretärinnen, der Schwerbehindertenvertretung und weiteren Mitarbeiter. Kosten werdenfür 14 Beschäftigte zu je 450 € veranschlagt.	6.300
111010 527150 Aufwendungen für Ehrungen bei besonderen Anlässen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Ehrungen und Feiern u. a. für: - Einbürgerungsfeiern (alle 2 Wochen): Blumen und kleine Geschenke (z. B. TF-Keks, Kugelschreiber) sowie Gummibärchen für Kinder werden zur Verfügung gestellt (ca. 2,50 € pro Person) - weitere Anlässe, wo Blumen oder kleine Aufmerksamkeiten gekauft werden wie Dienstjubiläen, Glückwünsche der Landrätin, Eintritt in den Ruhestand, Beisetzungen, Richtfeste	1.500
111010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Betreuung von Gästen, wie Getränke (Leitungswasser, Tee), Milch, Zucker, Gebäck und Obst bei Einbürgerungsfeiern, Ministerbesuche, Fachdialoge u. a. Die Mittel dienen ausschließlich der Verpflegung der Gäste der Landrätin, der Beigeordneten und Dezernenten.	1.500
111010 529110 Aufwendungen für Beitrag an den Landkreistag	Erläuterungen zum Konto: Mittel für den Mitgliedsbeitrag des Landkreises TF an den Landkreistag. Die genauen Beitragshöhen liegen noch nicht vor und werden voraussichtlich im 4. Quartal 2025 bekanntgegeben.	115.000
111010 529130 Aufwendungen für Umlage Arbeitgeberverband	Erläuterungen zum Konto: Mittel für den Mitgliedsbeitrag des Landkreises TF an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Die genauen Beitragshöhen stehen noch nicht fest und werden voraussichtlich im 4. Quartal 2025 bekanntgegeben.	10.300
111010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Fachliteratur, Gesetzestexte und Ergänzungslieferungen für das Landratsbüro, die Dezernenten und der Schwerbehindertenvertretung.	1.400
111010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Mobilfunkkosten der Landrätin, der Dezernenten und der Beauftragten.	2.140
111010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Die Ausgaben für Gerichts- und Gutachterkosten sind nicht exakt planbar, da die Anzahl und Art der Verfahren variieren. Der hierfür eingerichtete Deckungskreis dient dazu, alle anhängigen Gerichtsverfahren und erforderlichen Gutachten abzudecken, für die das Amt zuständig ist.	1.000
111010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen sind nicht genau planbar, da der tatsächliche Bedarf erst im Laufe des Jahres entsteht. Unvorhersehbare Abnutzung, Verlust oder notwendige Neuanschaffungen machen eine präzise Kostenprognose schwierig.	110
111010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Softwarelizenz für Sprachsoftware (für langzeiterkrankten Beschäftigten)	1.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
111020	Kreistag und Kreisausschuss

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst allgemeine Angelegenheiten von Kreistag und Kreisausschuss wie die formale, administrative und organisatorische Abwicklung des Sitzungsdienstes sowie die Unterstützung der Vorsitzenden des Kreistages und des Kreisausschusses, der Kreistagsabgeordneten, der Fraktionsvorsitzenden und der Ämter der Verwaltung.

Leistungen	Rechtscharakter
Protokollführung und -kontrolle	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bearbeitung von Satzungen und Richtlinien	
Gewährung von Leistungen gemäß Entschädigungssatzung	
Kommunalrechtliche Beratung der Ämter, der Vorsitzenden und der Fraktionen	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung, Entschädigungssatzung
Zielgruppe	intern: - Kreisverwaltung extern: - Vorsitzender des Kreistages - Vorsitzender des Kreisausschusses - Kreistagsabgeordnete

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Erhöhung des Anteils der Nutzer an der digitalen Gremienarbeit

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Abgeordneten, die an der digitalen Gremienarbeit teilnehmen	56	56	56	56

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111020**	Kreistag und Kreisausschuss	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.612,56	2.390	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	0,08	30	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.149,23	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.761,87	2.490	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	170.730,89	130.600	206.220	202.120	198.110	194.170
12.	Versorgungsaufwendungen	24.990,77	9.930	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,75	9.530	8.400	8.400	8.400	8.400
14.	Abschreibungen	3.282,51	2.400	620	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.317,54	361.020	379.820	381.020	381.020	381.020
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	575.462,46	513.480	595.060	591.540	587.530	583.590
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-570.700,59**	**-510.990**	**-595.060**	**-591.540**	**-587.530**	**-583.590**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-570.700,59**	**-510.990**	**-595.060**	**-591.540**	**-587.530**	**-583.590**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-570.700,59**	**-510.990**	**-595.060**	**-591.540**	**-587.530**	**-583.590**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-570.700,59**	**-510.990**	**-595.060**	**-591.540**	**-587.530**	**-583.590**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.009,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.009,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.009,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Wartungs- und Serviceverträge der Sitzungsdienste (Session, Session-App, Mandatos-App)	7.500
111020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Seminare zur Nutzung des Sitzungsdienstprogramms. Zwei neue Mitarbeiter im Kreistagsbüro sollen jeweils an einem Seminar teilnehmen. Dafür werden 450 € pro Person veranschlagt.	900
111020 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fahrkosten für Kreistagsmitglieder, sachkundige Einwohner, beratende Mitglieder sowie Mitglieder des Kreisseniorenbeirats. Grundlage ist die Entschädigungssatzung des Landkreises Teltow-Fläming.	369.000
111020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Büromaterial, Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und das Modul Beck-Online.	800
111020 549200 Fraktionszuweisungen	Erläuterungen zum Konto: Die Fraktionsmittel werden für die einzelnen Kreistagsfraktionen bereitgestellt. Laut Richtlinie sind dafür 10.000 € im Haushalt einzustellen.	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bereitstellung und Erweiterung von Onlineformularen	Formularserver	Formularserver	Formularserver	Formularserver
Veranstaltungs-management	10	10	10	10

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111030**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152,12	6.070	7.070	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.152,12	6.070	7.070	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	378.143,53	385.640	402.560	394.540	386.690	378.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.315,13	59.910	80.400	0	0	0
14.	Abschreibungen	490,52	290	220	140	140	140
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,09	1.690	2.190	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	404.492,27	447.530	485.370	394.700	386.850	379.150
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-403.340,15**	**-441.460**	**-478.300**	**-394.700**	**-386.850**	**-379.150**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-403.340,15**	**-441.460**	**-478.300**	**-394.700**	**-386.850**	**-379.150**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-403.340,15**	**-441.460**	**-478.300**	**-394.700**	**-386.850**	**-379.150**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-403.340,15**	**-441.460**	**-478.300**	**-394.700**	**-386.850**	**-379.150**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	912,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	912,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-912,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111030 414600 Zuschüsse von MBS in Potsdam	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Sponsoring und Veranstaltungen, wie zum Beispiel für den Jahresempfang, den Tag des Ehrenamtes, die Übergabe des Denkmalpflegepreises (alle zwei Jahre) und die Feier „35 Jahre Partnerschaft“.	7.000
111030 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen wie Kamera und Blitzlicht.	300
111030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Pflege und Wartung der Webseiten des Landkreises. Das Content-Management-System (CMS) Contao wird derzeit für Internet-, Intranet- und die Webseiten nachgeordneter Einrichtungen genutzt. Die Domains des Landkreises, wie zum Beispiel „kreis-tf.de“, „flaeming-skate.de“ oder „bibliotheken- tf.de“, werden über EWE gehostet. Sitepark wird aktuell für das CMS „infosite“ genutzt, entfällt aber, sobald die letzte Webseite „flaeming-skate.de“ auf ein neues System umgestellt wird.	9.400
111030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Schulungen im Zusammenhang mit dem neuen CMS für fünf Mitarbeiter. Zusätzlich wird eine Weiterbildung i. H. v. 2.900 € geplant.	5.700
111030 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Fortschreibung und Erweiterung der Webseite Geplant sind unter anderem: - Verbesserte Suchfunktion auf der Webseite, - Anpassungen im Meldungsarchiv, - Datenbankerstellungen für nachgeordnete Einrichtungen wie die Musikschule, - Anschaffung der Software „Lime Survey“ für das gesamte Haus. Zudem wird das Corporate Design (CD) des Landkreises überarbeitet („touch-up“) und dafür eine externe Agentur beauftragt."	20.000
111030 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Mittel für verschiedene Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (ÖA), wie zum Beispiel: - Jahresempfang und Tag des Ehrenamtes - Ministerbesuche - Denkmalpflegepreis - Einbürgerungsfeiern - Kiezspaziergänge Die Abteilung ÖA unterstützt zudem Formate wie Seniorenwoche, Frauenwoche, Ausstellungen, Ausbildungsmessen und Veranstaltungen der Jugendberufsagentur. Es fallen Aufwendungen für Veranstaltungen, Merchandising, Presse- und Image-Wände an. Durch ein geplantes „Touch-up“ des Corporate Designs müssen eventuell neue Merchandising- Artikel angeschafft werden. Zusätzlich werden Preissteigerungen von etwa 10 % durch externe Anbieter eingeplant.	41.000
111030 527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Übernachtungen, Partnerschaftsessen und mögliche Treffen. Das Jahr steht im Zeichen von Jubiläen der Partnerschaften des Landkreises TF, mit Veranstaltungen, um diese zu feiern und zu würdigen.	4.000
111030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Abonnements VG Wort, Maz-Abo und LR-Online. Die Verwertungsgesellschaft wählt jährlich zwei Monate aus, die exemplarisch ausgewertet werden. Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der Berichte.	1.500
111030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Telefongebühren von zwei Diensthandys.	300
111030 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Geplant sind Anschaffungen von Zubehör für Foto- und Videogeräte, wie Speicherkarten, Objektive und Stative.	300
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um Aufwendungen für die Versicherung der Leitnertafeln, die bei offiziellen Empfängen verwendet werden.	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 FSJIer 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 Überwachungsrechte 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	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen	9	9	9	9

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111040**	Büro für Chancengleichheit und Integration

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.815,53	154.320	154.720	154.560	154.560	154.560
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	103,80	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	133.288,58	154.320	154.720	154.560	154.560	154.560
11.	Personalaufwendungen	397.068,91	289.180	487.730	478.000	468.500	459.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750,20	30.200	29.300	29.300	29.300	29.300
14.	Abschreibungen	5.058,13	3.820	3.950	3.540	720	590
15.	Transferaufwendungen	158.622,65	162.000	162.000	150.000	150.000	150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,28	3.090	3.200	3.180	3.180	3.160
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	595.569,17	488.290	686.180	664.020	651.700	642.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-462.280,59**	**-333.970**	**-531.460**	**-509.460**	**-497.140**	**-487.640**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-462.280,59**	**-333.970**	**-531.460**	**-509.460**	**-497.140**	**-487.640**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-462.280,59**	**-333.970**	**-531.460**	**-509.460**	**-497.140**	**-487.640**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-462.280,59**	**-333.970**	**-531.460**	**-509.460**	**-497.140**	**-487.640**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.780,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.780,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.780,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111040 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Für 2025 sind Bundesmittel in Höhe von 140.000 € eingeplant. Die Förderung wird im Rahmen der PfD TF fortgeführt (Beschluss KT Nr. 6-5240/24-LR).	140.000
111040 414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/ Frauenwoche	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 ist eine Förderung für die Seniorenwoche im Landkreis Teltow-Fläming durch den LASV geplant. Die genaue Höhe der Förderung wird vom LASV festgelegt, abhängig von den insgesamt verfügbaren Mitteln und den eingereichten Projekten.	1.500
111040 414600 Zuschüsse von MBS Potsdam	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Seniorenwoche, den Tag der Begegnung und eine finanzielle Unterstützung über das MBS-Förderportal. Die Bewilligungsentscheidung wird voraussichtlich erst 2026 erfolgen.	3.000
111040 414801 Rückzahlungen LAP von Letzempfänger für Vorjahre	Erläuterungen zum Konto: Für 2025 sind Rückzahlungen aus dem Vorjahr eingeplant. Die genaue Höhe lässt sich nicht vorhersehen, erfahrungsgemäß liegt sie bei etwa 10.000 €. Die neue Förderperiode beginnt 2025, die PfD TF wird fortgeführt (Beschluss KT Nr. 6-5240/24-LR).	10.000
111040 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für den Bürgerbus, wie zum Beispiel für Versicherungen, Steuern, Diesel, Reparaturen und Standgebühren. Der Bürgerbus wird als Fortführung des Projekts „Bürgerbus“ (Beschluss KA Nr. 6-4017/19-LR/1) betrieben. Die Planung basiert auf den Werten von 2025.	5.000
111040 526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Aus- und Fortbildung für fünf Beschäftigte.	2.250
111040 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Veranstaltungen der Beauftragten des Landkreises, wie zum Beispiel: - Bürgerbeteiligung: „Miteinander reden“ und „Miteinander leben“ (je 3.250 €), - Beteiligungsmethoden für Kinder und Jugendliche, Werbung, Netzwerktreffen und ungeplante Ausgaben (833 €), - „Gemeinsam anders“ und Seniorenwoche (je 3.666 €), - Frauenwochen (2.333 €), - Netzwerk „Integration und Migration“ (1.000 €), - 2 Veranstaltungen „Netzwerk GewalTFrei“ (2.000 €), - Veranstaltungsmanagement (1.000 €) und Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €). Die Beauftragten haben anhand ihrer Erfahrungen den Bedarf an Öffentlichkeitsarbeit für Bewerbung und Durchführung der langjährig etablierten Formate ermittelt. Neue Formate werden entsprechend installiert und fortgeführt (KT-Beschluss 5-3848/19-LR).	22.000
111040 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 ist der jährliche Mitgliedsbeitrag des Landkreises TF an den Landesseniorenrat Brandenburg eingeplant, da der Kreisseniorenrat Mitglied im Landesseniorenrat ist (Beschluss des Kreistags).	50
111040 531000 Rückzahlungen LAP an Bund für Vorjahre	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 wird ein Betrag von rund 10.000 € für mögliche Rückzahlungen aus dem Vorjahr eingeplant. Die genaue Höhe ist nicht vorhersehbar. Das Konto wird geplant, damit eventuelle Rückzahlungen gebucht werden können. Die neue Förderperiode läuft seit 2025 (Fortführung der PfD TF, KT-Beschluss Nr. 6-5240/24-LR).	10.000
111040 531800 Zuschüsse Bundesprogramm "Demokratie Leben"	Erläuterungen zum Konto: Bundesmittel in Höhe von 140.000 €. Die Eigenmittel werden über die Gewinnausschüttung der MBS bereitgestellt. Es werden keine zusätzlichen Haushaltsmittel benötigt. Die Maßnahme erfolgt gemäß KT-Beschluss Nr. 6-5240/24-LR.	140.000
111040 531820 Zuschüsse an Kreiskinderjugendring	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 ist die Weiterfinanzierung des Kreis-Kinder- und Jugendrings TF e. V. (KKJR) über eine Zuwendung vorgesehen. Die Förderung soll künftig über den Jugendhilfeausschuss erfolgen, nachdem der Träger nach § 75 SGB VIII anerkannt ist und die Satzung des Jugendamtes angepasst wurde. Die weitere Planung für folgende Haushaltsjahre ist noch unsicher, da der Übergang in die Förderung durch das Jugendamt noch nicht abgeschlossen ist.	12.000
111040 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Fachliteratur und allgemeinen Bürobedarf für verschiedene Beauftragte und Stellen. Die Planung orientiert sich an den Kosten von 2025 und berücksichtigt Aktualisierungen durch Gesetzesänderungen.	1.000
111040 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Porto und Mobilitätszuschüsse, Diensthandys, Fachliteratur und allgemeines Büromaterial. Die Planung orientiert sich an den Kosten von 2025, inklusive möglicher Mehrkosten durch die Rückkehr der Beauftragten für Bürgerbeteiligung.	1.200

Produktnummer	Produktbezeichnung
111060	Personalvertretung

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.

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111060**	Personalvertretung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	276.831,30	146.210	236.390	231.680	227.100	222.570
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,50	7.580	6.580	6.600	5.600	5.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,30	2.440	2.390	2.390	2.390	2.390
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	282.019,10	156.230	245.360	240.670	235.090	230.560
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-282.019,10**	**-156.230**	**-245.360**	**-240.670**	**-235.090**	**-230.560**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-282.019,10**	**-156.230**	**-245.360**	**-240.670**	**-235.090**	**-230.560**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-282.019,10**	**-156.230**	**-245.360**	**-240.670**	**-235.090**	**-230.560**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-282.019,10**	**-156.230**	**-245.360**	**-240.670**	**-235.090**	**-230.560**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111060 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anmietung des Theaters für die Personalversammlung. Die genauen Kosten lassen sich nicht planen, da sie erst im 4. Quartal entstehen.	580
111060 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Schulungen im Rahmen der Personalrats- und JAV- Wahlen. Alle 18 Mitglieder erhalten Grundlagenschulungen (Teil 1 bis 3) gemäß § 46 (1) LPersVG. Pro Person und Teil fallen über 1.000 € an. Zusätzlich entstehen Schulungen durch Änderungen im Arbeits- und Tarifrecht. Wo möglich, werden kostenfreie oder kostengünstige Inhouse-Seminare genutzt.	6.000
111060 541100 Aufwendungen für Personalvertretung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Geschenke an Mitarbeiter zu Dienstjubiläen und runden Geburtstagen.	300
111060 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Bücher, Zeitungen, Ergänzungslieferungen und Gesetze.	2.000
111060 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Es sind Ersatzbeschaffungen für Verbrauchs- und Ausstattungsgegenstände wie Geschirr und Kannen vorgesehen.	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Optimierung des Auslastungsgrades des Fuhrparks (in Prozent)	80	80	80	80

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111070**	Zentrale Dienstleistungen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.809,16	325.980	83.130	47.030	40.650	34.740
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.369,54	85.790	84.340	84.340	84.340	84.340
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.040,65	11.000	174.000	174.000	174.000	174.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	305.256,69	200	10.000	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	666.476,04	422.970	351.470	305.370	298.990	293.080
11.	Personalaufwendungen	1.563.448,48	1.437.980	1.608.700	1.576.560	1.545.140	1.514.320
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.113,86	2.283.550	2.297.300	2.302.800	2.302.800	2.302.800
14.	Abschreibungen	573.024,75	480.000	556.560	520.020	473.580	414.790
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.474,12	533.980	556.540	564.100	567.150	569.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.692.061,21	4.735.510	5.019.100	4.963.480	4.888.670	4.801.010
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-4.025.585,17**	**-4.312.540**	**-4.667.630**	**-4.658.110**	**-4.589.680**	**-4.507.930**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-4.025.585,17**	**-4.312.540**	**-4.667.630**	**-4.658.110**	**-4.589.680**	**-4.507.930**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-4.025.585,17**	**-4.312.540**	**-4.667.630**	**-4.658.110**	**-4.589.680**	**-4.507.930**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-4.025.585,17**	**-4.312.540**	**-4.667.630**	**-4.658.110**	**-4.589.680**	**-4.507.930**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	260,00	200	10.000	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	260,00	200	10.000	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.001,17	900.000	2.450.000	3.250.000	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	354.533,16	180.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	544.534,33	1.080.000	2.475.000	3.250.000	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-544.274,33**	**-1.079.800**	**-2.465.000**	**-3.250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Auszahlungen für Verkabelung Kreishaus	2.450.000	2.450.000		
Gesamtbetrag	**2.450.000**	**2.450.000**		

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111070 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto: Stellplatzgebühren im Parkhaus und Außenbereich, keine signifikante Erhöhung geplant, es bestehen Mieträge	66.500
111070 441120 Erstattungen von Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto: Betriebskosten werden von VielfaltMenue und AOK bezahlt	3.960
111070 441130 Erträge Vermietung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Vermietung Kreishaus (für z.B. VielfaltMenue, AOK)	5.930
111070 446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen (Beschaffungskosten Schlüssel, Chip, private Telefongebühren, Sach- und Gemeinkosten)	7.950
111070 448500 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Rettungsdienst	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen vom Rettungsdienst	167.000
111070 448800 Erstattungen von Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von Versicherungen bei Schadensfällen	7.000
111070 453100 Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen	Erläuterungen zum Konto: Verkauf Buchscanner	10.000
111070 453101 Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen (ohne Inventarbezug)	Erläuterungen zum Konto: Veräußerung beweglicher Sachen (z.B. Schreibtische)	0
111070 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungskosten für das Kreishaus, Ackerbürgerhaus, allgemeine Preisanpassungen bei Wartungsverträgen ca. 10%.	250.000
111070 521110 Aufwendungen für Unterhaltung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto: Wartungskosten für alle abgeschlossenen Wartungsverträge für das Kreishaus, Ackerbürgerhaus, allgemeine Preisanpassungen bei Wartungsverträgen ca. 10% . Aufstockung für Wartungsverträge HLS und Elektro im Rahmen eines Bereitschaftsdienstes.	395.000
111070 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung TK-Anlage (Telefon), Frankiermaschine, Kuvertiermaschine, Kleinstreparaturen, Preisanpassungen bei Wartungsverträgen ca.10%	54.500
111070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Nutzungsrechte zum Auslesen Prüfgeräte, Softwarepflege (monatlich ca. 2.200 Euro)	28.000
111070 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Leasingkosten PKW (Anstieg im Jahr 2026 um ca. 1.431 Euro pro Fahrzeug)	50.000
111070 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten, Wachschutz, Grünanlagenpflege "	1.400.000
111070 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Reparaturên, Steuern, Versicherungen, Kraftstoffkosten und Autowäsche für den zentralen Fuhrpark. (ggf. Anstieg der Preise bei Benzin und Diesel, Preissteigerungen von ca. 10 % eingeplant)	112.500
111070 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzkleiodung für Hausmeister, Fuhrpark, Kurierfahrer, Techniker	1.300
111070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Aus- und Fortbildung "	6.000
111070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf: Toner, Tinte, Fachliteratur, Bücher, Papier, Kosten für Veranstalltungen (Auszeichnungsveranstalltungen, Einbürgerungen)	135.000
111070 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Telefon und Porto	300.000
111070 543150 Aufwendung für	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungskosten für den Rettungsdienst	4.160

Verwaltungskosten Rettungsdienst		
111070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Gegenständen die im Wert unter 178,50 Euro liegen, z.B. Prospekthalter, Besucherstühle im Rahmen einer Gesundheitsanalyse. "	16.500
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Versicherung für Kreishaus und Nebengebäude	100.680
111070 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Das Sachgebiet Zentrale Dienste empfiehlt die Anschaffung einer Kehrmaschine ca 25.000 €. Aktuell verfügt das Sachgebiet nur über eine per Hand zu bedienende Maschine, die jedoch nur für die Reinigung von Innenflächen geeignet ist und genutzt werden kann. Die kleine Maschine ist für die Reinigung von großen Flächen uneffektiv und mit erheblichen körperlichen Anstrengung verbunden. Um künftig auch die Außenflächen und -anlagen des Kreishauses und der Außenstellen schnell und effizient zu säubern, ist die Anschaffung der Kehrmaschine notwendig. Hierdurch wird es möglich, sowohl Gehwege, das Parkplatz aber zum Beispiel auch den Vorplatz des Kreishauses zu reinigen. Subsumierend können durch die Anschaffung und Nutzung der Kehrmaschine auch Kosten eingespart werden, da dann künftig keine externen Firmen mehr mit diesen Aufgaben beauftragt werden müsste. Die Bedienung der Kehrmaschine kann durch einen einzigen Mitarbeiter erfolgen, sodass die Arbeitskraft weiterer Mitarbeiter für andere Instandhaltungsaufgaben in der Kreisverwaltung und deren Außenstellen genutzt werden kann.	25.000
111070 785101 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Verkabelung Kreishaus	Erläuterungen zum Konto: Der Kreistag hat am 23.06.2025 mit der Vorlage B-7-5638/25-I die Umsetzung des Projektes beschlossen. Die Planung und Ausführungsplanung für den 1. Bauabschnitt ist bereits erfolgt. Ab 2026 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Maßnahme wird notwendig um die Datensicherheit gewährleisten zu können und die Alarmierung im notwendigen Maß gewährleisten können. Planmäßig soll die Maßnahme 2027 abgeschlossen werden.	1.950.000
111070 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Photovoltaikanlage Kreishaus	Erläuterungen zum Konto: Besatndteil des Haushaltssicherungskonzepts 2025. Es liegt eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung aus dem Jahr 2023 vor. Die Planung soll 2025 an einen externen Planer vergeben werden und anschließend die Bauleistung ausgeschrieben werden, sodass mit der Bauausführung 2026 begonnen werden kann. Durch das aufbringen einer PV-Anlage ist zukünftig mit Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten des Kreishauses (Stromkosten) zu rechnen. Zunächst soll die PV-Anlage auf dem Haupthaus der Kreisverwaltung aufgebracht werden. Die Maßnahme ist der des HASIKO.	500.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Alter der PCs/Laptops (Durchschnitt)	30 Monate	30 Monate	30 Monate	30 Monate

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111080**	Digitalisierung und Informationstechnik	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.048,18	40.160	94.150	8.320	710	700
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	154.048,18	40.160	94.150	8.320	710	700
11.	Personalaufwendungen	1.921.639,38	2.316.540	2.387.390	2.339.660	2.293.000	2.247.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.822,93	2.281.950	1.839.860	980.410	1.333.190	1.067.180
14.	Abschreibungen	255.400,09	152.030	293.860	270.680	88.630	6.090
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.447,90	279.900	255.840	255.780	255.740	255.680
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.220.310,30	5.030.420	4.776.950	3.846.530	3.970.560	3.576.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.066.262,12**	**-4.990.260**	**-4.682.800**	**-3.838.210**	**-3.969.850**	**-3.575.500**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-3.066.262,12**	**-4.990.260**	**-4.682.800**	**-3.838.210**	**-3.969.850**	**-3.575.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.066.262,12**	**-4.990.260**	**-4.682.800**	**-3.838.210**	**-3.969.850**	**-3.575.500**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.066.262,12**	**-4.990.260**	**-4.682.800**	**-3.838.210**	**-3.969.850**	**-3.575.500**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246.565,43	654.000	310.000	205.000	80.000	80.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	330.284,99	650.000	795.000	155.000	95.000	95.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	576.850,42	1.304.000	1.105.000	360.000	175.000	175.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-576.850,42**	**-1.304.000**	**-1.105.000**	**-360.000**	**-175.000**	**-175.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111080 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: zur Absicherung der ständigen Aktualiserung und Anpassung an Gesetzesänderungen und technischen Erneuerungen sind Softwarepflegeverträge sowie Wartungsverträge abgeschlossen worden, bzw. abzuschließen. Durch Verlängerung von mehrjährigen Subscriptions der Igel, vmWare, Ablösung Bitdefender; neue Verträge Igel, Citrix, Aktivkomponenten Netzwerktechnik und Gebäudeunterverteilungen werden höhere Kosten für 2026 geplant.	1.195.860
111080 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingkosten Multifunktionsgeräte Im Jahr 2024 wurden zwei Geräte neu aufgenommen; für 2025 sind weitere zwei Geräte für die Oberschule Ludwigsfelde geplant. Insgesamt befinden sich derzeit 297 Multifunktionsgeräte mit unterschiedlichen Leistungsklassen (LK) im Landkreis Teltow-Fläming. Die monatlichen Mietkosten je Leistungsklasse (LK) gestalten sich wie folgt: LK1: 120 Geräte, je 4,08 € netto LK2: 100 Geräte, je 19,36 € netto (davon 11 Geräte mit RFID, je 21,44 € netto) LK3: 5 Geräte, je 45,22 € netto LK4: 62 Geräte, je 86,20 € netto LK5: 3 Geräte, je 146,79 € netto LK1,5: 7 Geräte, je 182,00 € netto Die Erhöhung des Ansatzes für 2026 berücksichtigt die Ablösung der Altverträge durch neue Verträge.	210.000
111080 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: TF-LK 206: Laufzeit: 05.03.2024 bis 04.03.2028 Monatliche Rate: 381,47 € Jahresbetrag: 4.577,64 € (381,47 € x 12) TF-LK 226: Laufzeit: 09.07.2024 bis 08.07.2028 Monatliche Rate: 391,64 € Jahresbetrag: 4.699,68 € (391,64 € x 12) = 9.277,32 Euro Die Beträge werden durch VW Leasing im Lastschriftverfahren eingezogen	9.280
111080 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz für laufende Kfz-Kosten wie Tanken, Parkgebühren, Reparaturen und Wartungen wurde auf Schätzbasis vorgenommen, da aufgrund der Neuanschaffung in 2024 keine belastbaren Vergleichswerte aus Vorjahren vorliegen.	5.000
111080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz für Schulungen gilt für die Mitarbeitenden des A17. Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im IT-Bereich sind kontinuierliche Weiterbildungen zwingend erforderlich. Eine genaue Kostenangabe ist nicht möglich, da die Aufwendungen je nach Art der Weiterbildung variieren.	50.000
111080 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Geplant sind Dienstleistungen durch externe Anbieter zur Unterstützung in folgenden Projekten/Bereichen: WebOffice, Netzwerktechnik, Serverinfrastruktur, Digitalisierung, Archikart, Webseitenbetreuung für die Schulen	166.300
111080 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die Erneuerung der Arbeitsplatztechnik erfolgt im Rahmen eines fünfjährigen Zyklus. Dafür sind jährlich Mittel zur Ausstattung von 190 Arbeitsplätzen vorgesehen.	190.000
111080 529120 Aufwendungen für Beitrag TUIV-AG/ ADV	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge: Zweckverband digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM) i. H. v. 6.000 Euro (6-5272/24-LR) Technikunterstützte Informationsverarbeitung Arbeitsgemeinschaft Brandenburg (TUIV-AG Brandenburg) i. H. v. 7.920 Euro	13.420
111080 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der steigenden Anzahl der Multifunktionsgeräte erhöht sich auch der Bedarf an gedruckten Seiten. Laut der Prognose der vergangenen Jahre wächst dieser Mehrbedarf kontinuierlich an. Ricoh	31.500

	stellt diesen Mehrbedarf einmal jährlich rückwirkend in Rechnung.	
111080 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung der Internetanbindung mobile Diensttelefone	22.210
111080 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto: Standortverbindungen, Landesverwaltungsnetz, Anbindung weiterer Außenstellen	141.430
111080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Elektronikversicherung, Kfz-Steuern, Cyberschutzversicherung Der Abschluss einer zwingend erforderlichen Cyberschutzversicherung für das Kreishaus befindet sich in Vorbereitung und muss noch in 2025 beschlossen werden. Sie schützt die Verwaltung im Schadensfall nach einem Cyberangriff, insbesondere bei Schadensersatzforderungen sowie zur Wiederherstellung ausgefallener Systeme.	57.700
111080 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: IT-Sicherheit, Citrix Erweiterung, Allgemeine Infrastruktur und Servererneuerung	795.000
111080 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Kauf von Office-Lizenzen und Serverbetriebssystem, Ablösung der Arlamierungssoftware (End of Life) und des SQL Servers.	310.000

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)	

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fristgerechte Einbringung der Haushaltssatzung (bis zum 31.12. des Vorjahres)	ja	ja	ja	ja
Jahresabschluss Frist gem. § 82 (4) BbgKVerf zum 31.12. des Folgejahres	ja	ja	ja	ja

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111100**	Kämmerei

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.030	8.410	8.360	8.360	8.360
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	56,72	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	287.353,10	312.120	385.000	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	287.409,82	317.150	393.410	8.360	8.360	8.360
11.	Personalaufwendungen	2.134.703,50	1.915.340	2.275.900	2.230.410	2.185.920	2.142.330
12.	Versorgungsaufwendungen	24.990,77	19.860	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.383,38	111.000	115.200	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.854,76	60	380	330	150	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.990	8.530	8.530	8.530	8.530
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.870,05	563.100	84.900	1.180	1.160	1.140
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.285.802,46	2.614.350	2.484.910	2.240.450	2.195.760	2.152.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.998.392,64**	**-2.297.200**	**-2.091.500**	**-2.232.090**	**-2.187.400**	**-2.143.640**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.452,72	0	30.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	32.452,72	0	30.000	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.965.939,92**	**-2.297.200**	**-2.061.500**	**-2.232.090**	**-2.187.400**	**-2.143.640**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.965.939,92**	**-2.297.200**	**-2.061.500**	**-2.232.090**	**-2.187.400**	**-2.143.640**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.965.939,92**	**-2.297.200**	**-2.061.500**	**-2.232.090**	**-2.187.400**	**-2.143.640**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	719,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	719,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-719,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111100 456200 Erträge aus dem Mahnverfahren	Erläuterungen zum Konto: Mahnungen werden zentral über das Forderungsmanagement koordiniert und vereinnahmt, daher Erträge für die gesamte Kreisverwaltung	35.000
111100 456210 Erträge aus kreiseigenen Vollstreckungsfällen	Erläuterungen zum Konto: Vollstreckungen werden zentral über das Forderungsmanagement koordiniert und vereinnahmt, daher Erträge für die gesamte Kreisverwaltung	350.000
111100 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	Erläuterungen zum Konto: Zinsen, die aus der Nutzung des Tagesgeldkontos entstehen	30.000
111100 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen für die Fachanwendungen H&H und Avviso Erwerb zusätzlicher Module von Avviso für einen besseren Arbeitsablauf	80.000
111100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Einstiegsfortbildungen für neue Beschäftigte, Fortbildungen für Bestandsbeschäftigte für einen optimalen Arbeitsablauf, Weiterbildung Bilanzbuchhaltung für 2 Beschäftigte Zur Erfüllung des Stellenplans müssen 12 Stellen neu besetzt werden. Für diese Stellen sind jeweils mind. 1 Einsteigsweiterbildung geplant. Auch für die bestehenden Beschäftigten wird mit einer Weiterbildung pro Jahr gerechnet. Daher insgesamt 39 x 400 Euro =15.600 Euro. Des Weiteren fallen für 2 Beschäftigte die Kosten für den Bilanzbuchhalterlehrgang an, welche zum Ende hin im höheren Umfang abgerechnet werden.	35.000
111100 529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeiträge für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter und für den Fachverband der Kämmerer In 2024 Mitgliedsbeitrag für Fachverband der Kämmerei In 2025 Mitgliedsbeitrag für Fachverband der Kämmerei + Kommunalkassenverwalter	200
111100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Abonnements und Nachlieferungen für benötigte Fachliteratur, arbeitsschutzkonforme Ausstattung der Beschäftigten (z. B. Aktenkoffer für den Außendienst, Pfefferspray) Da im Gegensatz zum Jahr 2024 nun alle SB Forderungsmanagement in den Außendienst fahren, werden mehr Materialien für den Arbeitsschutz benötigt, des weiteren steigen die Preise für Nachlieferungen jährlich um ca. 10 %	5.500
111100 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Miete für EC-Karten-Terminals und Verträge für die Telefone des Außendienstes und der Amtsleitung Neubeschaffung der EC- Terminals (" für Vollstreckung in 2025 erfolgt, daher höhere monatliche Mietzahlung einzuplanen, außerdem Ausstattung jedes SB Forderungsmanagement mit Handy, daher auch hier höhere Vertragskosten	2.500
111100 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Voraussichtliche Kosten im Zuge der Widersprüche Kreisumlage (KU) Widersprüche zur KU sollen im Jahr 2025 beschieden werden, daher werden in 2026 Kosten für den Anwalt anfallen	9.000
111100 543131 Aufwendungen für fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto: Unterstützung durch Dritte für die Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse Einführung des ePayments und Unterstützung bei Gebührenkalkulation geplant	50.000
111100 543132 Aufwendungen zur SCHUFA-Abfrage	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Abfragen von Adressen und Kontoverbindungen zur Prüfung von Vollstreckungsmöglichkeiten	3.600
111100 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Kontogebühren	Erläuterungen zum Konto: Kontoführungsgebühren für das Geschäftskonto des Landkreises	12.000
111100 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Zusätzliche Beschaffung von Telefonen für den Außendienst der Vollstreckung	1.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nachwuchskräftequote (Auszubildende und Studenten) in Prozent	6,30	6,30	6,30	6,30
Bewerberquote* in Prozent	800	800	800	800
Unbesetzte Stellen in Prozent	8	8	8	8
*Die Bewerberquote gibt Auskunft über das Bewerberverfahren in Prozent (Anzahl Bewerber / Anzahl Ausschreibungen in Prozent)				

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111120**	Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266,43	3.610	1.150	690	690	660
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,06	6.760	6.500	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.519,82	287.100	305.160	299.390	300.390	301.390
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29,41	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	147.835,72	297.470	312.810	300.080	301.080	302.050
11.	Personalaufwendungen	4.471.549,09	5.725.070	4.308.080	4.850.570	4.753.850	4.658.960
12.	Versorgungsaufwendungen	347.479,53	31.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.766,29	441.680	382.270	432.400	432.150	434.150
14.	Abschreibungen	5.175,64	4.280	1.590	1.000	850	830
15.	Transferaufwendungen	111.288,24	107.500	101.740	101.740	101.740	101.740
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.834,36	44.640	39.040	38.580	38.150	37.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.271.093,15	6.354.970	4.832.720	5.424.290	5.326.740	5.233.380
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-5.123.257,43**	**-6.057.500**	**-4.519.910**	**-5.124.210**	**-5.025.660**	**-4.931.330**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-5.123.257,43**	**-6.057.500**	**-4.519.910**	**-5.124.210**	**-5.025.660**	**-4.931.330**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-5.123.257,43**	**-6.057.500**	**-4.519.910**	**-5.124.210**	**-5.025.660**	**-4.931.330**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-5.123.257,43**	**-6.057.500**	**-4.519.910**	**-5.124.210**	**-5.025.660**	**-4.931.330**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	503,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	503,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-503,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111120 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Software, welche alle beliebigen Themen abedecken und den Wissenserwerb und -erhalt der Beschäftigten unterstützen soll. Gleichzeitig soll dies dazu führen, dass keine externen Seminare gebucht werden müssen. Dadurch sollen sich Seminar- und eventuelle Reisekosten minimieren. So entsteht eine gleichbleibende Qualität der Quallifizierung und auch eine Entlastung der Führungskräfte.	198.940
111120 526110 Aufwendungen für Ausbildung	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 sind Mittel für die Weiterbildung der Beschäftigten und der Nachwuchskräfte eingeplant. Unter anderem sollen ein internes Ausbildungsmarketing, die Beschaffung der Grundausstattung der Messestände, Eignungstests für VFA; ÖVBB; VGI; VWI Baulng; BSA, Lehrgangs-und Prüfungsgebühren für VFA, Gebühren AdA-Lehrgang, fachübergreifende Inhouseschulungen-Verwaltungsrecht für Quereinsteiger, zwei Führungskräfteschulungen, Führung Plus, Fortbilung VFW, A I Lehrgänge und Fortbildung A11 gefördert werden.	126.680
111120 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Mittel unter anderem für Ausschreibungen, Aufwendungen für Teilnahme an Ausbildungs- und Karrieremessen und für Merchandiseartikel.	45.000
111120 528100 Aufwendungen für Impfstoffe	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Impfungen der Beschäftigten im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge und zur Auffrischung von Impfungen, um den neuen Anforderungen des Gesundheitsschutzes zu erfüllen.	7.000
111120 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (BKA)	Erläuterungen zum Konto: 0,57€ x 178.482 Einwohner (Stand 31.12.2023)	101.740

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bearbeitung kommunalrechtlicher Anfragen und Angelegenheiten nach Posteingang bzw. Vorlage aller für die Prüfung erforderlichen Unterlagen innerhalb von 8 Wochen	8	8	8	8

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

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111150**	Kommunalaufsicht	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.530	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	3.530	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	437.213,78	462.160	530.220	519.650	509.320	499.160
12.	Versorgungsaufwendungen	49.981,54	19.880	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,44	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	490.549,76	491.840	540.620	530.050	519.720	509.560
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-490.549,76**	**-488.310**	**-539.620**	**-529.050**	**-518.720**	**-508.560**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-490.549,76**	**-488.310**	**-539.620**	**-529.050**	**-518.720**	**-508.560**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-490.549,76**	**-488.310**	**-539.620**	**-529.050**	**-518.720**	**-508.560**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-490.549,76**	**-488.310**	**-539.620**	**-529.050**	**-518.720**	**-508.560**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111150 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen von aufsichtsrechtlichen Maßnahmen kann es vorkommen, dass der Landkreis bestimmte Aufgaben anstelle einer anderen Körperschaft (z. B. einer Gemeinde) übernehmen muss. Solche sogenannten Ersatzvornahmen können Kosten verursachen, deren genaue Höhe im Voraus nicht planbar ist. Falls solche Kosten entstehen, müssen sie von der betroffenen Körperschaft erstattet werden. Dadurch entstehen dem Landkreis selbst keine finanziellen Belastungen. Es empfiehlt sich allerdings zumindest Planansätze auszuweisen.	1.000
111150 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Kosten für Aus- und Fortbildungen für vier Beschäftigte.	1.800
111150 527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen von aufsichtsrechtlichen Maßnahmen kann es vorkommen, dass der Landkreis bestimmte Aufgaben anstelle einer anderen Körperschaft (z. B. einer Gemeinde) übernehmen muss. Solche sogenannten Ersatzvornahmen können Kosten verursachen, deren genaue Höhe im Voraus nicht planbar ist. Falls solche Kosten entstehen, müssen sie von der betroffenen Körperschaft erstattet werden. Dadurch entstehen dem Landkreis selbst keine finanziellen Belastungen. Es empfiehlt sich allerdings zumindest Planansätze auszuweisen.	1.000
111150 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Ausgaben von Büchern, Gesetzestexten und Ergänzungslieferungen. Die Preise sind gestiegen. Gründe hierfür sind allgemeine Preisanpassungen sowie ein erhöhter Bedarf an aktueller Fachliteratur. Insbesondere die grundlegende Novellierung der Brandenburgischen Kommunalverfassung sowie der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung führt zu einem deutlich höheren Aufwand für Kommentierungen und Fachpublikationen.	3.500
111150 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Der Anteil an Disziplinarklagen sowie deren Weiterführung in höheren Instanzen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Daher ist es notwendig, im Haushalt Mittel für die Kosten disziplinarischer Ermittlungen und gerichtlicher Verfahren vorzuhalten.	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Prüfung von Jahresabschlüssen des Landkreises und der Kommunen	12(**)	11(**)	11	11

Prüfung von Gesamtabschlüssen des Landkreises und der Kommunen	3(***)	5(***)	5	5

(**) 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 5 aktuelle Gesamtabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2025 aufzustellen und in dem folgenden 2. Haushaltsjahr zum 30.06. zu beschließen.
(***) Bei der Planung 2027 wären 5 aktuelle Jahresabschlüsse (2026 vom Landkreis und 5 Gemeinden) und mindestens 3 rückständige Jahresabschlüsse (von 1 Gemeinde) sowie 5 aktuelle Gesamtabschlüsse von 5 Gemeinden zu prüfen. Voraussetzungen für diese Planung ist die Prüfungsbereitschaft der Gemeinden.

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111160**	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,99	100	100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.248,95	77.450	61.000	75.000	75.000	75.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	116.352,94	77.550	61.100	75.000	75.000	75.000
11.	Personalaufwendungen	851.904,61	890.070	821.700	805.300	789.250	773.530
12.	Versorgungsaufwendungen	24.990,77	9.930	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.337,87	59.500	90.000	87.000	87.000	90.000
14.	Abschreibungen	269,95	270	160	60	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.008,32	8.950	7.200	6.480	6.480	6.460
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	936.511,52	968.720	919.060	898.840	882.730	869.990
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-820.158,58**	**-891.170**	**-857.960**	**-823.840**	**-807.730**	**-794.990**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-820.158,58**	**-891.170**	**-857.960**	**-823.840**	**-807.730**	**-794.990**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-820.158,58**	**-891.170**	**-857.960**	**-823.840**	**-807.730**	**-794.990**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-820.158,58**	**-891.170**	**-857.960**	**-823.840**	**-807.730**	**-794.990**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	70.000	15.000	15.000	18.500	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	70.000	15.000	15.000	18.500	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-18.500**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111160 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Das Rechnungsprüfungsamt des LK TF ist in 6 Kommunen für die Prüfung der Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse zuständig. Das Rechnungsprüfungsamt plant optional den Einsatz von Wirtschaftsprüfern gem. § 102 Abs. 3 BbgKVerf aufgrund abgelehnter Nachbesetzung und eines hohen Abwesenheitsstands im Rechnungsprüfungs ab.	61.000
111160 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Prüfungssoftware und Datenbanken, welche für eine Qualitätssicherung durch eine effizientere Prüfung sorgen soll.	15.000
111160 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 sind Mittel eingeplant, für die Nachbesetzungen von Prüferstellen und für Fortbildungen der Prüferinnen und Prüfer. Der Kompaktkurse für Rechnungsprüfer beläuft sich auf ca. 3.950,00€, beim Kommunalen Bildungswerk. Des Weiteren stehen auch den weiteren Prüferinnen und Prüfern Fortbildungen zu. In der Summe sind zwei Kompaktkurse und für die weiteren Prüfer je 2 Schulungen einzuplanen.	15.000
111160 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Leistungen der Wirtschaftsprüfer für Prüfungen, die durch nicht besetzte Stellen bzw. Ausfälle der Prüfer im Rechnungsprüfungsamt vergeben werden.	60.000
111160 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Mittel für den Erweb von Gesetzen, Büchern und Ergänzungslieferungen.	4.500
111160 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sicherung der Prüfungstätigkeit per VPN - Zugänge auf HK-Programmen der Kommunen / Authenfizierung bei Fremdsoftware.	1.600
111160 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Durch die Anschaffung einer Prüfungssoftware kann auf ein breites Portfolio erprobter Prüfungskonzepte/Prüfungschecklisten speziell mit der Gesetzgebung für das Land Brandenburg zurückgegriffen werden. Außerdem ist es möglich über integrierte Schnittstellen Daten aus den Haushaltssoftwares (H&H proDoppik, Infoma, Datev, ...) ohne Datenverlust oder Fehler in die Prüfungssoftware zu übernehmen, um diese anschließend auswerten zu können. Die Software soll zudem die einzelnen vorgenommenen Prüfungsschritte dokumentieren, wodurch auf eine zusätzliche Dokumentation in Papierform verzichtet werden kann. Im Anschluss an die Prüfung ist es möglich eine Prüfungsbericht mittels verarbeiteten Prüfungsschritte und Ergebnisse aus der Software heraus zu generieren. Der Einsatz der Software spart so zum einen Ressourcen und zum anderen wird der Arbeitszeiteinsatz/- aufwand effektiver und führt zu einer wirtschaftlicheren Arbeitsweise im RPA. Des weiteren dient der Einsatz einer Prüfungssoftware außerdem der Erhaltung und Steigerung der Prüfungsqualität, der Digitalisierung des Prüfungsprozesses und dem Wissensmanagement durch die komplexe Abbildung mehrerer Prüfungsjahre, unabhängig vom Einsatz der Prüferinnen und Prüfer.	70.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchschnittliche Kosten für Aus- und Fortbildungen (pro Person in Euro)	243	250	250	250

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111180**	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566,47	650	650	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.738,16	15.760	30.000	30.000	30.000	30.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.304,63	16.410	30.650	30.400	30.400	30.400
11.	Personalaufwendungen	868.761,78	960.810	999.650	979.680	960.170	940.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.472,52	25.360	29.210	27.400	27.700	28.010
14.	Abschreibungen	3.063,42	2.000	1.380	1.130	670	410
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,01	4.590	4.720	4.770	4.820	4.870
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	898.152,73	992.760	1.034.960	1.012.980	993.360	974.280
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-868.848,10**	**-976.350**	**-1.004.310**	**-982.580**	**-962.960**	**-943.880**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-868.848,10**	**-976.350**	**-1.004.310**	**-982.580**	**-962.960**	**-943.880**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-868.848,10**	**-976.350**	**-1.004.310**	**-982.580**	**-962.960**	**-943.880**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-868.848,10**	**-976.350**	**-1.004.310**	**-982.580**	**-962.960**	**-943.880**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	788,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	788,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-788,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111180 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung der vorhandenen Lizenzen der fachspezifischen Anwendungssoftware z.B. Orca, WEKA, Archikart, Plancal nova Sirados	10.000
111180 523210 Leasing/ Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Leasingverträge Dienstfahrzeuge, um die erforderlichen Baustellenkontrollen, Baustellenbesichtigungen vornehmen zu können und somit essenziell zur Aufgabenerfüllung der Bauleitung.	10.710
111180 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden die Kosten für Wartungen, Inspektionen, Reparaturen und Kraftstoffkosten. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die Emissionszertifikate steigen werden, ggf. auch Erhöhung der Kraftstoffpreise. Es wird mit Kosten von 2.650 Euro pro Dienstwagen gerechnet.	5.300
111180 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzkleidung (Jacken, Schuhe usw.)	600
111180 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Schulung und Fortbildung der Mitarbeitenden im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.	2.600
111180 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie Ergänzungslieferungen (insbesondere bestehende Vorschriftensammlungen).	2.350
111180 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Nutzung von Mobiltelefonen im Außendienst (Bauleitertätigkeit)	1.850
111180 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Ersatz von Messgeräten und Haustechnik (Wertgrenze unter 150 Euro netto).	500

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auslastungsgrad der vermietbaren und verpachteten Liegenschaften/Objekte in Prozent	85	90	90	90

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111190**	Grundstücksangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,10	830	830	830	830	830
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,32	60	60	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.947,11	730.250	770.250	819.800	825.100	830.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.575,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.528,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	553.129,70	731.140	771.140	820.630	825.930	831.330
11.	Personalaufwendungen	126.939,28	174.800	142.970	140.130	137.350	134.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.499,56	516.550	492.770	499.870	507.200	514.850
14.	Abschreibungen	138.340,26	132.160	132.160	131.990	121.170	121.170
15.	Transferaufwendungen	155,84	160	160	160	160	160
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.213,60	12.640	9.980	9.980	9.980	9.980
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	673.148,54	836.310	778.040	782.130	775.860	780.780
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-120.018,84**	**-105.170**	**-6.900**	**38.500**	**50.070**	**50.550**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	481,80	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	481,80	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-119.537,04**	**-105.170**	**-6.900**	**38.500**	**50.070**	**50.550**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	320.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**250.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-119.537,04**	**144.830**	**-46.900**	**-1.500**	**10.070**	**10.550**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-119.537,04**	**144.830**	**-46.900**	**-1.500**	**10.070**	**10.550**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	231,98	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	231,98	570.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	200.000	1.000.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.239,72	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	60.239,72	0	50.000	150.000	250.000	1.050.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-60.007,74**	**570.000**	**-40.000**	**-140.000**	**-240.000**	**-1.040.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111190 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Widerspruchsbescheiden bei der Wohnungswirtschaft.	60
111190 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto: Erträge durch die Vermietung und Verpachtung der kreiseigenen Liegenschaften. Im Konto dargestellt werden 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.	285.000
111190 441110 Erträge aus Mieten/ Grundstücke ehem. Kreis Teltow	Erläuterungen zum Konto: Der Ansatz bestimmt sich aus den Festlegungen der jährlich stattfindenen Eigentümerversammlung der TKW.	375.250
111190 441111 JAAB TKW	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis erhält als Mitglied der Eigentümergemeinschaft eine Gewinnausschüttung (anteilig 39,5%). Diese wird gesondert von den Mieterträgen in diesem Konto abgebildet.	110.000
111190 493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Verkauf von Teilflächen an Kreisstraßen und kreiseigenen Liegenschaften	10.000
111190 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die geplanten werterhaltenden Maßnahmen an den kreiseigenen Gebäuden und Liegenschaften.	44.000
111190 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Havarie/Wartung)	Erläuterungen zum Konto: 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 durchzuführen hat.	8.800
111190 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Zweimal jährlich sind Baumschauen an den kreiseigenen Liegenschaften 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 .	7.100
111190 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Messtechnik und Büroausstattung	250
111190 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung fachspezifischer Software, insbesondere diverse Fachsoftware wie WEKA-VOB, Musterverträge nach HOAI, Archikart, Plancal nova sowie Orca.	2.650
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.	63.000
111190 524101 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Strom	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	72.380
111190 524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Gas, Fernwärme, Heizkosten	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	156.430
111190 524103 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	28.850
111190 524104 Aufwendungen für	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf	29.480

Bewirtschaftung d. Grundstücke Trink- und Abwasser	Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	
111190 524105 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	50.000
111190 524106 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Wachschutz	Erläuterungen zum Konto: ie Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	12.130
111190 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsschutzbekleidung und Ersatz für abgenutzte Schutzkleidung für zwei Mitarbeitende im Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.	100
111190 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Schulung und Fortbildung der Mitarbeitenden im Sachgebiet Gebäude-und Liegenschaftsmanagement. Die durchschnittlichen Fortbildungskosten liegen bei 200- 300 Euro pro Mitarbeiter. Aus diesem Konto sind Fortbildungen für 2 Mitarbeiter zu finanzieren.	600
111190 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Inserate in Zeitschriften und auf Immobilienplattformen.	5.000
111190 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an die Wasser- und Bodenverbände. Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich in einer Versammlung beschlossen.	12.000
111190 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen	800
111190 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für dieTelefonkosten	150
111190 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Bestellung von Gutachtern und fachtechnischen Beratern in Vorbereitung auf den Verkauf bzw. Erwerb neuer Grundstücke. (Notar, Gutachter)	7.000
111190 543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Vermessungsarbeiten bei Grundstücksverkäufen.	1.000
111190 549610 Sonstiger Entschädigungsaufwand	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Entschädigungen die im Zusammenhang mit Grundstückskäufen entstehen (Dienstbarkeiten).	1.000
111190 593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	Erläuterungen zum Konto: Rückständiger Grunderwerb an z.B. Kreisstraßen und Liegenschaften.	50.000
111190 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden die geplanten Grundstückskäufe und Verkäufe. In 2026 und in den Folgejahren ist damit zu rechnen Grundstücke und Liegenschaften aus rückständigem Grunderwerb zur Umsetzung von Baumaßnahmen (z.B. Straßen, Flaeming-Skate) zu erwerben bzw. zu veräußern. Größere Maßnahmen wie der Verkauf der Liegegnschaften Große Straße 101, Kienitzer Straße sind bereits für 2025 geplant und werden voraussichtlich abgeschlossen.	50.000
111190 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Bei der Maßnahme handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Rettungsdienst. Das Infektionsschutzlager soll im Gebäude des Rettungsdienstes integriert werden. Hier wird nur anteilig der Teil des Infektionsschutzlagers geplant. Es soll ein B- Plan durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst beauftragt werden. Des Weiteren ist eine externe Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorzunehmen, um die Beschaffungsvarianten zu untersuchen. Erst danach kann die Maßnahme geplant, ausgeschrieben und umgesetzt werden.	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
111200	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bestellung und Abberufung von gesetzlichen Vertretungen für Vermögenswerte zur Sicherstellung der Rechte der unbekannten Eigentümer bzw. deren Rechtsnachfolgern (gesetzliche Vertreterbestellung) sowie die Aufsichtsführung über die gesetzlichen Vertretungen. 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 Negativattests gem. Vermögensgesetz (VermG) erteilt.

Leistungen	Rechtscharakter
Bestellung/Abberufung von gesetzlichen Vertretern und Führung der Aufsicht über die bestellten Vertreter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Negativattest gem. Vermögensgesetz (VermG)	
Genehmigungen für Grundstücksgeschäfte nach der Grundstücksverkehrsordnung	

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Arbeitstreffen im Land Brandenburg sowie mit den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen	4	4	4	4

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111200**	Grundstücksverkehr, Vertreterbestellung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	127,50	0	150	150	150	150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	750	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.127,50	0	900	150	150	150
11.	Personalaufwendungen	238.658,26	349.720	389.760	381.990	374.380	366.930
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,34	2.880	2.890	2.490	2.490	2.490
14.	Abschreibungen	200,82	210	210	210	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,00	390	380	380	380	380
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	240.619,42	353.200	393.240	385.070	377.250	369.800
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-239.491,92**	**-353.200**	**-392.340**	**-384.920**	**-377.100**	**-369.650**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-239.491,92**	**-353.200**	**-392.340**	**-384.920**	**-377.100**	**-369.650**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-239.491,92**	**-353.200**	**-392.340**	**-384.920**	**-377.100**	**-369.650**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-239.491,92**	**-353.200**	**-392.340**	**-384.920**	**-377.100**	**-369.650**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111200 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Aus dem Bereich der Bestellung gesetzlicher Vertreter werden Gebühren bisher nur dann generiert, wenn ein Zwangsgeldbescheid erlassen werden muss. Das Rechtsamt hat nach Prüfung entschieden keine eigenständige Gebührensatzung zu schaffen. Die Änderung der bereits bestehenden allgemeinen Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming ist angeregt worden. Aus den Erträgen der Vorjahre ist ein Durchschnittswert ermittelt worden. Dieser liegt der Planung zugrunde: Ergebnis 2021: 263,19 € Ergebnis 2022: 150,00 € Ergebnis 2023: 90,00 € vorl. Ergebnis 2024: 127,50 € Zwischensumme: 630,69 € durchschnittlicher Jahreswert: 157,67 €	150
111200 456110 Erträge aus Zwangsgeldern (gesetzliche Vertreter)	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Zwangsgeldbescheiden. Aus 2024 sind zwei offene Beträge aus Zwangsgeldzahlungen noch einzutreiben. Ob der Einzug noch in 2025 erfolgt, ist im Rechtsamt nicht bekannt. Diese Beträge liegen der Planung zu Grunde. Ob weitere Zwangsgelder generiert werden, ist derzeit nicht planbar.	750
111200 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: 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 Euro. Aufgrund der Meldung des A 17 im Intranet (u. a. v. 16.07.2025) über die Kündigung des Beck-online-Premium-Zuganges obliegt es den einzelnen Fachämtern, den jeweiligen Bedarf an Beck-Online-Modulen eigenständig zu prüfen und die erforderlichen Mittel im eigenen Budget einzuplanen. Eine zentrale Finanzierung und Bereitstellung durch das A 17 findet nicht mehr statt. Das Rechtsamt hat seinen Bedarf ermittelt und es werden Kosten i. H. v. ca. 260 Euro angemeldet. (Modul Betreuungsrecht Plus)	490
111200 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der derzeit 4 Mitarbeitern der gesetzlichen Vertreterbestellung und sonstiger Grundstücksverkehr, um die Rechtssicherheit bei Verwaltungsentscheidungen zu gewährleisten. Hierfür wird ein Grundbedarf i. H. v. 400 Euro pro Person als angemessen angesehen. Ferner wird in 2025/2026 eine weitere Stelle nach Ausscheiden aus dem Rechtsamt im Jahr 2024 nachbesetzt. Diese/r Mitarbeiter*in hat einen erhöhten Fort- und Ausbildungsbedarf, hierfür wird nochmals ein Betrag i. H. v. 800 Euro geplant.	2.400
111200 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Bürobedarf sowie Nachlieferungen von Literaturbestand. Ein Werk mit Nachlieferungen ist vorhanden. Des Weiteren wird aus dem Budget Bürobedarf angeschafft, der nicht über das Hauptamt geleistet wird (z. B. personalisierte Stempel).	150
111200 543131 Aufwendungen für Auskunftsersuchen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Auskunftsersuchen: 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. Es ist schwer planbar, welche Archive, Standesämter etc. Gebühren für ihre Recherchen erheben.	80
111200 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Ausstattung der Mitarbeiter der gesetzlichen Vertreter mit Arbeitsmitteln, die nicht vom Hauptamt bereitgestellt werden, aber aus Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes zu beschaffen sind, bis zu einem Wert von 150 Euro. (z. B. Schreibtischlampen)	50

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 Kontinuierliche Reduzierung des Zuschussbedarfes der Gesellschaften

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuschussbedarf BADC in Euro	0	0	0	0
Zuschussbedarf FGS in Euro	345.000	365.000	365.000	365.000
Zuschussbedarf SWFG in Euro	73.511	73.511	73.511	73.511

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111300**	Beteiligungsmanagement	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.907,80	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	5.706,84	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.614,64	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	75.031,94	14.170	116.750	114.440	112.180	109.950
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	450	450	450	450
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	338.022,00	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,00	2.200	2.020	2.020	2.020	2.020
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	415.059,94	363.020	465.420	463.110	460.850	458.620
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-368.445,30**	**-363.020**	**-465.420**	**-463.110**	**-460.850**	**-458.620**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-368.445,30**	**-363.020**	**-465.420**	**-463.110**	**-460.850**	**-458.620**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-368.445,30**	**-363.020**	**-465.420**	**-463.110**	**-460.850**	**-458.620**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-368.445,30**	**-363.020**	**-465.420**	**-463.110**	**-460.850**	**-458.620**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111300 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Mittel für Aus- und Fortbildung für einen Beschäftigten.	450
111300 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (SWFG)	Erläuterungen zum Konto: Der Biotechnologiepark Luckenwalde wird weiterentwickelt, da er ein wichtiger Standort für die Struktur- und Wirtschaftsförderung des Landkreises Teltow-Fläming im Bereich Life Science ist (Beschluss des Kreistags Nr. B-7-5475/24-LR).	52.350
111300 531510 Flugplatz Schönhagen	Erläuterungen zum Konto: Laut § 16 (3) des Gesellschaftsvertrags der FGSmbH wird ein im Wirtschaftsplan ausgewiesener Fehlbetrag von der Gesellschaft nur im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten in der Haushaltsplanung berücksichtigt.	293.850
111300 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Anschaffung von Büchern, Gesetzen und Ergänzungslieferungen. Außerdem wird alle zwei Jahre eine Schulung für die Aufsichtsratsmitglieder durchgeführt.	2.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
111400	Rechtsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Diesem Produkt sind drei unterschiedliche Aufgaben zugeordnet.

Der Bereich Recht führt die rechtliche Beratung und außergerichtliche sowie gerichtliche Vertretung aller Organisationseinheiten des Landkreises durch, soweit der Bereich hierzu beauftragt ist.

Der Bereich Versicherung führt die Bearbeitung von versicherungsrechtlichen Grundsatz- und Einzelfragen, die Vertragsgestaltung sowie die Abwicklung von Schadensfällen durch.

Eine weitere Aufgabe des Produktes ist die Sicherstellung einer vergaberechtskonformen Beschaffung durch die zentrale Vergabestelle, soweit diese zuständig ist.

Leistungen	Rechtscharakter
Rechtliche Beratung und außergerichtliche Vertretung aller Organisationseinheiten des Landkreises sowie Führung von gerichtlichen Verfahren vor den Gerichten sämtlicher Gerichtsbarkeiten	Innere Verwaltung*
Bearbeitung und Vorbereitung der Beantwortung für die Landrätin/den Landrat von Petitionen aller Art, welche sich an sie/ihn richten	
Durchführung von Aus- und Weiterbildungen und Praktika einschließlich der Ausbildung von Rechtsreferendarinnen und -referendaren	
Bearbeitung von versicherungsrechtlichen Grundsatz- und Einzelfragen, die Vertragsgestaltung sowie die Abwicklung von Schadensfällen	
Die zentrale Vergabestelle führt Vergabeverfahren des Landkreises Teltow-Fläming durch, soweit die Zuständigkeit besteht.	

* Der kommunalrechtliche Rechtscharakter der juristischen Tätigkeit „Beratung und Rechtsvertretung“ richtet sich nach dem Rechtscharakter der jeweils zugrundeliegenden Verwaltungsaufgabe.

Rechtsgrundlage	alle erforderlichen Gesetze und sonstigen rechtlichen Vorschriften
Zielgruppe	intern: Organisationseinheiten des Landkreises extern: (potentielle) Bieterinnen und Bieter in Vergabeverfahren sowie Versicherungsunternehmen

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 "Rund um die Vergabe") und Arbeitshilfen durch Veröffentlichung im Intranet

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Veröffentlichungen Newsletter („Alles was Recht ist …“ und „Rund um die Vergabe“)	15	17	17	17

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111400**	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	10.524,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	135,00	250	140	140	140	140
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.659,90	250	140	140	140	140
11.	Personalaufwendungen	1.050.409,49	1.229.480	1.257.670	1.232.560	1.207.990	1.183.910
12.	Versorgungsaufwendungen	24.990,77	9.930	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189,68	29.060	28.960	30.310	30.310	30.310
14.	Abschreibungen	401,64	410	410	410	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426,84	10.300	4.530	5.030	5.030	5.020
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.100.418,42	1.279.180	1.291.570	1.268.310	1.243.330	1.219.240
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.089.758,52**	**-1.278.930**	**-1.291.430**	**-1.268.170**	**-1.243.190**	**-1.219.100**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.089.758,52**	**-1.278.930**	**-1.291.430**	**-1.268.170**	**-1.243.190**	**-1.219.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.089.758,52**	**-1.278.930**	**-1.291.430**	**-1.268.170**	**-1.243.190**	**-1.219.100**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.089.758,52**	**-1.278.930**	**-1.291.430**	**-1.268.170**	**-1.243.190**	**-1.219.100**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111400 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto: 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 Einnahmen unterliegen der Abhängigkeit von Dritten und resultieren aus unplanmäßigen Schadensfällen und sind daher schwer planbar. Aus den Erträgen der Vorjahre ist ein Durchschnittswert ermittelt worden. Dieser liegt der Planung zugrunde: Ergebnis 2020: 117,50 € Ergebnis 2021: 20,00 € Ergebnis 2022: 167,50 € Ergebnis 2023: 220,00 € vorl. Ergebnis 2024: 135,00 € Zwischensumme: 660,00 € durchschnittlicher Jahreswert: 132,00 €	140
111400 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Im Bereich Recht/Juristen wird von den Mitarbeitern Juris benutzt. Hierfür fallen Kosten von jährlich ca. 3.000 Euro an. Für den Aufbau der hiesigen Bibliothek sind Nachlieferungen notwendig. Hierfür sind bei einigen Werken Kosten für einen Online-Zugang vorhanden. Diese Kosten belaufen sich auf ca. 1.000 Euro. Aufgrund der Meldung des A 17 im Intranet (u. a. v. 16.07.2025) über die Kündigung des Beck-online-Premium-Zuganges obliegt es den einzelnen Fachämtern, den jeweiligen Bedarf an Beck-Online- Modulen eigenständig zu prüfen und die erforderlichen Mittel im eigenen Budget einzuplanen. Eine zentrale Finanzierung und Bereitstellung durch das A 17 findet nicht mehr statt. Das Rechtsamt hat seinen Bedarf ermittelt und es werden Kosten i. H. v. ca. 13.710 Eur angemeldet. Kooperationspartner im Haus wurden bereits angeschrieben. Dadurch ist ggf. noch Sparpotential vorhanden. Weiteres Sparpotenzial kann erreicht werden, wenn die Vorzugs-/Abopreise bei Kombination von bestimmten Modulen in Anspruch genommen werden können. Dies kann jedoch nur ämterübergreifend geschehen. Vertragsregister kann erst nach vollständiger Übertragung der Aufgabe durch die Dienststelle aufgebaut werden. Die Anschaffung eines entsprechenden Programmes wird daher verschoben. Die Anschaffung einer Software zum Vergabemanagement wird aufgrund der derzeitigen Haushaltslage vorerst zurückgestellt.	17.260
111400 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Mitarbeiter Recht und ZVS) Bereich Recht: Regelmäßige Teilnahme an ca. 2 Seminaren pro Beschäftigter im Jahr. Versorgung von derzeit 12 Beschäftigten (pro Seminar ca. 350 Euro x 2 x 12 = 8.400 Euro). Ende 2025/2026 erfolgt die Nachbesetzung einer Stelle. Diese Person muss vollumfänglich eingearbeitet und aus- /weitergebildet werden. Die Stelle Assistenz im Rechtsamt muss nachbesetzt werden. Daher hat die Person ebenfalls noch einen erhöhten Fortbildungsbedarf. Die Stelle SB Geschäftsstelle 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 Euro eingeplant (insgesamt: 3.000 Euro). Die Stelle SB Versicherungsangelegenheiten wird zum III. Quartal 2026 neu auszuschreiben sein. Für die Einarbeitung und entsprechender Ausbildung wird hier ein Budget i. H. v. 300 Euro zusätzlich zum Grundbedarf geplant. Bereich ZVS: Gemäß Stellenplan steht noch die Besetzung von drei weiteren Stellen SB Vergabemanagement aus. Diese SB müssen ausgebildet werden. Drei Stellen sind bereits vorhanden. Grundbedarf: 2 x 350 x 6 = 4.200 Euro zzgl. Zertifizierung Vergabemanager für drei Sachbearbeiter: Kosten KBW 2.120 Euro zzgl. Prüfungsgebühr 350 Euro = 2.470 Euro x 3 = 7.410 Euro. Gesamtrechnung: 8.400 Euro + 3.300 Euro + 4.200 Euro + 7.410 Euro = 23.010 Euro	11.700
111400 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: 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 Bibliothek soll durch die gesamte Landkreisverwaltung genutzt werden können. Allein die Kosten für die Nachlieferungen der vorliegenden Standardwerke belaufen sich auf ca. 3.500 Euro jährlich. Hinzu kommen Kosten für den Neukauf von veralteten Exemplaren sowie der Ausbau der Bibliothek (500 Euro). Für den Bereich der ZVS bedarf es der Aufstockung/Aktualisierung des bisherigen Bestandes an Literatur zum Thema Vergaben (500 Euro).	4.000

	Im Zuge der Haushaltssperre wurden die Ausgaben einer strengen Überprüfung unterzogen. Dabei wurde deutlich, dass durch die Nutzung von Wolters Kluwer mehrere Nachlieferungen nicht mehr benötigt werden. Diese wurde zum 31.12.2025 gekündigt.	
111400 543160 Aufwendungen geringswertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für geringstwertige Arbeitsmittel - Ausstattung der Mitarbeiter mit Arbeitsmitteln, die nicht vom Hauptamt bereitgestellt werden, aber aus Gesichtspunkten des Arbeitsschutzes zu beschaffen sind, bis zu einem Wert i. H. v. 150, 00 Euro.	150
111400 544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deckungssumme für Schäden für Beschäftigte o. ä. für die keine Versicherung besteht.	80

Produktnummer	Produktbezeichnung
111500	Archiv

Produktbeschreibung

Kreisarchiv

Das Kreisarchiv ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung des Landkreises Teltow-Fläming. Es ist zuständig für die Erfassung, Bewertung, Übernahme, Verwahrung, Sicherung und Erhaltung sowie Erschließung und Bereitstellung des amtlichen und nicht amtlichen Archivgutes des Landkreises, der Einrichtungen der Kreisverwaltung sowie deren Rechtsvorgängern. Das Kreisarchiv wirkt an der Erforschung und Vermittlung der Heimat und Regionalgeschichte mit.

Zwischenarchiv

Übernahme und Verwahrung der nicht mehr benötigten Unterlagen der Verwaltung bis zum Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen oder von der Verwaltung festgelegten Aufbewahrungsfristen.

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung zur Aktenplangestaltung der Verwaltung, Sicherung und Bewertung des dienstlichen Schriftgutes	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einschließungsquote in Prozent	43	44	45	45

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**11**	Innere Verwaltung	
Buchungsprodukt	**111500**	Archiv	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.653,53	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.328,85	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.982,38	9.650	16.650	16.650	16.650	16.650
11.	Personalaufwendungen	247.500,04	225.650	198.830	194.870	191.010	187.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,16	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	2.653,53	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,32	2.500	6.020	2.520	2.520	2.520
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	255.929,05	235.510	212.210	204.750	200.890	197.080
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-246.946,67**	**-225.860**	**-195.560**	**-188.100**	**-184.240**	**-180.430**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-246.946,67**	**-225.860**	**-195.560**	**-188.100**	**-184.240**	**-180.430**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-246.946,67**	**-225.860**	**-195.560**	**-188.100**	**-184.240**	**-180.430**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-246.946,67**	**-225.860**	**-195.560**	**-188.100**	**-184.240**	**-180.430**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
111500 431100 Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Archivgebühren nach Akteneinsicht.	14.000
111500 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: aktive Bestandserhaltung (Pflichtaufgabe), Verfilmung, Digitalisierung, Restaurierung	2.000
111500 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Archivierungssoftware AUGIAS Wartung, Aktualisierung der Archivsoftware.	1.700
111500 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungskosten, AUGIAS Schulung für die Mitarbeiter des Archivs.	1.000
111500 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Buchbindearbeiten, Anschaffung von Büchern, Archivmaterialien, Abo MAZ	6.000

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.

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**121010**	Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	382.868,27	0	0	0	0	473.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	382.868,27	0	0	0	0	473.000
11.	Personalaufwendungen	85.457,77	31.800	108.610	106.460	104.360	102.270
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,00	600	0	0	0	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.355,32	100	0	0	0	928.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	457.410,09	32.500	108.610	106.460	104.360	1.031.370
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-74.541,82**	**-32.500**	**-108.610**	**-106.460**	**-104.360**	**-558.370**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-74.541,82**	**-32.500**	**-108.610**	**-106.460**	**-104.360**	**-558.370**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-74.541,82**	**-32.500**	**-108.610**	**-106.460**	**-104.360**	**-558.370**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-74.541,82**	**-32.500**	**-108.610**	**-106.460**	**-104.360**	**-558.370**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 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 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

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	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Fachaufsicht	2300	2300	2300	2300
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	250	250	250	250
Beratungsgespräche und Anmeldeverfahren zur Umsetzung des ProstSchG	2	2	2	2
Ehrung Altersjubilare/ Beglaubigungen	1.100	1.100	1.100	1.100
Melderegisteranfragen	2.000	2.000	2.000	2.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122010**	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	102,30	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	650	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	102,30	850	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	383.398,91	352.990	407.010	398.910	390.980	383.180
12.	Versorgungsaufwendungen	35.611,86	14.170	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,87	2.910	6.200	5.700	5.700	5.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539,10	3.500	3.300	3.290	3.280	3.270
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	422.593,74	373.570	416.510	407.900	399.960	392.150
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-422.491,44**	**-372.720**	**-415.810**	**-407.200**	**-399.260**	**-391.450**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-422.491,44**	**-372.720**	**-415.810**	**-407.200**	**-399.260**	**-391.450**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-422.491,44**	**-372.720**	**-415.810**	**-407.200**	**-399.260**	**-391.450**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-422.491,44**	**-372.720**	**-415.810**	**-407.200**	**-399.260**	**-391.450**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebühren und Auslagen aus Schulpflichtverletzung	200
122010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Schulpflichtverletzungen, aber abhängigkeit von Dritten (Schulverwaltungsamt)	500
122010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Wartung Aufsichtsclient Standesamt, Wartung Software Prostituiertenschutzgesetz; Planung gemäß IT-Service, neu ab 2026 BeckOnline im Fachamt zu planen	4.500
122010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung Akademie Staatsangehörigkeitsrecht und Meldewesen, Akademie für Personenstandswesen, Fachtagung Personenstandswesen	1.500
122010 529100 Aufwendungen für Mitglieds-beiträge/Landesfachver-band der Standesbeamten	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Brandenburg	200
122010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Jahresabo Standesamt, Zeitschrift für das gesamte Sicherheitsrecht, Bibliothek für Aufsichtsbehörden, Kommentar Pass-, Ausweis- und Melderecht, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten,	2.500
122010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telekom	200

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 Aufhebung/ 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fachaufsicht über die 13 Stadt-, Amts- und Gemeindeverwaltungen gem. GewO und spezialgesetzlicher Regelungen/Widerspruchsverfahren	320	320	320	320
Fachaufsicht über die 20 bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger* innen gem. Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und spezialgesetzlicher Regelungen/ Widerspruchsverfahren	850	850	850	850
Ordnungswidrigkeitenverfahren	60	60	60	60

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122020**	Gewerbeangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	8.833,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	450	450	450	450	450
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.351,80	6.400	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.185,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
11.	Personalaufwendungen	266.112,98	292.920	321.140	314.760	308.510	302.350
12.	Versorgungsaufwendungen	33.737,56	3.470	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,06	1.400	3.010	3.010	3.010	3.010
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,78	1.630	1.630	1.680	1.670	1.660
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	301.681,38	299.420	325.780	319.450	313.190	307.020
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-286.496,38**	**-285.070**	**-311.430**	**-305.100**	**-298.840**	**-292.670**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-286.496,38**	**-285.070**	**-311.430**	**-305.100**	**-298.840**	**-292.670**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-286.496,38**	**-285.070**	**-311.430**	**-305.100**	**-298.840**	**-292.670**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-286.496,38**	**-285.070**	**-311.430**	**-305.100**	**-298.840**	**-292.670**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Genehmigungen, Versagungen im Widerspruchsverfahren	7.500
122020 446110 Erträge aus Kostenerstattung d. Ersatzvornahme Schornsteinfeger	Erläuterungen zum Konto: Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	450
122020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Bußgelder aus dem Gewerbebereichen	6.400
122020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Software Lika-Online, neu ab 2026 BeckOnline im Fachamt zu planen	2.010
122020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung Gewerbe	1.000
122020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Jahresabo Gewerbearchiv, Gewerbeordnung, Kommentar Deutsche Handwerksordnung,	440
122020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telekom	40
122020 549900 Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit/ Ersatzvornahme Schornsteinfeger	Erläuterungen zum Konto: Ersatzvornahmen Schornsteinfeger	450

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Maßnahmen nach Bbg. JagdG, Jagscheinerteilung und Abschlussplanung	1.300	1.300	1.300	1.300
Maßnahmen nach Bbg. FischG, Fischereischeinerteilung und Fischereiabgabe	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordnungswidrigkeiten Jagd und Fischerei nach geltendem Gesetz	40	40	40	40
Stellungnahmen Jagd und Fischerei	250	250	250	250

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122030**	Jagd und Fischerei	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	38.145,10	44.860	48.000	48.000	48.000	48.000
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	190	190	190	190	190
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.145,10	45.050	48.190	48.190	48.190	48.190
11.	Personalaufwendungen	332.972,43	357.670	404.720	396.640	388.760	381.030
12.	Versorgungsaufwendungen	33.487,64	13.320	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.441,20	8.890	8.650	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	140,60	0	150	150	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558,13	5.310	3.500	3.490	3.490	3.490
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	378.600,00	385.190	417.020	404.480	396.450	388.720
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-340.454,90**	**-340.140**	**-368.830**	**-356.290**	**-348.260**	**-340.530**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-340.454,90**	**-340.140**	**-368.830**	**-356.290**	**-348.260**	**-340.530**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-340.454,90**	**-340.140**	**-368.830**	**-356.290**	**-348.260**	**-340.530**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-340.454,90**	**-340.140**	**-368.830**	**-356.290**	**-348.260**	**-340.530**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	703,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	703,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-703,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122030 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Jagdscheine	Erläuterungen zum Konto: Verlängerung Jagdscheine	40.000
122030 431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren der Fischereibehörde	Erläuterungen zum Konto: Erteilung Fischreischeine, Prüfungsgebühren Fischereischein	8.000
122030 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Bußgelder zu Jagdvergehen	190
122030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Software Jagd- und Fischereiverwaltung Condition, neu ab 2026 BeckOnline im Fachamt zu planen	6.950
122030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung Jäger Deutscher Jagdrechtstag	1.500
122030 527190 Kosten für wildtierseuchen rechtliche Maßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung im Zuge von ASP	200
122030 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Sitzungstagegeld und Fahrkosten, Beratung Fischereibeirat und Jagdbeirat	1.000
122030 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Zeitschrift Wild und Hund, Zeitschrift Unsere Jagd, Jagdrechtliche Entscheidungen, Vordrucke Jagdscheine und Fischereischeine	1.500
122030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telekom	500

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Ausländer insgesamt	16.000	16.500	17.000	17.000
u.a. davon Personen mit Aufenthaltstitel bzw. Fiktion	8.050	8.400	8.750	8.750
Geduldet- ohne Aufenthaltsrecht	400	400	400	400
Aufenthaltsgestattung	550	600	650	650
EU-Ausländer	7.000	7.100	7.200	7.200

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122040**	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864,11	40	40	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.139,82	141.400	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	120	150	150	150	150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.409,73	17.920	120	120	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.335,00	390	400	400	400	400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	130.850,66	159.870	140.710	140.670	140.670	140.670
11.	Personalaufwendungen	1.153.142,75	1.588.030	1.740.400	1.705.630	1.671.630	1.638.270
12.	Versorgungsaufwendungen	272.507,20	1.980	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,68	55.200	40.830	40.830	40.830	56.830
14.	Abschreibungen	2.302,59	50	120	80	80	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.014,88	125.690	132.050	137.050	142.050	147.050
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.549.220,10	1.770.950	1.913.400	1.883.590	1.854.590	1.842.150
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.418.369,44**	**-1.611.080**	**-1.772.690**	**-1.742.920**	**-1.713.920**	**-1.701.480**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.418.369,44**	**-1.611.080**	**-1.772.690**	**-1.742.920**	**-1.713.920**	**-1.701.480**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.418.369,44**	**-1.611.080**	**-1.772.690**	**-1.742.920**	**-1.713.920**	**-1.701.480**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.418.369,44**	**-1.611.080**	**-1.772.690**	**-1.742.920**	**-1.713.920**	**-1.701.480**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	359,90	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-359,90**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122040 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufenthaltserlaubnisse, Reiseausweise, Fiktionen, Duldungen, Bescheinigungen, Gestattungen	140.000
122040 446100 Erträge aus Portoerstattung	Erläuterungen zum Konto: Aktenversand per Paket	150
122040 448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen aus Gerichtsverfahren	120
122040 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Verstoß gegen das AufenthG, Ablauf Ausweisdokument	400
122040 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Wartung Visocore, ADVIS, IRIS, TEVIS, Visitvis, Zertifikate, OZG-Adapter, Schnittstellen, neu ab 2026 BeckOnline im Fachamt zu planen	28.330
122040 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachtagug Ausländerrecht, Online-Seminare, Weiterbildung	12.000
122040 527130 Aufwendungen f.Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Transport von Personen bei Überstellungen/ Abschiebungen	500
122040 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufenthaltstitel, Reiseausweise, Vordrucke Fiktionsbescheinigung, Aufenthaltserlaubnis, Duldung, Abschiebung, Niederlassung; Informationsbrief Ausländerrecht, Stempel, Siegel, Endlosetiketten	130.000
122040 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telekom, Payone ec-Kartengerät	2.000
122040 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung der Digitalisierung der Ausländerbehörden (Einführung der E-Akte in den Ausländerbehörden) gem. Punkt 3c der gemeinsamen Erklärung der Landrätinnen und Landräte. der Oberbürgermeister sowie des Ministerpräsidenten und der Ministerin des Innern und für Kommunales (MIK) des Landes Brandenburg vom 19.03.2025. Für die Einführung der E-Akte in der Ausländerbehörde ist u.a. eine Schnittstelle zwischen dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) und der Fachsoftware ADVIS/VOIS erforderlich. Für diese Schnittstelle bzw. das Einrichten dieser Schnittstellen werden ca. 25.000 € veranschlagt.	25.000

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 (StAG), 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beratungsgespräche zur Einbürgerung	25	30	35	35
Anträge auf Einbürgerungen	550	600	650	650
Anträge auf Namensänderung	20	20	20	20
Anzahl der Widersprüche	0	0	0	0

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122050**	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	103.283,00	131.700	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.850,00	35.800	55.000	55.000	55.000	55.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	171.133,00	167.500	155.000	155.000	155.000	155.000
11.	Personalaufwendungen	166.729,12	148.910	174.600	171.150	167.760	164.420
12.	Versorgungsaufwendungen	1.874,31	740	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,00	8.000	14.480	14.480	14.480	14.480
14.	Abschreibungen	55,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.649,74	1.920	1.320	1.320	1.320	1.320
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	174.657,17	159.570	190.400	186.950	183.560	180.220
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.524,17**	**7.930**	**-35.400**	**-31.950**	**-28.560**	**-25.220**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.524,17**	**7.930**	**-35.400**	**-31.950**	**-28.560**	**-25.220**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.524,17**	**7.930**	**-35.400**	**-31.950**	**-28.560**	**-25.220**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.524,17**	**7.930**	**-35.400**	**-31.950**	**-28.560**	**-25.220**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122050 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Wartung Kommunix Einbürgerung, neu ab 2026 BeckOnline im Fachamt zu planen	8.480
122050 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachtagung Staatsangehörigkeitsrecht, Weiterbildung, Onlinekurse	6.000
122050 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Einbürgerungsurkunden, Präsentationsmappen Einbürgerung	500
122050 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telekom, Payone ec-Kartengerät	800

Produktnummer	Produktbezeichnung
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet alle Fahrerlaubnisangelegenheiten, wie der Erteilung von Fahrerlaubnissen, der Eignungsüberprüfung und der Entzug von Fahrerlaubnissen. Weiterhin enthalten sind digitale Kontrollgerätekarten, Fahrtenbuchauflagen, Konzessionen im Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen und der Bereich Fahrlehrer- und Fahrschulwesen.

Leistungen	Rechtscharakter
Erteilung von Fahrerlaubnissen, internationalen Führerscheinen und Bootsführerscheinen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung von Fahranfängern und Punktetätern	
Fahrerlaubnisentzugsverfahren und Einleitung der zwangsweisen Einziehung von Führerscheinen	
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach der FeV und BOKraft	
Ausgabe und Einziehung von Kontrollgerätekarten für digitale Kontrollgeräte zur Überwachung von Ruhe- und Lenkzeiten im Güter- und Personenverkehr	
Anerkennung von Sehteststellen und Stellen für die Schulung in Erster Hilfe	
Anordnung und Überwachung von Fahrtenbuchauflagen	
Konzessionen für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen/Mietwagen und deren Überwachung sowie Durchführung von Ortskundeprüfungen für Taxifahrer	
Erteilung von Fahrschul-, Fahrlehrer- und Seminarerlaubnissen sowie deren Überwachung	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeitsverordnung (StGÜZV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
Zielgruppe	- Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber - Verkehrsteilnehmer - Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht - technische Prüfstellen und Kraftfahrtbundesamt - ausländische Fahrerlaubnisbehörden

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil der Antragsannahmen in den Kommunen in Prozent	70	70	70	70
Zusendungsquote von Führerscheinen an die Bürger in Prozent	40	50	50	50
Bearbeitungszeit von Fahrerlaubnisanträgen in Wochen	max. 1	max. 1	max. 1	max. 1

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122070**	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900,45	7.000	4.590	1.890	1.390	1.390
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.964,44	531.800	531.800	531.800	531.800	531.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144,92	190	80	80	80	80
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.871,82	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	537.881,63	539.990	537.470	534.770	534.270	534.270
11.	Personalaufwendungen	1.077.636,72	1.266.690	1.241.070	1.216.290	1.192.060	1.168.270
12.	Versorgungsaufwendungen	34.987,09	1.980	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.676,68	197.220	273.420	244.820	245.960	245.960
14.	Abschreibungen	24.621,58	15.380	11.670	6.650	2.680	1.660
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.192,94	139.140	127.700	123.010	120.870	120.860
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.405.115,01	1.620.410	1.653.860	1.590.770	1.561.570	1.536.750
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-867.233,38**	**-1.080.420**	**-1.116.390**	**-1.056.000**	**-1.027.300**	**-1.002.480**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-867.233,38**	**-1.080.420**	**-1.116.390**	**-1.056.000**	**-1.027.300**	**-1.002.480**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-867.233,38**	**-1.080.420**	**-1.116.390**	**-1.056.000**	**-1.027.300**	**-1.002.480**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-867.233,38**	**-1.080.420**	**-1.116.390**	**-1.056.000**	**-1.027.300**	**-1.002.480**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	110.000	55.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.938,96	15.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.938,96	125.000	72.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.938,96**	**-125.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122070 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Seit dem 01.01.2025 werden Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz für den Pflichtumtausch der Führerscheine erhoben, wodurch mit höheren Einnahmen gerechnet wird. Zudem wurde die Gebühr für die Neuerteilung eines Führerscheins um 50 € erhöht. Bei etwa 360 Anträgen pro Jahr ergeben sich daraus Mehreinnahmen von ca. 18.000 €.	531.800
122070 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Kosten bei erfolgreichen Klagen gegen Fahrerlaubnisentzüge oder Fahrtenbuchauflagen	80
122070 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erstattung der Kosten bei erfolgreichen Klageverfahren wegen Fahrerlaubnisentzügen oder Fahrtenbuchauflagen	1.000
122070 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Kleinreparaturen und Winterdienst im Rahmen der Zentralisierung (genaue Zahlen folgen nach Vergabe durch das Hauptamt). Von Januar bis März müssen beide Außenstellen betrieben werden, was zu einem leichten Kostenanstieg führt. Aufgrund der geplanten Erweiterung der Parkflächen ist eine genaue Kalkulation derzeit noch nicht möglich	5.500
122070 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Zentralisierung müssen Ausrüstungsgegenstände wie Drucker, Scanner und weitere Geräte gewartet und repariert werden. Zudem müssen Schilder, Wegweiser sowie Küchengeräte erweitert oder neu angeschafft werden.	1.350
122070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Pflege von Hard- und Software sowie Lizenzkosten: Im Rahmen des neuen Fachprogramms und der Zentralisierung werden zusätzliche Schnittstellen zu TÜV Nord, Süd und Rheinland sowie zur Terminsoftware angeschafft. Die monatlichen Kosten für die Terminsoftware im Sachgebiet betragen etwa 1.800 €.	106.600
122070 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Ein neuer Mietvertrag im Rahmen der Zentralisierung wurde abgeschlossen. Von Januar bis März müssen beide Außenstellen betrieben werden, was zu einem leichten Kostenanstieg führt. Die Kosten für Umbaumaßnahmen sind bereits in der monatlichen Miete enthalten, eine genaue Summe kann jedoch noch nicht beziffert werden. (Stand 20.05.2025: 10.347,86 € Miete zuzüglich 4.993,01 € Abzahlung. Für die Planung werden 5 % auf diese Beträge hochgerechnet.)	93.550
122070 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Anteilig anfallende Leasingkosten für Dienstfahrzeuge: Diese beziehen sich auf die gelegentliche Nutzung eines Fahrzeugs aus dem Bereich A36 (Straßenverkehrsamt) sowie auf die Nutzung des Fahrzeugpools A10 (Hauptamt)	200
122070 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Anteilig anfallende Kosten für Gebäudereinigung, Energie, Wachschutz und Winterdienst: Aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns steigen die Reinigungskosten und die Kosten für den Wachschutz im Rahmen der Zentralisierung. Bisher wurden die Unterhaltungskosten über den Mietvertrag abgerechnet. Künftig müssen diese selbst getragen werden. Nach Erfahrungswerten der letzten Jahre wird mit einer Kostensteigerung von etwa 5 % gerechnet.	36.670
122070 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Anteilig anfallende Leasingkosten für Dienstfahrzeuge: Diese beziehen sich auf die gelegentliche Nutzung eines Fahrzeugs aus dem Bereich A36 (Straßenverkehrsamt) sowie auf die Nutzung des Fahrzeugpools A10 (Hauptamt)	150
122070 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Zentralisierung werden neue Westen für den Außendienst angeschafft. Aufgrund vermehrter Außendienstbesuche, zum Beispiel am Flughafen BER zur Überprüfung des gewerblichen Personenverkehrs, ist diese Anschaffung notwendig, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten	400
122070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungen gemäß Eignungsprüfung sowie Schulungen im Fahrlehrer- und Fahrschulbereich: Aufgrund mehrerer Neubesetzungen ist ein Wissensaustausch nur teilweise möglich. Fachspezifische Schulungen und Fortbildungen sind gesetzlich verpflichtend und müssen nachgewiesen werden.	1.000
122070 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen an Gemeinden für die Antragsannahme: Im Jahr 2024 lagen die Antragszahlen mit 3.902 etwas unter den Erwartungen. Für 2025 und 2026 wird jedoch wieder mit einem Anstieg gerechnet. Zum Vergleich: 2021 gab es 3.574 Anträge, 2022 waren es 4.360, 2023 bereits 4.471. Bis zum 15.07.2025 wurden schon etwa 2.400 Anträge gestellt. Der Pflichtumtausch der Papierführerscheine ist abgeschlossen, nun beginnt der Umtausch der Kartenführerscheine sowie der Nachzügler, die den bisherigen Umtausch verpasst haben. Daher ist mit einer höheren Anzahl von Anträgen zu rechnen.	24.000
122070 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Dolmetscher- und Gutachterkosten für Übersetzungen von ausländischen Behörden sowie für die Überwachung von Fahrschulen:	4.000

	Da die Stelle im Fahrschulwesen nun wieder ganzjährig besetzt ist, steigen die Überwachungsaktivitäten der Fahrschulen. In den Jahren 2024 und 2025 war die Stelle nur teilweise besetzt, weshalb hier weniger Kosten anfielen	
122070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Fachliteratur etc.: Im Rahmen der Zentralisierung ist der Bürobedarf bei fast allen Produkten gestiegen. Der Mehrbedarf beträgt etwa 13.000 Euro (siehe Konten 122080.543100, 122100.543100, 122110.543100). Die meisten gedruckten Gesetzessammlungen wurden gekündigt und durch Online-Versionen ersetzt. Aufgrund langer Kündigungsfristen ist jedoch mit Mehraufwand im Jahr 2026 zu rechnen.	9.700
122070 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Führerscheine	Erläuterungen zum Konto: Auslagen für die Herstellung von Führerscheinen, Kontrollgeräten und Fahrlehrerscheinen: Es wird mit einem leichten Anstieg der Anträge gerechnet, was die Ausgaben für die Führerscheinherstellung erhöht. Der Pflichtumtausch der Papierführerscheine ist abgeschlossen. Nun beginnt der Umtausch der ersten Kartenführerscheine sowie derjenigen, die den Umtausch bisher verpasst haben. Daher ist mit einem höheren Antragseingang zu rechnen.	82.000
122070 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Postentgelte, Internet, Erlösabfuhr, Wachschutz und E-Payment-Gebühren: Im Rahmen der Zentralisierung wird auf bargeldlose Bezahlung umgestellt. Jeder Sachbearbeiter mit Kundenkontakt erhält ein EC- Kartenterminal. Die Einmalkosten betragen 49,00 €, die monatliche Miete 16,90 € und pro Transaktion fallen Gebühren von 0,049 € bis 0, 059 € an. Bei etwa 18.000 Transaktionen pro Jahr ergeben sich entsprechend laufende Kosten.	8.220
122070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Gerichtskosten bei erfolglosen Klageverfahren	1.000
122070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffungen und Kleinmaterial: Im Rahmen der Zentralisierung müssen Drucker, Scanner und weitere Ausrüstungsgegenstände gewartet und repariert werden. Zudem sind Schilder, Wegweiser sowie Küchengeräte zu erweitern oder neu anzuschaffen	1.200
122070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Steuern und Versicherungen für Gebäude: Im Zuge der Zentralisierung werden entsprechende Kosten anfallen. Genaue Beträge liegen derzeit noch nicht vor, da der Umbau noch nicht abgeschlossen ist (Vergabe zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen).	280
122070 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerstattungen für Abfragen und Meldungen beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA): Aufgrund einer leichten Antragssteigerung ist mit höheren Kosten für KBA-Abfragen zu rechnen. Der Pflichtumtausch der Papierführerscheine ist abgeschlossen. Aktuell beginnt der Umtausch der ersten Kartenführerscheine sowie von Führerscheinen, deren Inhaber den Umtausch bislang versäumt haben. Daher ist insgesamt mit einem Anstieg der Anträge und damit auch der Abfragekosten zu rechnen.	25.000
122070 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Die Ansatzerhöhungen resultieren daraus, dass die bestehende Technik (Dokumentendrucker und Scanner) nach und nach ausgetauscht werden muss. Für 2025 sind hier 15.000 € eingeplant. Diese wurden nicht aufgebraucht und sollen 2026 im Rahmen der Zentralisierung ausgetauscht werden. Durch die Zentralisierung müssen diverse Geräte in der Küche angeschafft werden. Kosten für das SG Fahrerlaubnis-und Fahrschulwesen ca. 2.000 €.	17.000
122070 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die Hersteller der Fachprogramme IKOL-FS Und IKOL- KFZ stellen zum 31.12.2027 die Unterstützung ein. Die Vergabe des Nachfolgeprogrammes läuft. Mit einer vorraussichtlichen Preianpassung ist zu rechnen. Für 2025 sind im SG Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen bereits 110.000 € eingeplant. Zusätzliche Kosten ca. 40.000 €. Im Rahmen der Zentralisierung des Straßenverkehrsamtes wird eine online Terminvereinbarung 2025/2026 eingeführt. Die Ausschreibung läuft bereits. Kosten ca. 15.000 €.	55.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
122080	Kraftfahrzeugzulassung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Zulassung und das Außerbetriebsetzen verschiedenartiger Kraftfahrzeuge. Insbesondere werden dabei sogenannte Halterpflichten, wie Gewährleistung des Versicherungsschutzes, die Kfz-Steuerpflicht und die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge überwacht. Weiterhin werden rote Dauerkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen und historische Kennzeichen zugeteilt. Es werden Boote zugelassen, Halterauskünfte werden erteilt und Kennzeichen reserviert. Es erfolgt eine umfangreiche Beratung. Gebührenschulden werden eingenommen.

Leistungen	Rechtscharakter
Neuzulassungen, Umschreibungen, Außerbetriebsetzungen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Eintragung von technischen Änderungen	
Halter-, Namens- und Anschriftenänderungen	
Erteilung von Saison-, Ausfuhr-, E-, Kurzzeit-, Historischen-, Wechsel- und roten Dauerkennzeichen	
Erteilung von Oldtimerkennzeichen und Betriebserlaubnissen	
Wiederinbetriebnahme von Fahrzeugen	
Ausstellung von Ersatzpapieren	
Erteilung von Einzelgenehmigungen	
Aufbietung von Zulassungsdokumenten	
Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Prüforganisationen, der Zollbehörde	
Prüfung von Steuer- und Gebührenrückständen	

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

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern.

	7b) Umfassende Digitalisierung von Aufgabenerfüllung, Service und Verwaltung 7c) Systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Erweiterung des Angebots an internetbasierten Möglichkeiten zur elektronischen Antragsstellung

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge	162.000	162.000	162.000	162.000
Anzahl der Zulassungen	70.000	70.500	70.500	70.500
Anzahl der Maßnahmen bei fehlendem Versicherungsschutz	3.600	3.700	3.700	3.700

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122080**	Kraftfahrzeugzulassung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.238,58	7.180	4.850	2.980	1.660	330
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.156,99	1.651.530	1.676.310	1.701.500	1.727.080	1.730.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051,00	1.000	1.020	1.040	1.060	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	1.610	550	550	550	550
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-200,80	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.828.285,77	1.661.820	1.683.230	1.706.570	1.730.850	1.732.480
11.	Personalaufwendungen	1.380.031,10	1.433.080	1.450.450	1.421.470	1.393.160	1.365.360
12.	Versorgungsaufwendungen	8.110,30	1.980	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.499,03	347.420	370.500	256.940	258.260	268.260
14.	Abschreibungen	44.677,98	20.830	17.590	15.130	13.070	11.010
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.074,95	205.010	276.240	195.930	197.790	199.650
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.950.393,36	2.008.320	2.114.780	1.889.470	1.862.280	1.844.280
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-122.107,59**	**-346.500**	**-431.550**	**-182.900**	**-131.430**	**-111.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-122.107,59**	**-346.500**	**-431.550**	**-182.900**	**-131.430**	**-111.800**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-122.107,59**	**-346.500**	**-431.550**	**-182.900**	**-131.430**	**-111.800**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-122.107,59**	**-346.500**	**-431.550**	**-182.900**	**-131.430**	**-111.800**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	130.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	57.600	65.800	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	187.600	165.800	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-187.600**	**-165.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122080 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Der Fahrzeugbestand steigt weiter an. Ursprünglich wurde im Zuge der Einführung der Altkennzeichen mit einem höheren Auftragsaufkommen gerechnet. Eine moderate Zunahme der Vorgänge ist weiterhin zuerwarten.	1.676.310
122080 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Die Einnahmen sind nicht genau planbar, da sie vom aktuellen Schrottpreis abhängig sind.	1.020
122080 448102 Erstattungen Sachkosten schwerbehinderte Menschen (SGB III)	Erläuterungen zum Konto: Mit einer Zunahme an schwerbehinderten Beschäftigten ist zu rechnen. Bei deren Einstellung müssen ggf. Arbeitsplätze und Ausrüstungsgegenstände barrierefrei angepasst werden. In vielen Fällen erfolgt eine (teilweise) Erstattung der entstehenden Kosten.	300
122080 448810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Gerichtskosten bei erfolglosen Klageverfahren: Die Kostenentwicklung ist nicht vorhersehbar. Im Jahr 2025 sind Erträge aus einem Widerspruchsverfahren angefallen, die ursprünglich nicht eingeplant waren. Für 2026 soll daher vorsorglich ein Haushaltsansatz berücksichtigt werden.	250
122080 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto: Festsetzung von Zwangsgeldern	500
122080 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: "Im Zuge der Zentralisierung sind verschiedene Maßnahmen erforderlich, deren genaue Kosten derzeit nur teilweise beziffert werden können (Vergabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht beendet.). Von Januar bis März 2026 müssen beide Außenstellen parallel betrieben werden, was zu einem leichten Kostenanstieg führt. Folgende Maßnahmen sind im Rahmen der Zentralisierung vorgesehen: _Umzug von Panzerschränken durch eine Spedition: ca. 4.000 € _Malerarbeiten in der Außenstelle Zossen: ca. 10.000 € _Rückbauarbeiten, z. B. Demontage von Klimaanlage und Kassenautomat: ca. 4.500 € Zudem steht die geplante Erweiterung der Parkflächen an. Da diese Maßnahme noch nicht abschließend geplant ist, kann aktuell keine genaue Kalkulation erfolgen"	26.000
122080 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Zentralisierung müssen Drucker, Scanner und weitere Ausrüstungsgegenstände gewartet und repariert werden (Vergabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht beendet.). Zusätzlich sind Schilder, Wegweiser sowie Küchengeräte zu erweitern oder neu anzuschaffen.	17.500
122080 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Zum 01.04.2026 wird ein neues Fachverfahren für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle (Online-Terminvereinbarung, i-Kfz) eingeführt. Die Ausschreibung endet erst zum 17.09.2025. Im Kreistag wird über die Vergabe 13.10.2025 abgestimmt, anschließend wird der Auftrag erteilt.	116.600
122080 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Von Januar bis März 2026 muss die Miete für beide Außenstellen, einschließlich Zossen, getragen werden, was zu einem leichten Kostenanstieg führt. Die Kosten für Umbaumaßnahmen sind in der monatlichen Miete enthalten, können jedoch aktuell noch nicht genau beziffert werden. (Stand 20.05.2025:) _Miete: 10.347,86 € _Abzahlung: 4.993,01 € Für die Planung werden 5 % auf diese Beträge hochgerechnet. Ab April 2026 entfällt die Miete für Zossen vollständig, was zu Einsparungen von etwa 60.000 € im Jahr 2026 und rund 100.000 € ab 2027 führt.	153.550
122080 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Zwei Dienstwagen werden für den Außendienst genutzt, zudem erfolgt eine teilweise Nutzung von Fahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der Kreisverwaltung.	5.020
122080 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Zentralisierung und des Rückbaus (z. B. Kassenautomat) sowie anstehender Renovierungsarbeiten ist mit steigenden Unterhaltungskosten zu rechnen. Eine Erhöhung der Reinigungskosten und die Kosten für den Wachschutz ist insbesondere aufgrund des gestiegenen Mindestlohns zu erwarten. Genaue Zahlen liegen derzeit noch nicht vor. (Die Vergabe war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht beendet.). Bislang wurden die Unterhaltungskosten über den Mietvertrag abgedeckt, künftig müssen diese Leistungen eigenständig finanziert werden. Auf Grundlage der Erfahrungswerte der letzten Jahre wird mit einer Kostensteigerung von rund 5 % gerechnet.	44.050
122080 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Es werden zwei Dienstwagen für den Außendienst eingesetzt. Zusätzlich erfolgt eine gelegentliche Nutzung von Fahrzeugen aus dem Fahrzeugpool der Kreisverwaltung. Entsprechend entstehen anteilige Kosten für Reparaturen und Kraftstoff.	5.250
122080 526100 Aufwendungen für Arbeitsschutz	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Zentralisierung sind Maßnahmen zum Arbeitsschutz erforderlich, darunter die Beschilderung von Rettungswegen sowie die Ausstattung mit Feuerlöschern und weiteren sicherheitsrelevanten Einrichtungen.	1.000
122080 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Zentralisierung und dem damit verbundenen Wegfall sowie der Neubesetzung von Stellen ist mit einem erhöhten Schulungsbedarf zu rechnen. Da ein vollständiger Wissenstransfer nur teilweise möglich ist, sind insbesondere fachspezifische Schulungen und Fortbildungen erforderlich. Diese sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen entsprechend nachgewiesen werden.	1.530

122080 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Zentralisierung müssen sämtliche Arbeitsplätze neu mit Büromaterial ausgestattet werden (siehe Konto 122070.543100). Bisher lagen die Ausgaben für Gesetzestexte und Fachliteratur bei etwa 15.000 bis 18.000 € jährlich. Der Großteil der Gesetzessammlungen in Printform wurde inzwischen gekündigt und durch Online-Versionen ersetzt. Aufgrund der langen Kündigungsfristen ist jedoch für 2026 mit einem einmaligen Mehraufwand zu rechnen, da Print- und Online-Versionen in Teilen noch parallel bestehen.	27.500
122080 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Fahrzeugpapiere	Erläuterungen zum Konto: Durch die Einführung der Altkennzeichen und den weiterhin steigenden Fahrzeugbestand ist grundsätzlich mit einem höheren Auftragsaufkommen zu rechnen. Auch wenn die erwartete Antragsmenge zum Zeitpunkt der Einführung leicht überschätzt wurde, bleibt die Nachfrage stabil. Dementsprechend sind weiterhin erhöhte Ausgaben für Fahrzeugpapiere, Stempelplaketten und zugehöriges Material einzuplanen.	115.000
122080 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Zentralisierung erfolgt die vollständige Umstellung auf bargeldlose Bezahlung. Jeder Sachbearbeitungsplatz mit Kundenkontakt wird mit einem eigenen EC-Kartenterminal ausgestattet. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: _Einmalkosten pro Terminal: 49,00 € _Monatliche Miete pro Terminal: 16,90 € _Transaktionsgebühren: 0,049 € bis 0,059 € _Geschätzte Transaktionsmenge pro Jahr: ca. 18.000 Daraus ergeben sich laufende Mehrkosten für den Zahlungsverkehr, die im Haushaltsansatz entsprechend berücksichtigt werden müssen.	15.680
122080 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Im Jahr 2025 sind im Zusammenhang mit einem Widerspruchsverfahren nicht eingeplante Aufwendungen entstanden. Für das Jahr 2026 soll hierfür ein entsprechender Haushaltsansatz vorgesehen werden.	570
122080 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Zentralisierung ist die Wartung und Reparatur von Druckern, Scannern sowie weiterer technischer Ausrüstungsgegenstände erforderlich. Darüber hinaus müssen Schilder, Wegweiser sowie Küchengeräte ergänzt oder neu angeschafft werden. Für den anstehenden Umzug werden Umzugskartons benötigt. Zudem ist eine vollständige Neueinrichtung aller Arbeitsplätze mit Büromaterial erforderlich.	1.000
122080 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Mobiliar, Neuanschaffung aufgrund Verschleiß und aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen (ca. 45.000 Euro); Anschaffung verschließbare Aktenschränke im Rahmen der Zentralisierung Archiv der Kfz-Zulassung (ca. 10.000 Euro)	55.000
122080 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Konkrete Zahlen zu den anfallenden Steuern und Versicherungen im Rahmen der Zentralisierung liegen derzeit noch nicht vor, da der Umbau noch nicht abgeschlossen ist. Eine belastbare Angabe kann erst nach entsprechender Vergabe erfolgen.	560
122080 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Durch den ansteigenden Fahrzeugbestand erhöhen sich die Zulassungszahlen und damit auch die Abgaben an das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Ursprünglich wurde im Zuge der Einführung der Altkennzeichen bereits mit einem erhöhten Auftragsaufkommen gerechnet	55.830
122080 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der Beendigung des Mietverhältnisses in Zossen ist auch für das Jahr 2026 erneut mit einer Betriebskostennachzahlung zu rechnen.	5.000
122080 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Die Ansatzerhöhungen resultieren daraus, dass die bestehende Technik ausgetauscht werden muss. Für 2025 sind hier 36.00 € eingeplant. Diese wurden nicht aufgebraucht und sollen 2026 im Rahmen der Zentralisierung ausgetauscht werden. Hierzu zählen Scanner, Drucker, PC's und Bildschirme. Eine Kalkulation durch A17 liegt vor. Durch die Zentralisierung müssen diverse Geräte in der Küche angeschafft werden. Kosten für das SG Kfz-Zulassung ca. 2.000 €.	65.800
122080 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Die Ansatzerhöhungen resultieren daraus, dass die bestehenden Bürotische zu klein und nicht mehr alltagstauglich sind. Für 2025 sind hier 21.600 € eingeplant. Diese wurden nicht aufgebraucht und sollen 2026 im Rahmen der Zentralisierung ausgetauscht werden. Allerdings nicht wie geplant einige Tische, sondern direkt Tische aller Sachbearbeiter da hierzu der Arbeitsschutz geraten hat. Eine Kalkulation liegt vor. Kosten ca. 45.000 €. Außerdem muss im Rahmen der Zentralisierung das Archiv der Kfz- Zulassung umgestaltet werden. Ein Teil wird im Kreishaus eingelagert. Der andere Teil wird im Standort Luckenwalde eingelagert. Hierzu werden verschließbare Aktenschränke benötigt, da es sich um vertrauliche Unterlagen handelt. Kosten ca. 10.000 €.	0
122080 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die Hersteller der Fachprogramme IKOL-FS und IKOL- KFZ stellen zum 31.13.2027 die Unterstützung ein. Die Vergabe des Nachfolgeprogrammes läuft. Mit einer voraussichtlichen Preisanpassung ist zu rechnen. Für 2025 sind im SG Kfz-Zulassung bereits 130.000 € eingeplant. Zusätzliche Kosten ca. 70.000 €. Im Rahmen der Zentralisierung des Straßenverkehrsamtes wird eine online Terminvereinbarung 2025/2026 eingeführt. Die Ausschreibung läuft bereits. Kosten ca. 15.000n €. Ein Audit für i-kfz-Stufe 4 muss angeschafft werden. Dies ist unabweisbar. Kosten ca. 15.000 € alle 3 Jahre.	100.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
122100	Verkehrssicherheit / -lenkung

Produktbeschreibung
Das Produkt Verkehrssicherheit und -lenkung dient der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs.

Leistungen	Rechtscharakter
Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der StVO	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Erteilung von Erlaubnissen für Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum	
Durchführung von Verkehrsschauen und Mitwirkung in der Unfallkommission	
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange	
Fahrwegbestimmung für die Beförderung von Gefahrgütern	

Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV), Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Ferienreiseverordnung
Zielgruppe	intern: - Untere Bauaufsicht - SG Kreisentwicklung - SG Infrastrukturmanagement - SG Umweltamt extern: - Verkehrsteilnehmer - Firmen/ Privatpersonen - Straßenbaulastträger

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind 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	Planung 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwand in Euro pro Einwohner	3,78	3,78	3,78	3,78

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122100**	Verkehrssicherheit / -lenkung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858,88	2.850	2.850	2.850	1.190	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.470,73	243.000	230.000	225.000	225.000	225.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,09	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	234.072,70	256.150	234.950	229.950	228.290	227.100
11.	Personalaufwendungen	929.438,72	865.150	951.280	932.290	913.700	895.490
12.	Versorgungsaufwendungen	19.992,61	3.970	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730,01	26.390	17.800	16.920	18.040	17.160
14.	Abschreibungen	7.926,68	2.860	2.860	2.860	1.200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.436,82	17.040	17.140	14.210	14.280	14.350
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	979.524,84	915.410	989.080	966.280	947.220	927.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-745.452,14**	**-659.260**	**-754.130**	**-736.330**	**-718.930**	**-699.900**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-745.452,14**	**-659.260**	**-754.130**	**-736.330**	**-718.930**	**-699.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-745.452,14**	**-659.260**	**-754.130**	**-736.330**	**-718.930**	**-699.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-745.452,14**	**-659.260**	**-754.130**	**-736.330**	**-718.930**	**-699.900**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122100 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Im Jahr 2024 war ein Rückgang der Antragszahlen zu verzeichnen, der sich auch im laufenden Jahr 2025 fortsetzt. Die Entwicklung für 2026 lässt sich derzeit nicht verlässlich prognostizieren. Der Rückgang betrifft insbesondere verkehrsrechtliche Anordnungen für Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum. Die Planung erfolgt jeweils auf Basis der Fallzahlen des Vorjahres. So wurden für den Plan 2024 (erstellt in 2023) die Fallzahlen aus dem Jahr 2022 herangezogen. Bis zum Jahr 2023 war ein moderater Anstieg der Fallzahlen zu beobachten (2022 zu 2023: +2,3 %). Zwischen 2023 und 2024 kam es jedoch zu einem deutlichen Rückgang um 13, 4 %. Eine Trendumkehr ist derzeit nicht erkennbar. Die Entwicklung der Fallzahlen ist stark abhängig von der Investitionstätigkeit im öffentlichen wie auch im privaten Sektor. Da für 2026 keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Ist-Stand 2024 zu erwarten sind, wurde der Ansatz entsprechend auf Basis der aktuellen Fallzahlen gewählt.	230.000
122100 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto: Die Mittel sind für mögliche Ersatzvornahmen im Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen gemäß § 32 VwVGBbg zur Durchsetzung von Ordnungsverfügungen gegenüber Dritten auf Grundlage des § 32 StVO vorgesehen. Bisher war die Durchführung einer solchen Maßnahme nicht erforderlich. Aufwendungen entstehen nur, wenn im Einzelfall die Anwendung von Zwangsmitteln in Form einer Ersatzvornahme notwendig wird.	2.000
122100 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Im Jahr 2025 sind im Zusammenhang mit einem Widerspruchsverfahren Erträge angefallen, die im Vorfeld nicht eingeplant waren. Für das Haushaltsjahr 2026 soll hierfür ein entsprechender Ertragsansatz berücksichtigt werden.	100
122100 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für Wartung und Reparatur im Bereich der Amtsleitung werden auf alle vier Sachgebiete anteilig verteilt.	200
122100 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund von Preissteigerungen, etwa durch Erhöhungen des Mindestlohns, ist mit einer leichten Kostensteigerung zu rechnen.	2.800
122100 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Mit zunehmendem Alter des Dienstwagens steigen die Kosten durch Verschleiß. Dies betrifft ein Fahrzeug des Sachgebiets Verkehrssicherheit/-lenkung sowie die gelegentliche Nutzung eines Fahrzeugs des A36 und des Fahrzeugpools der Kreisverwaltung.	3.000
122100 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Der Bedarf an Schutzkleidung ergibt sich hauptsächlich aus Verschleiß sowie der Ausstattung neuer Mitarbeiter. Es handelt sich dabei um Warnkleidung gemäß § 35 Abs. 6 StVO sowie um Arbeitsschutzkleidung für das Betreten von Baustellen im Rahmen der Außendiensttätigkeiten. Die Ausstattung betrifft alle Mitarbeiter des Sachgebiets 36.4 (insgesamt 11 Beschäftigte). Derzeit sind zwei Stellen zur Nachbesetzung offen. Benötigt werden unter anderem Warnwesten, Warnjacken, Arbeitsschuhe und Helme.	300
122100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Für jeden Mitarbeiter ist der Besuch einer RSA-Schulung mit entsprechendem Schulungsnachweis verpflichtend. Dieser Nachweis kann nicht durch internen Wissenstransfer ersetzt werden. Da die Straßenverkehrsordnung (StVO) nahezu jährlich durch den Gesetzgeber angepasst wird – zuletzt im Jahr 2024 – ergibt sich ein kontinuierlicher Schulungsbedarf. Ein Teil dieses Bedarfs wird aktuell durch internen Wissenstransfer aufgefangen, um Kosten zu minimieren. Ohne diesen Transfer wären die Schulungskosten deutlich höher (geschätzt etwa zehnfach). Für neue Mitarbeiter ist die vollständige RSA-Schulung obligatorisch.	2.000
122100 527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto: In den vergangenen Jahren sind keine Aufwendungen für Ersatzvornahmen angefallen. Theoretisch können jedoch Kosten entstehen, sofern im Einzelfall Ersatzvornahmen zur Durchsetzung von Ordnungsverfügungen erforderlich werden.	2.000
122100 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Für die Anordnung verkehrsrechtlicher Maßnahmen zum Schutz von Gebäuden gemäß § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO ist es erforderlich, Erschütterungsmessungen und entsprechende Gutachten erstellen zu lassen. Diese Leistungen müssen durch ein externes Ingenieurbüro erbracht werden und sind durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde zu beauftragen. Neu hinzugekommen ist die Prüfung signaltechnischer Unterlagen (z. B. Lichtzeichenanlagen). Diese Aufgabe wurde bislang durch den Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg im Auftrag der Straßenverkehrsbehörden wahrgenommen. Mit Inkrafttreten des neuen Landeserlasses am 18.06.2025 wurde die entsprechende Regelung (Ziffer 11 a.F.) aufgehoben. Damit entfällt die Zuständigkeit des Landesbetriebs. Gemäß dem Schreiben des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) vom 19.06.2025 liegt die Zuständigkeit nun wieder ausschließlich bei den unteren Straßenverkehrsbehörden. Rechtsgrundlage hierfür sind § 4 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 2 sowie § 4a Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 der StGÜZV in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Satz 1 und § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO. Die praktische Umsetzung betrifft jährlich etwa 10 Fälle. Bei einem geschätzten Stundensatz von 80 € und einer	7.500

	durchschnittlichen Bearbeitungszeit von sechs Stunden pro Vorgang ergeben sich jährliche Kosten in Höhe von rund 4.800 € zzgl. MwSt.	
122100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Die Mittel werden für die rechtskonforme Auslage sowie die Mitführung aktueller Fachliteratur benötigt. Es handelt sich hierbei nicht um Abonnements, sondern um einmalige Ersatzbeschaffungen. Erforderlich sind insbesondere aktuelle Ausgaben der StVO mit Kommentierung sowie der HAV (Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen). Aufgrund der umfangreichen Änderungen der StVO ist eine Neubeschaffung notwendig. Die Literatur wird für die tägliche Arbeit aller acht Sachbearbeiter benötigt und ist insbesondere für Entscheidungen im Außendienst in gebundener Form mitzuführen. Hinweis: Bürobedarf siehe auch Titel 122070.543100.	13.000
122100 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Die laufenden Kosten umfassen unter anderem die Nutzung von insgesamt elf Smartphones, die für die Außendiensttätigkeit (z. B. Baustellenkontrollen und Abnahmen verkehrsrechtlicher Anordnungen) erforderlich sind. Die Geräte sind fester Bestandteil der täglichen Arbeitsprozesse im Sachgebiet	3.500
122100 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Im Jahr 2025 sind im Zusammenhang mit einem Widerspruchsverfahren nicht eingeplante Aufwendungen entstanden. Für das Haushaltsjahr 2026 soll daher ein entsprechender Ansatz vorgesehen werden, um künftig auf vergleichbare Verfahren vorbereitet zu sein.	500
122100 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Ersatzbeschaffungen, Kleinmaterial	100

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
überprüfte Kfz (Durchfahrt an mobilen u. stationären Blitzern)	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertragsrelevante Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.000	14.000	14.000	14.000

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**122110**	Verkehrsordnungswidrigkeiten	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.433,03	7.430	4.750	1.000	580	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.927,50	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	914.496,87	600.000	1.350.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.066.857,40	707.650	1.604.750	1.551.000	1.550.580	1.550.000
11.	Personalaufwendungen	713.615,00	576.400	628.730	616.200	603.940	591.880
12.	Versorgungsaufwendungen	11.882,34	1.980	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.724,45	79.260	298.890	300.450	301.820	303.030
14.	Abschreibungen	96.135,10	7.540	11.830	8.080	7.660	7.070
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.993,85	14.400	18.440	17.470	17.500	17.530
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	904.350,74	679.580	957.890	942.200	930.920	919.510
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**162.506,66**	**28.070**	**646.860**	**608.800**	**619.660**	**630.490**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**162.506,66**	**28.070**	**646.860**	**608.800**	**619.660**	**630.490**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**162.506,66**	**28.070**	**646.860**	**608.800**	**619.660**	**630.490**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**162.506,66**	**28.070**	**646.860**	**608.800**	**619.660**	**630.490**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.430	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.480,20	20.020	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	49.480,20	21.450	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-49.480,20**	**-21.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122110 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Verkehrsüberwachung ist die Ersatzbeschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage (GMA) sowie die Neubeschaffung einer weiteren stationären und einer mobilen GMA vorgesehen. Durch den Einsatz der neuen Technik ist es im Gegensatz zu den bisherigen Anlagen möglich, sowohl den ankommenden als auch den abfließenden Verkehr gleichzeitig zu überwachen. Funktional entspricht dies dem Betrieb von vier Anlagen. Die prognostizierten Fallzahlen basieren auf den Erfahrungswerten eines benachbarten Landkreises, in dem vergleichbare Systeme bereits seit einem Jahr im Einsatz sind. Aufgrund der derzeit noch geringen eigenen Erfahrungswerte wurde die Einnahmeprognose konservativ mit einer Fallpauschale von 30 € kalkuliert. Höhere Verwarnungs- und Bußgelder wurden in dieser Schätzung bislang nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass bei ganzjährigem Einsatz der neuen Technik und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldverfahren mittelfristig deutlich höhere Einnahmen erzielt werden können.	250.000
122110 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Verkehrsüberwachung ist die Ersatzbeschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage (GMA) sowie die Neubeschaffung einer weiteren stationären und einer mobilen GMA vorgesehen. Durch den Einsatz der neuen Technik ist es im Gegensatz zu den bisherigen Anlagen möglich, sowohl den ankommenden als auch den abfließenden Verkehr gleichzeitig zu überwachen. Funktional entspricht dies dem Betrieb von vier Anlagen. Die prognostizierten Fallzahlen basieren auf den Erfahrungswerten eines benachbarten Landkreises, in dem vergleichbare Systeme bereits seit einem Jahr im Einsatz sind. Aufgrund der derzeit noch geringen eigenen Erfahrungswerte wurde die Einnahmeprognose konservativ mit einer Fallpauschale von 30 € kalkuliert. Höhere Verwarnungs- und Bußgelder wurden in dieser Schätzung bislang nicht berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass bei ganzjährigem Einsatz der neuen Technik und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldverfahren mittelfristig deutlich höhere Einnahmen erzielt werden können.	1.350.000
122110 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Anschaffung zweier Geschwindigkeitsmessanlagen (GMA) ist lediglich mit einem minimalen Anstieg der Kosten für Hard- und Software zu rechnen. Der Großteil der Ausgaben wird durch das Mietkaufmodell abgedeckt, wodurch keine erheblichen Mehrbelastungen entstehen. Unabhängig davon wird im Fachprogramm mit einer allgemeinen Preissteigerung von etwa 5 % gerechnet. Die Kostenentwicklung bleibt insgesamt moderat.	28.000
122110 523110 Aufwendungen für Mieten, technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Ausfall von Kameras sind Ersatzgeräte vorgesehen. Die Kosten setzen sich aus der Miete für die GMA sowie dem Mietkauf über 48 Monate zusammen. _Mietkosten für 2 feste GMA Tower: ca. 4.500 € monatlich pro Gerät _Mietkosten für 1 mobile GMA: ca. 9.000 € monatlich Nach Ablauf der 48-monatigen Mietkaufperiode besteht die Möglichkeit, die Geräte zum dann festzulegenden Restwert zu erwerben oder alternativ einen neuen Mietvertrag mit neuen Geräten abzuschließen. Der Restwert kann derzeit noch nicht beziffert werden.	220.000
122110 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Ein Dienstwagen aus dem Bereich Kfz- Zulassung wird anteilig für Außendiensteinsätze genutzt. Der Außendienst führt gelegentlich Ermittlungsdienste für weitere Sachgebiete im Straßenverkehrsamt durch.	200
122110 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Durch die Erhöhung des Mindestlohns ist mit einem leichten Anstieg der Kosten zu rechnen. Die vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen (GMA) wurden bereits angeschafft, sodass die Unterhaltungskosten von uns selbst getragen werden müssen. Basierend auf Erfahrungswerten der vergangenen Jahre wird eine moderate Kostensteigerung erwartet.	420
122110 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Der Dienstwagen für die Geschwindigkeitsmessanlagen (GMA) wird älter, wodurch ein erhöhtes Risiko für kurzfristige Defekte besteht. Ebenso unterliegen die Blitzer-Caddys altersbedingtem Verschleiß. Für das Jahr 2027 ist die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs geplant, wodurch die Kosten langfristig wieder sinken werden. Bis dahin wird mit erhöhtem Reparatur- und Wartungsaufwand gerechnet.	8.120
122110 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Bei Arbeiten an den stationären Geschwindigkeitsmessanlagen (GMA) ist das Tragen von Warnwesten und weiterer vorgeschriebener Schutzkleidung verpflichtend, um die Sicherheit der Mitarbeiter im öffentlichen Verkehrsraum zu gewährleisten	150
122110 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Für die im Jahr 2025 eingeführte elektronische Signatur, insbesondere im System WinOWig, sind externe Schulungen erforderlich. Ein interner Wissenstransfer ist in diesem Fall nicht möglich, da es sich um neues technisches Know-how handelt. Die Schulungen sind für alle betroffenen Beschäftigten verpflichtend.	800

122110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Betrieb und Unterhaltung für die vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen (Kostensteigerung mit 5 % Inflation)	41.200
122110 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Die Beschaffung von PZU (Postzustellungsurkunden) und Umschlägen erfolgt künftig durch das Fachamt. Die bisherigen Kosten für Bürobedarf (siehe Titel 122070.543100) beliefen sich in den letzten Jahren auf etwa 4.000 bis 5.000 €. Einige Fachliteratur- Abonnements wurden gekündigt, laufen jedoch aufgrund von Kündigungsfristen noch bis Mitte 2026 weiter. Parallel werden Zugänge zu Beck- Online eingerichtet, deren jährliche Kosten bei ca. 700 € liegen. Die Kosten für PZU belaufen sich auf ca. 1.500 € pro Jahr, Umschläge für die Kuvertiermaschine kosten etwa 3.000 € jährlich. Seit 2024 trägt das Straßenverkehrsamt die Kosten hierfür selbst.	6.750
122110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Für die Außendienstmitarbeiter werden zwei Smartphones angeschafft und unterhalten. Diese sind notwendig, um beispielsweise Fotos von beschädigten oder zugewachsenen Geschwindigkeitsmessanlagen (GMA) anzufertigen sowie die telefonische Erreichbarkeit in Gefahrensituationen sicherzustellen. Bisher wurden teilweise Privattelefone genutzt, was künftig vermieden werden soll. Die Anschaffungskosten pro Smartphone liegen bei etwa 500 €, die monatlichen Betriebskosten betragen ca. 30 €.	1.630
122110 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Im Jahr 2025 sind im Zusammenhang mit einem Widerspruchsverfahren nicht eingeplante Aufwendungen entstanden. Für das Jahr 2026 soll daher ein entsprechender Kostenansatz vorgesehen werden, um vergleichbare Fälle künftig abdecken zu können.	640
122110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 sind Mittel für Kleinmaterial eingeplant. Dazu gehören unter anderem gepolsterte Briefumschläge für den Versand von CDs und ähnlichen Materialien, insbesondere für den Rechtsanwaltsverkehr.	120
122110 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die vorhandenen Geschwindigkeitsmessanlagen (GMA) sind bereits gekauft, sodass die Unterhaltungskosten einschließlich der Versicherungen selbst getragen werden müssen. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wird ein leichter Anstieg der Kosten erwartet, insbesondere bei der Versicherung gegen Vandalismus. Die neuen GMA-Anlagen sollen hingegen gemietet werden, wodurch die Versicherungskosten bereits im Mietpreis enthalten sind.	9.200

Produktnummer	Produktbezeichnung
122120	Veterinärwesen

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung werden alle vorbeugenden sowie alle im Krisenfall zu treffenden Maßnahmen geplant und durchgeführt. Amtliche 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 davon getragen. 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, Durchführung von Konditionalitätskontrollen zur Überprüfung, ob Landwirte die Bedingungen für den Erhalt der Agrarförderungen erfüllen	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Überwachung und Durchführung von diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen in Bezug auf Tiergesundheit	
Überwachung von Sanierungsprogrammen in Bezug auf Tierseuchen, Erstellen von Tierseuchenalarmplänen	
Tierseuchenkrisenbearbeitung einschließlich Anordnung und Überwachung von Sperrmaßnahmen, Tötungsanordnungen, Reinigung und Desinfektion	
Tierschutzrechtliche Überwachung u. a. von Nutztierhaltungen, 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 (TNP) in Landwirtschaftsbetrieben, bei sonstigen Tierhaltungen und in Betrieben, die mit TNP umgehen, 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), Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, und Futtermittelgesetzbuch
Zielgruppe	intern: andere Fachämter des Landkreises TF extern: Verbraucher, Landwirte, Betriebe mit Tierhaltung, Nutztierhalter, Jäger, Tierärzte, sonstige Unternehmen

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis Teltow-Fläming setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein.

Ziel	Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, Umweltschutz, Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren

Kennzahlen	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Zahl der planbaren Betriebskontrollen	470	480	490	500
Tierschutzkontrollen	220	230	240	250
Betriebskontrollen Futtermittelüberwachung	180	185	190	195
Handelszertifikate	460	470	480	490
Tierkörperbeseitigung in Euro	85.000	85.000	85.000	85.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122120**	Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.528,94	77.210	50.310	43.170	34.620	12.040
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.586,80	50.000	77.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.813,86	85.860	85.860	85.860	85.860	85.860
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.888,10	21.400	75.100	75.100	75.100	75.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.060,50	64.300	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	337.878,20	298.770	303.270	294.130	285.580	263.000
11.	Personalaufwendungen	1.103.935,64	794.140	896.310	878.420	860.920	843.750
12.	Versorgungsaufwendungen	2.499,07	990	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.319,78	260.710	269.650	267.810	269.910	267.810
14.	Abschreibungen	87.500,08	95.530	63.890	59.720	50.540	17.180
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.090,03	104.060	132.620	132.330	132.190	132.030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.558.344,60	1.255.430	1.362.470	1.338.280	1.313.560	1.260.770
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.220.466,40**	**-956.660**	**-1.059.200**	**-1.044.150**	**-1.027.980**	**-997.770**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.220.466,40**	**-956.660**	**-1.059.200**	**-1.044.150**	**-1.027.980**	**-997.770**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.220.466,40**	**-956.660**	**-1.059.200**	**-1.044.150**	**-1.027.980**	**-997.770**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.220.466,40**	**-956.660**	**-1.059.200**	**-1.044.150**	**-1.027.980**	**-997.770**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	500	500	500	500	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**47.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122120 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Tollwut)	Erläuterungen zum Konto: "Landesmittel für Aufwendsentschädigung Tollwutmonitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529100. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das MLEUV festgelegt und entsprechend abgerechnet.	520
122120 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (ASP-Monitoring)	Erläuterungen zum Konto: "Landesmittel für Aufwendsentschädigung ASP- Monitoring Kontrolltiere (gesetzliche Pflichtaufgabe); Zweckbindung mit 122120.529101. Die Anzahl der jährlich zu untersuchenden Tiere wird durch das MLEUV festgelegt und entsprechend abgerechnet.	1.000
122120 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto: 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: 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 MLEUV festgelegt.	21.400
122120 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und das Tiergesundheitsgesetz/die Viehverkehrsverordnung; Es ist eine Zunahme von Verstößen zu verzeichnen.	15.000
122120 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Regelmäßige Wartung und Kalibrierung von Laserthermometer, CO2-Messgerät, Multigasmessgerät, Beschaffung zweier zusätzlicher Messgeräte mit regelmäßigen Wartungen	500
122120 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung.	5.340
122120 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für Dienstfahrzeuge die vorrangig vom Veterinäramt genutzt werden	23.000
122120 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: TÜV, Treibstoff, Reparatur, Steuer, Versicherung für o.g. Fahrzeuge	29.000
122120 525101 Aufwendungen Fahrzeughaltung ASP	Erläuterungen zum Konto: Sonderkonto Vorbereitung/Ausbruch Kategorie A Seuche; zusätzliche Fahrten in Restriktionszonen zur Organisation und Beratung der Bürger, Landwirte und Jäger, für Ortsbegehungen, Fallwildsuche und -bergung, Kontrolltätigkeiten, Probennahmen und -transporte; Beschaffung und Unterhaltung von 5 zusätzlichen Fahrzeugen (3 Berge- und Transportfahrzeuge, 2 Anhänger), Kosten für TÜV, Treibstoff,Steuern, Versicherungen, Service, Kleinreparaturen der Fahrzeuge	3.640
122120 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Reinigung und Neubeschaffung (2 neue Mitarbeiter), Schutzkleidung für interne Mitarbeiter im täglichen Geschäft	1.700
122120 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: 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. Beinhaltet Kosten für regelmäßige Fortbildungen der MA lt. QM und TÄ lt. Berufsordnung.	3.600
122120 526120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	Erläuterungen zum Konto: Allgemeines Vorsorgekonto für den Tierseuchenfall z. B. Geflügelpest.	2.000
122120 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte (Schutzbekleidung)	Erläuterungen zum Konto: Schutzkleidung für externe Teilnehmer Tierseuchenübung und unterstützendes Personal im Tierseuchenfall.	1.150
122120 527111 Verwaltungs- und Betriebsaufwendugen (ASP)	Erläuterungen zum Konto: Im Falle des Kategoorie A Seuchenausbruchs 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 Bewirtschaftungskosten von Kadaversammelstellen, Wildkammern; Bezahlung von Rechnungen von Dritten (Fallwildsucher, Zaunbauer, Drohnenflieger, sonstige Helfer); Mietkosten für notwendige Lagerhalle	108.580
122120 528110 Aufwendungen für Tierseuchendiagnostik	Erläuterungen zum Konto: Allgemeines Vorsorgekonto für Probennahme (Diagnostik) durch amtliche Tierärzt*innen im Tierseuchenfall.	260
122120 528120 Aufwendungen für	Erläuterungen zum Konto: Allgemeines Vorsorgekonto zur Beschaffung von Verbrauchsmaterialien zur Vorbeugung von Tierseuchen und im	3.500

Tierseuchenbekämpfung (Verbrauchsmaterial)	Tierseuchenfall	
122120 528130 Aufwendungen für Tierschutz	Erläuterungen zum Konto: 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: Aufwandsentschädigung für Jäger aus Landesmitteln für das Tollwutmonitoring für Kontrolltiere, deren Anzahl durch das MLEUV festgelegt wird; Zweckbindung mit 122120.414100	520
122120 529101 Aufwendungen für (ASP-Monitoring)	Erläuterungen zum Konto: Aufwandsentschädigung für Jäger aus Landesmitteln für das ASP-Monitoring für Kontrolltiere, deren Anzahl durch das MLEUV festgelegt wird; Zweckbindung mit 122120.414101	1.000
122120 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Büchern, Formularen, Loseblattsammlungen, Zeitschriften, Stempel etc.	500
122120 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für dienstliche Mobiltelefone der amtlichen Tierärzt*innen und Sachbearbeiter*innen; mobiles Internet im Außendienst	3.220
122120 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Allgemeines Vorsorgekonto für zusätzlicher Bedarf an Material und Ausstattung im Tierseuchenfall im Wert von bis 150 Euro. Notwendige Beschaffung von Kleingeräten (z.B. Hängewaagen, Tischwaagen) und Material (z.B. Transportboxen, Handwaschbürsten).	500
122120 545700 Erstattungen der Kosten für Tierkörperbeseitigung	Erläuterungen zum Konto: Anteilige Kosten des Landkreises an der Tierkörperbeseitigung (regelmäßige Entsorgung von anfallenden Tierkörpern bei Tierhaltern, unvorhersehbarer Anfall von Tierkörpern bei Tierkrankheiten/Tierseuchen mit erhöhten Tierverlusten, technischen Probleme (Blackout) in Betrieben mit unvorhersehbarem Anfall an Tierkörpern, erhöhter Anfall an entsorgungspfichtigen Tierkörpern z.B. bei Wetterextremen)	85.130
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.	34.270
122120 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung eines mobilen Druckers zur Ausstattung des amtlichen Kontrollpersonals mit dem Erfassungsystem Balvi mobil.	500
122120 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung einer Schutzweste für neuen MA im Außendienst.	0
122120 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung einer Lizenz für die Nutzung des einzurichtenden Balvi mobil Arbeitsplatzes.	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	
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 nachhaltigen Lebensgrundlagen ein.
Ziel	Schutz der Verbraucher vor Gefahren für die menschliche Gesundheit und vor Täuschung durch Lebensmittel, kosmetische Mittel oder Bedarfsgegenstände, Überprüfung und Sicherstellung der Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften durch Betriebskontrollen, Überprüfung und Sicherstellung der Verkehrsfähigkeit der im Handel befindlichen Erzeugnisse durch Entnahme und Untersuchung von amtlichen Proben

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erfüllung Sollkontrollen nach Risikobeurteilung in Prozent	80	90	100	100

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**122130**	Lebensmittelüberwachung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,22	110	110	10	10	10
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.176,00	11.230	24.180	22.000	22.000	22.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.231,00	1.250	4.400	4.270	4.270	4.270
7.	Sonstige ordentliche Erträge	525,00	1.000	530	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.564,22	13.590	29.220	27.280	27.280	27.280
11.	Personalaufwendungen	863.087,90	715.730	740.420	725.670	711.250	697.040
12.	Versorgungsaufwendungen	19.992,62	7.940	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.271,01	39.760	39.910	40.500	41.120	42.100
14.	Abschreibungen	935,71	340	530	430	220	20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276,54	6.260	9.160	9.220	9.280	9.330
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	921.563,78	770.030	790.020	775.820	761.870	748.490
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-894.999,56**	**-756.440**	**-760.800**	**-748.540**	**-734.590**	**-721.210**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-894.999,56**	**-756.440**	**-760.800**	**-748.540**	**-734.590**	**-721.210**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-894.999,56**	**-756.440**	**-760.800**	**-748.540**	**-734.590**	**-721.210**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-894.999,56**	**-756.440**	**-760.800**	**-748.540**	**-734.590**	**-721.210**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	359,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-359,90**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
122130 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für Zulassung, Nachkontrollen, Verfügungen, amtstierärztliche Atteste	24.180
122130 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen für übertragene Aufgaben: hier amtliche Kontrolle der Fischetikettierung	1.400
122130 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Buß- und Verwarngeldern nach Verstoß gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	530
122130 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Kalibrierung von Datenloggern, Thermometern	500
122130 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Wartung der Software Balvi und Balvi mobil sowie Kosten für die Oracle-Wartung.	5.340
122130 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Leasingraten für Dienstfahrzeuge die vorrangig von der Lebensmittelüberwachung genutzt werden	16.210
122130 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: TÜV, Treibstoff, Reparatur, Steuer, Versicherung für o.g. Fahrzeuge	12.460
122130 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung (Kittel, Schuhüberzieher, Kopfhauben)	1.000
122130 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahmegebühren für Pflichtfortbildungen des amtlichen Personals	2.500
122130 527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Erläuterungen zum Konto: Probenahmezubehör (sterile Gefäße, Gegenprobenbeutel zum Schutz unbefugter Öffnung)	1.800
122130 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Lebensmittelüberwachung	Erläuterungen zum Konto: Erstattung des Werts einer Lebensmittelprobe an Gewerbetreibende bei "unbilliger Härte"	100
122130 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Fachliteratur, Loseblattsammlungen, Dienststempel, Nutzungslizenzen für Beck online	2.500
122130 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung und Nutzungsgebühren für Mobiltelefone	2.500
122130 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Trolleys, Thermometern, Kühltaschen, Akkus im Wert von bis 150 Euro	860
122130 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von je zwei Druckern für zwei Arbeitsplätze Balvi-mobil für die effiziente Arbeit im Außendienst.	1.000
122130 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Messgeräten (eichfähige Thermometer), mobilen Kühlgeräten	0
122130 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von je drei Lizenzen für die Nutzung der einzurichtenden Balvi-mobil Arbeitsplätze	1.500

Produktnummer	Produktbezeichnung
126010	Brandschutz

Produktbeschreibung

Der Landkreis hat Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes und der überörtlichen Hilfeleistung zu erfüllen. Um die Sicherstellung dieser Aufgaben zu gewährleisten, muss der Landkreis die amtsfreien Gemeinden und die Ämter durch Einrichtungen für die Feuerwehren und die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung öffentlicher Notstände unterstützen, soweit dafür ein Bedarf besteht, sowie die kreisliche Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kameradinnen und Kameraden sicherstellen. Zu den Aufgaben des Landkreises gehört außerdem der vorbeugende Brandschutz.

Leistungen	Rechtscharakter
Unterhaltung eines feuerwehrtechnischen Zentrums sowie notwendiger Einrichtungen und Anlagen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Pflege und Wartung von feuerwehrtechnischen Geräten, Feuerwehrschläuchen und Atemschutzgerätetechnik	
Bevorratung von Einsatzmitteln und -technik	
Durchführung der kreislichen Aus- und Fortbildung für die Feuerwehren	
Gesamtführung und Koordination von überörtlichen Einsätzen	
Überörtliche Einsatzplanung	
Fachaufsicht über die Träger des Brandschutzes und die Feuerwehren Brandschutzdienststelle/Durchführung von Brandverhütungsschauen	
Durchführung von Brandschutzerziehung	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Brandverhütungs-schau/ Fachberatung vor Ort	70	70	70	70
Stellungnahme im Baugenehmi-gungsverfahren	240	240	240	240
Stellungnahmen sonstiger Art (Löschwasser, Flächen Feuerwehr, Waldbrandschutz etc.)	240	240	240	240
Stellungnahme im Rahmen Träger öffentlicher Belange (TöB)	40	40	40	40
Abstimmung Feuerwehrpläne, BMA-Konzepte, Brandschutzord-nungen	60	60	60	60
Einrichtung von Feuerwehrschlie-ßungen, Aufschaltungen Brand-meldeanlagen	20	20	20	20
Anzahl der geprüften Atemschutz-technik	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl der geprüften Schläuche	4.600	4.600	4.600	4.600

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**126010**	Brandschutz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.427,12	100.460	87.080	64.240	44.300	22.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.361,48	4.500	3.500	8.000	13.000	13.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.849,03	35.000	30.000	35.000	37.500	39.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,26	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	234,41	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	153.994,30	139.960	120.580	107.240	94.800	75.300
11.	Personalaufwendungen	1.203.584,84	1.574.560	1.527.450	1.496.950	1.467.150	1.437.860
12.	Versorgungsaufwendungen	49.981,54	19.880	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.867,06	485.430	531.080	545.360	545.420	545.400
14.	Abschreibungen	193.077,13	150.870	132.730	105.560	84.200	62.010
15.	Transferaufwendungen	3.000,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.413,73	17.100	62.300	48.520	53.700	49.190
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.805.924,30	2.252.840	2.256.560	2.199.390	2.153.470	2.097.460
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.651.930,00**	**-2.112.880**	**-2.135.980**	**-2.092.150**	**-2.058.670**	**-2.022.160**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.651.930,00**	**-2.112.880**	**-2.135.980**	**-2.092.150**	**-2.058.670**	**-2.022.160**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.651.930,00**	**-2.112.880**	**-2.135.980**	**-2.092.150**	**-2.058.670**	**-2.022.160**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.651.930,00**	**-2.112.880**	**-2.135.980**	**-2.092.150**	**-2.058.670**	**-2.022.160**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.625,69	100.000	60.000	1.050.000	6.365.000	6.505.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	123.600	82.500	80.600	40.600	40.600	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	52.625,69	223.600	142.500	1.130.600	6.405.600	6.545.600	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-52.625,69**	**-223.600**	**-142.500**	**-1.130.600**	**-6.405.600**	**-6.545.600**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
126010 431100 Erträge aus Brandverhütungsschauen	Erläuterungen zum Konto: Für die Durchführung von Brandverhütungsschauen fallen gemäß Satzung Verwaltungsgebühren an. Die durchschnittliche 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.	1.000
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 sowie externe Dritte.	10.000
126010 446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Für die Nutzung der Einrichtungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) des Landkreises, Atemschutzwerkstatt, Schlauchwäsche und Atemschutzübungsstrecke, durch Dritte werden Entgelte erhoben. (Servicevereinbarung ZDPol)	20.000
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, Instandsetzungsarbeiten 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.	33.400
126010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen im Feuerwehrtechnischen Zentrum.	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.	148.000
126010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Lizenzkosten für MP-Feuer und das MP-Feuer Veranstaltungsportal.	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.	500
126010 523200 Aufwendungen für Leasing	Erläuterungen zum Konto: Leasingkosten für 2 Fahrzeuge	20.600
126010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten des Feuerwehrtechnischen Zentrum für Energie, Wasser und Abwasser, Gas, Reinigung, Abfall- und Sondermüllentsorgung, Schornsteinfeger sowie Wachschutz	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.	25.300
126010 525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Treib- und Schmierstoffe, Wartung und Reparatur sowie Versicherung der Spezialfahrzeuge des Feuerwehrtechnischen Zentrum und der Dienstfahrzeuge im Sachgebietes Brand- und Katastrophenschutz.	43.500
126010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus-und Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Sachgebietes 32.3 und des Feuerwehrtechnischen Zentrums. Die geplanten Seminare müssen zwingend durchgeführt werden, 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.	48.680
126010 526120 Aufwendungen für Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Arbeitsschutz-bzw. Dienstbekleidung der Beschäftigten des Feuerwehrtechnischen Zentrums, des Kreisbrandmeisters und seiner 3 Stellvertreter, der Mitarbeiter der Brandschutzdienststelle sowie für die Reinigung der Schutzbekleidung in der Kreisausbildung.	21.700
126010 526130 Aufwendungen Ausbildungskosten bei Dritten	Erläuterungen zum Konto: Für die Fortbildung der überwiegend ehrenamtlichen Kreisausbilder sowie der ebenfalls ehrenamtlich tätigen Brandschutzerzieher werden regelmäßig im Feuerwehrtechnischen Zentrum Seminare durchgeführt.	13.000
126010 527100 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für spezielle Fachliteratur und die Herstellung von Informationsmaterial (Flyer)	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.	27.000
126010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die jährliche Auszeichnungsveranstaltung für die langjährigen Dienste der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren sowie für sonstige Ehrungen bzw. Jubiläen. Die Anzahl der jährlich zu Ehrenden variiert entsprechend Eintrittsalter in die Feuerwehr. Desweiteren werden die Mittel für Netzwerkveranstaltungen, Ehrungen in der Kreisausbildung und sonstigen Ehrungen verwendet	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. 2% gerechnet werden. (Kreisreserve)	29.500
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.	31.100
126010 531800 Zuschüsse an Feuerwehrverband	Erläuterungen zum Konto: 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	3.000
126010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: 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, eingebaute Netzwerktechnik in den Sonderfahrzeugen sowie der Nachrichtenanlagen im Feuerwehrtechnischen Zentrum.	3.300
126010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. Werkzeug, Spanngurte, Kleinmaterial	9.900
126010 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: Einbindespannvorrichtung Schlauchwäsche, Akkuschlagbohrschrauberset, Löschrucksäcke, Abseilspinne, B, C und D-Schläuche, Schutzkleidung	42.150
126010 544100 Aufwendungen Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: 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.	4.000
126010 548200 Aufwendungen Säumniszuschläge/ Mahngebühren	Erläuterungen zum Konto: Kosten für zu spät gezahlte Rechnungen	50
126010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Einsatzmittel und Geräte Kreisausbildung, Atemluftkompressor, Handpritschenwagen mit Gitterwänden und Zugösen, GFK-Rechteckbehälter für Dekon CSA, Auslösen SG-Fahrzeuge aus Leasingvertrag, längenverstellbare Krantraverse bis 6m, hydraulisches Mulchmähwerk für Teleskoplader, Schlauchbeschriftungsgerätesatz (Signierstempeltechnik), Hydrantenprüfgerät (Maschinist), hydraulische Winde 50kN, Flaschenzug, Schlauch und Gerätebeschriftungssatz (MEK-Drucker auf AKKU-basis), Hängewaage/Kraftmesser (TH), Taktik Übungstür, Weber Hebekissensatz 12bar (Ersatzbeschaffung), Metallmöbel für die Realbrandausbildung	82.500
126010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Einbindespannvorrichtung Schlauchwäsche, Akkuschlagbohrschrauberset, Löschrucksäcke, Abseilspinne (Retten/Selbstretten), B-Schläuche (20m), C-Schläuche (15m), Funksprechgarnituren (Kreisausbildung), Schutzkleidung Helme (Heißausbildung), Schutzkleidung Hosen (Heißausbildung), Schutzkleidung Jacken (Heißausbildung)	0
126010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Neubau Mehrzweckgebäude, Umbau Atemschutzbereich, Ersatz Brandcontainer	60.000
126010 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Grundhafter Ausbau Ringstraße im FTZ, Zufahrt verbreitern für Begegnungsverkehr	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl durchgeführter Ausbildungen	15	15	15	15
Anzahl erstellter/aktualisierter Notfallpläne	8	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-Steller	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Buchungsprodukt	**128010**	Katastrophenschutz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.158,98	194.770	178.750	156.360	135.210	114.970
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	1.720.557,61	1.251.250	1.353.550	1.380.000	1.400.000	1.420.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	168.399,43	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.104.116,02	1.446.020	1.532.300	1.536.360	1.535.210	1.534.970
11.	Personalaufwendungen	420.827,46	503.720	404.110	396.060	388.220	380.470
12.	Versorgungsaufwendungen	7.497,24	2.980	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.162,34	317.900	391.300	314.420	314.600	316.400
14.	Abschreibungen	265.897,94	235.990	236.260	206.380	183.130	156.350
15.	Transferaufwendungen	1.944.242,11	1.870.620	1.968.700	2.310.000	2.371.000	2.472.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.259,78	98.730	132.850	123.440	123.940	125.440
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.912.886,87	3.029.940	3.133.220	3.350.300	3.380.890	3.450.660
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-808.770,85**	**-1.583.920**	**-1.600.920**	**-1.813.940**	**-1.845.680**	**-1.915.690**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-808.770,85**	**-1.583.920**	**-1.600.920**	**-1.813.940**	**-1.845.680**	**-1.915.690**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-808.770,85**	**-1.583.920**	**-1.600.920**	**-1.813.940**	**-1.845.680**	**-1.915.690**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-808.770,85**	**-1.583.920**	**-1.600.920**	**-1.813.940**	**-1.845.680**	**-1.915.690**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.470.000,00	228.200	0	434.000	455.000	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.470.000,00	228.200	0	434.000	455.000	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	690.319,87	869.000	686.700	1.003.000	706.000	592.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	690.319,87	869.000	806.700	1.093.000	796.000	682.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**1.779.680,13**	**-640.800**	**-806.700**	**-659.000**	**-341.000**	**-682.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
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 (Krisenkommunikationsnetz on Demand) Nutzung und die Aufteilung der Betriebskosten für die Errichtung der Katastrophenschutz-Leuchttürme."	1.353.550
128010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Unterhaltung der Standorte der Digitalen Alarmierung und die Betriebskosten des Digitalfunk. Diese werden anteilig auf den Eigenbetrieb Rettungsdienst TF und dem Sachgebiet Brand- und Katatsrophenschutz aufgeteilt.	57.600
128010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparaturen und Instandsetzung von Ausstattungsgegenständen sowie Anlagen der Digitalen Alarmierung. Darunter zählen die Prüfung der CSA- Anzüge und die Kartenupdates für die Fahrzeuge der Katastrophenschutz-Einheiten	27.900
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.	7.400
128010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Wartungskosten der Lizenzen Eurocommand X, Support InMansys	2.000
128010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Miet- und Nebenkosten für die Unterbringung von Fahrzeugen sowie Miete für Standorte der Digitalen Alarmierung (Petkus, Ludwigsfelde, Dahme, Jüterbog).	28.500
128010 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung/ Wartungsverträge	Erläuterungen zum Konto: Jährliche Wartung und ggf. Aktualisierung der Software für die Arbeit der Koordinierungsgruppe und des Katastrophenschutzstabes bei Großschadenslagen sowie für die Kommunikationsanlagen des neuen Einsatzleitwagens (ELW) 2. Weiterhin entstehen durch die Umsetzung des landeseinheitlichen Befehlsstellenkonzeptes und der einheitlichen Führungsunterstützungssoftware zusätzliche laufende Wartungskosten/ Kosten für den Software-Service.	20.100
128010 525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: 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 regelmäßig gewartet bzw. auch versichert werden. Erträge dazu werden im Gegenkonto (448800) in Höhe von ca. 20.000 Euro erwartet.	119.000
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	12.500
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.7.000€) notwendig ist um diese Fahrzeuge zu befördern. Weiterhin sind Anwenderschulungen der landeseinheitlichen Führungsunterstützungssoftware zu gewährleisten. Hinzu kommen die Ausbilder für die Drohnen.	34.200
128010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausbildungskosten	Erläuterungen zum Konto: 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).	70.500
128010 527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Auszeichnungsveranstaltung sowie für sonstige Ehrungen bzw. Jubiläen und besondere Anlässe der Katastrophenschutzeinheiten geplant.	200
128010 528100 Aufwendungen für Erwerb und Verbrauch von Vorräten	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis führt entsprechend Katastrophenschutz- Verordnung mit den Kräften der Brandschutzeinheiten und der anderen Katastrophenschutzeinheiten Ausbildungen und Übungen durch. Während dieser Ausbildungsmaßnahmen steht den Teilnehmern eine Versorgung zu. Übungen sind förderfähig (Erstattungen).	11.400
128010 531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: 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	1.900.000

	Brandenburg a.d.H	
128010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: 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.	68.700
128010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Bürobedarf, insbesondere Spezialdruckerpatronen und Spezialpapier sowie Büromaterial für die Katastrophenschutzeinheiten	2.000
128010 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Telefongebühren und Internetanbindung der Sonderfahrzeuge des Katastrophenschutzes im Landkreis sowie für die Nutzung der Diensttelefone (Leiter Notfallseelsorge & Bereitschaft Koordinierungsgruppe I und II). 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 Euro).	35.000
128010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Betriebs-und Geschäftsausstattung bis 150,00 Euro, u. a. diverses Kleinmaterial.	5.000
128010 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: Ersatz DME (Digitale Meldeempfänger) für KatS-Einheiten, Hauben-Gebläsefilter, Übungsanzeige CSA, Einsatzmittel KatS-Einheiten, Verpflegung langhaltbar für KatS-Stab und Einheiten	35.000
128010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Gebäude- und Inventarversicherung der Garagen für die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes, Drohnen und Notstromaggregate. Erhöhung ca. 5% in Rücksprache mit dem Rechtsamt	350
128010 545200 Erstattungen an Kommunen	Erläuterungen zum Konto: 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: 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 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: 30 % Eigenanteil für GWG GSE Landesbeschaffung, 30 % Eigenanteil für GW Drohne Landesbeschaffung, 30 % Eigenanteil für GW-Mess Landesbeschaffung, GW Logistik 2 (Hilfsorganisation), MTW-Notfallseelsorge MTW SEG-Fü, Geschirrspülanhänger, Erneuerung Notstrom DAU-Standorte für BLACK OUT, Powermoon LEDMOON 2000, Ersatz CSA Bestand der Kreisreserve, Aufklärung- und Messgeräte für GSG-Einsätze, SAT-Telefone/ Anlage, Notebook für KdoW- BSE (4 Stk), Ersatz von Kreisreserve CSA leicht und Gebläsefiltergeräte, Ersatz von Digitalfunkgeräten (HRT), Ausstattung ELW 2 (Kommunikation, Funk, Starlink ect.), Notebook der GW-Gefahrgut (2Stk), Umsetzung KIA/Sonderschutzplan Blackout, Drohnen DJI Neo (4Stk) Ausbildung, Ertüchtigung Befehlsstelle	686.700
128010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Ersatz DME für Kat-Einheiten Hauben-Gebläsefilter Übungsanzüge CSA Einsatzmittel KatS-Einheiten Verpflegung langhaltbar für KatS--Stab und Einheit	0
128010 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Brunnenbau Forst Zinna Panzerwäsche, Brunnenbau Waldbrandschwerpunkte vorb. KatS-Schutz	0

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 Selbstverwaltungs-aufgabe
Oberschule Planregion Ost	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Kreistagsbe-schluss 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Schulplätze	280	420	420	420

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**216011**	Oberschule Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.080	2.050	2.020	1.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.930	626.680	626.680	626.680	626.680
14.	Abschreibungen	0,00	0	4.780	4.780	4.780	4.780
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.870	21.410	21.410	21.410	817.710
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	148.800	654.950	654.920	654.890	1.451.150
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**-148.800**	**-654.950**	**-654.920**	**-654.890**	**-1.451.150**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**-148.800**	**-654.950**	**-654.920**	**-654.890**	**-1.451.150**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**-148.800**	**-654.950**	**-654.920**	**-654.890**	**-1.451.150**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**-148.800**	**-654.950**	**-654.920**	**-654.890**	**-1.451.150**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.761,09	3.600.000	200.000	2.000.000	21.000.000	27.000.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	407.580	28.000	0	0	1.245.760	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	67.761,09	4.010.580	228.000	2.000.000	21.000.000	28.245.760	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-67.761,09**	**-4.010.580**	**-228.000**	**-2.000.000**	**-21.000.000**	**-28.245.760**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Auszahlungen für Neubau Oberschule Ludwigsfelde	50.000.000	2.000.000	21.000.000	27.000.000
Gesamtbetrag	**50.000.000**	**2.000.000**	**21.000.000**	**27.000.000**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
216011 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert lt. der KGST-Empfehlung entsprechend der Haushaltsunterlage Bau	50.400
216011 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Prüfung und Reparaturen Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 96 Schüler x 6 Euro/Schüler Regelsatz = 576,00 Euro	580
216011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Softwareverlängerungen und Ersatzbeschaffung Datentechnik	2.060
216011 523110 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: Ab Januar 2026 wird die Oberschule die gemietete Raummodulanlage des OSZ am Standort, Birkengrund, bis zur Errichtung eines Neubaus beziehen. Die Miete für das Produktkonto 231010.523110 entfällt, ist aber für das Produkt 216011 zu planen. Berechnung: 30.455,72 Euro x 6 Mon.(Jan.-Juni 2026)= 182.734,32 Euro + 43.201,62 Euro x 6 Mon.(Juli-Dez. 2026)= 259.209,72 Euro, Gesamt= 441.944,04 Euro	441.950
216011 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftung des Containerbaus, der seit 2025/2026 in Betrieb gegangenen Oberschule Ludwigsfelde	78.060
216011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	130
216011 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 96 x 15 Euro/Schüler Regelsatz = 1.440,00 Euro	1.440
216011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schulschwimmen Berechnung nach Nutzungsgebühr und Schulwochen: 38 Wochen x 78,77 Euro x 1 Klasse = 2.993,26 Euro	2.990
216011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 96 Schüler x 1,50 Euro/Schüler Regelsatz = 144,00 Euro	150
216011 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 96 Schüler x 1,50 Euro/Schüler Regelsatz = 144,00 Euro;	4.230
216011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. 96 Schüler x 2,45 Euro (4,65 Euro - 2,20 Euro Eigenanteil) x 190 Schultage = 44.688,00 Euro.	44.690
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: 96 Schüler x 15,00 Euro/Schüler Regelsatz = 1.440 Euro (laufende Aufwand)	1.440
216011 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: Pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	9.300
216011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung	3.420
216011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Sitzelemente für den Außenbereich (inbetriebnahme der Oberschule ab Schuljahr 2025/2026 auf dem Gelände des OSZ in Ludwigsfelde, Am Birkengrund, der Außenbereich verfügt aktuell noch über keine Sitzelemente für den Pausenaufenthalt) und zusätzlich 2 digitale Tafeln für Klassenräume im Container des ehemaligen OSZ	28.000
216011 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	0
216011 785101 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Neubau Oberschule Ludwigsfelde	Erläuterungen zum Konto: Neubau Oberschule Ludwigsfelde	200.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**216012**	Oberschule Planregion Ost

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	108.460	108.460	108.460	108.460
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	15.860	230.090	21.260	21.260
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	0	124.320	338.550	129.720	129.720
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**-124.320**	**-338.550**	**-129.720**	**-129.720**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**-124.320**	**-338.550**	**-129.720**	**-129.720**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**-124.320**	**-338.550**	**-129.720**	**-129.720**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**-124.320**	**-338.550**	**-129.720**	**-129.720**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	2.200.000	3.400.000	2.100.000	21.500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	186.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	80.000	2.200.000	3.586.000	2.100.000	21.500.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-80.000**	**-2.200.000**	**-3.586.000**	**-2.100.000**	**-21.500.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Auszahlungen für Übergangscontainer Oberschule Planregion Ost	3.200.000	3.200.000		
Gesamtbetrag	**3.200.000**	**3.200.000**		

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
216012 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung für die Oberschule Zossen, die ab Schuljahr 2026/2027 in Trägerschaft des Landkreises Teltow- Fläming wechselt (geschätzter Bedarf, da bekannt ist, dass brandschutztechnische Maßnahmen notwendig sind)	50.000
216012 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Prüfung und Reparaturen Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 230 Schüler x 6 Euro/Schüler Regelsatz = 1.380 Euro.12 Mon. X 5 Mon.=575,00 Euro	570
216012 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege und Ersatzbeschaffung Datentechnik. Anpassung an Schulkostenabrechnung 2019 anteilig für Aug.-Dez. 2026 zzgl. 3% Inflationsprognose	210
216012 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Anteilig Ist 2019= 75.899,65 Euro:12 Mon. X 5 Mon.= 31.624,85 Euro+ 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 32.573,59 Euro	32.580
216012 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzes 130,00 Euro/Mitarbeiter	130
216012 527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 230 x 15 Euro/Schüler Regelsatz = 3.450,00 Euro	3.450
216012 527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 12 Wochen x 78,77 Euro x 1 Klasse = 945,24 Euro	940
216012 527170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 230 Schüler x 1,50 Euro€/Schüler Regelsatz = 345,00 Euro;	340
216012 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit(Schulbücher) Berechnung: 230 Schüler x 88 Euro =20.240 Euro (neue Schule, deshalb verdoppelter Mindestbetrag LMVO für Grundausstattung Schulbücher)	20.240
216012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ (2020=1.945,92 Euro:12 Mon. X 5 Mon.= 810,80 Euro)	810
216012 543161 Aufwendungen Fachamt geringstwertigeWirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 230 Schüler x 15 Euro = 3.450,00 Euro (laufende Aufwand)	3.450
216012 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: Übernahme der Schulträgerschaft der Comenius-Oberschule Wünsdorf; Planung eines anteiligen pauschalen Ansatzes für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte, für das Jahr 2027 ist die Neuausstattung des Ergänzungsschulbaus vorgesehen	3.900
216012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnung: 1.775,54 Euro:12 Mon. x 5 Mon.= 739,80 Euro + 1,5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 750, 90 Euro.	750
216012 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Übernahme der Schulträgerschaft der Comenius-Oberschule Wünsdorf ab Schuljahr 2026/2027; Wegen des Schülerzuwachses in der Planungsregion Ost ist der Bau einer mobilen Raummodulanlage dringend erforderlich. Der Ergänzungsbau soll ab 2027/28 in Betrieb gehen und deshalb im I. Halbjahr 20277 ausgestattet werden. (Fachkabinett Physik einschl. Vorbereitungsraum, digitale Tafeln, Hardware wie Server, Switche, Accesspoint)	0
216012 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Übernahme der Schulträgerschaft der Comenius-Oberschule Wünsdorf ab Schuljahr 2026/2027, Planung eines anteiligen pauschalen Ansatzes für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte, für das Jahr 2027 ist die Neuausstattung des Ergänzungsschulbaus vorgesehen.	0
216012 785101 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Neubau Oberschule Planregion Ost	Erläuterungen zum Konto: Neubau Oberschule Planregion Ost (Beginn 2025 mit der Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse)	0
216012 785102 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen - Übergangscontainer Oberschule Planregion Ost	Erläuterungen zum Konto: Übergangscontainer Oberschule Planregion Ost	2.200.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchschnittliche Nutzungsdauer der Hardware in Jahren	5	5	5	5

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217011**	Fontane-Gymnasium Rangsdorf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.137,59	93.910	99.270	96.840	86.920	83.380
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.515,00	7.780	7.780	7.780	7.780	7.780
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.085,51	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.171,35	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	172.909,45	111.780	117.140	114.710	104.790	101.250
11.	Personalaufwendungen	194.397,53	179.000	165.120	161.840	158.630	155.460
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.228,87	472.670	477.150	477.150	477.150	477.150
14.	Abschreibungen	295.020,19	73.890	251.470	248.850	234.200	224.930
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.227,09	29.130	47.640	47.650	47.650	47.650
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	909.873,68	754.690	941.380	935.490	917.630	905.190
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-736.964,23**	**-642.910**	**-824.240**	**-820.780**	**-812.840**	**-803.940**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-736.964,23**	**-642.910**	**-824.240**	**-820.780**	**-812.840**	**-803.940**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-736.964,23**	**-642.910**	**-824.240**	**-820.780**	**-812.840**	**-803.940**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-736.964,23**	**-642.910**	**-824.240**	**-820.780**	**-812.840**	**-803.940**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.440,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.200,72	28.730	118.480	12.480	12.480	12.480	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	12.200,72	28.730	278.480	12.480	12.480	12.480	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-10.760,72**	**-28.730**	**-278.480**	**-12.480**	**-12.480**	**-12.480**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
217011 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF	7.780
217011 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto: Erbbaurechtsvertrag Urkundenrolle 1/1999, Planung nach aktuellem Ergebnis 2024	9.840
217011 446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung Einspeisung Photovoltaikanlage und Kostenausgleich des Automatenaufstellers, Anpassung an Ergebnis 2024	250
217011 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert einschließlich Erweiterungsbau	158.340
217011 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Prüfung und Reparaturen Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 670 Schüler x 6 Euro/Schüler Regelsatz = 4.020 Euro, davon 2.010 Euro im Konto 217011.522210, Anstieg der Schülerzahl	2.010
217011 522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Wartung und Reparatur übrige Ausstattung Berechnung: 670 Schüler x 6 Euro/Schüler Regelsatz = 4.020 Euro, davon 2.010 Euro im Kt. 217011.522200, Anstieg der Schülerzahl	2.010
217011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Bibliothekssoftware "BBCOM Win 32", Timago, Neue Medien Münnich, Ubiquiti UniVi Dream Maschine u. a.) Wartung Homepage, Ersatzbeschaffung Datentechnik,	7.100
217011 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Erbbauzins lt.Erbbauvertrag Urkundenrolle 1264/2001 und Urkundenrolle 1075/2005	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.	6.900
217011 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Energiekosten und Reinigung; Berechnung: Ergebnis 2024 = 122.099,34 Euro + 3.662,98 € 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 125.762,32 Euro zzgl. 21.537, 41 Euro für die Steigerung der Reinigungsleistungen wegen außerordentlicher Kündigung des Externen ab Oktober 2024 (Steigerung pro Tag von 441,40 Euro brutto/Tag auf 525,27 Euro brutto/Tag um 24, 8 %) zzgl. 2.100 Euro für 5 Spender a 420 Euro, ges. 149.399,73 Euro	149.400
217011 524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG übrige Kosten Bewirtschaftung durch Schule (Gas, Wasser, Abwasser, Entsorgung u.a.) Berechnung: Ergebnis 2024 = 89.424,62 Euro + 3 % Inflationsprognose = 92.107, 36 Euro	92.110
217011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	260
217011 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen,Seminaren und Fachtagungen, (Aus- und Fortbildung)	300
217011 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 670 x 15 Euro/Schüler Regelsatz = 10.050,00 Euro, Anstieg der Schülerzahl	10.050
217011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Schulschwimmen Berechnung nach Nutzungsgebühr und Schulwochen: 39 Wochen x 78,77 Euro x 2 Klasse = 6.143,28 Euro,	6.150
217011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 670 Schüler x 1,50 Euro/Schüler Regelsatz = 1.005,00 Euro; Anstieg der Schülerzahl	1.010
217011 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Nach § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit(Schulbücher) Berechnung: 670 Schüler x 44 Euro = 29.480,00 Euro Anstieg der Schülerzahl	29.480

217011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 212 Port. x 2,17 Euro x 11 Monate = 5.060,44 Euro, Anpassung der Portionen an die erhöhte Inanspruchnahme	5.060
217011 542900 Aufwendungen für Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wochen x 270,00 Euro = 10.530, 00 Euro siehe 217011 527160 .Die Beförderungskosten zur Schwimmhalle haben sich von 210,00 € auf 270,00 Euro ab Schuljahr 2024/2025 erhöht.	10.530
217011 543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	1.870
217011 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG	2.790
217011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Geräte und Ausstattungsgegenstände Berechnung: 670 Schüler x 15,00 Euro/Schüler Regelsatz = 10.050 Euro, Anstieg der Schülerzahl	10.050
217011 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	15.000
217011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 7.192,85 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 7.300,74 Euro.	7.300
217011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: zyklische Erneuerung Datentechnik (12.480 €) und Ausstattung des neuen Physik-/Chemie-Fachkabinetts (106.000 €) im Jahr 2026 muss der vorhandene Hörsaal zu einem Physik-/Chemie- Übergangsraum umgebaut werden. Durch die Erhöhung der Zügigkeit wegen des Schülerzuwachses an der Schule können mit den vorhandenen Raumkapazitäten die vorgegebenen Unterrichtsstunden entsprechend dem Lehrplan nicht mehr abgesichert werden. Aus dem Demonstrationsraum wird daher ein Übergangsraum für die Schüler.	118.480
217011 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	0
217011 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Photovoltaikanlage	Erläuterungen zum Konto: Photovoltaikanlage	100.000
217011 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Erweiterung zusätzlicher Raumkapazitäten	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung zusätzlicher Raumkapazitäten	60.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217012**	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.219,51	149.600	122.990	119.020	114.660	114.080
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.627,90	19.110	9.630	9.630	9.630	9.630
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	282,99	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	188.130,40	168.710	132.620	128.650	124.290	123.710
11.	Personalaufwendungen	211.533,68	196.480	211.430	207.230	203.100	199.060
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.339,31	630.610	648.830	648.830	648.830	648.830
14.	Abschreibungen	341.079,66	320.690	299.220	294.830	289.900	284.130
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.654,70	28.450	42.570	42.570	42.570	42.570
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.188.607,35	1.176.230	1.202.050	1.193.460	1.184.400	1.174.590
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.000.476,95**	**-1.007.520**	**-1.069.430**	**-1.064.810**	**-1.060.110**	**-1.050.880**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.000.476,95**	**-1.007.520**	**-1.069.430**	**-1.064.810**	**-1.060.110**	**-1.050.880**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.000.476,95**	**-1.007.520**	**-1.069.430**	**-1.064.810**	**-1.060.110**	**-1.050.880**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.000.476,95**	**-1.007.520**	**-1.069.430**	**-1.064.810**	**-1.060.110**	**-1.050.880**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000,00	0	160.000	100.000	500.000	5.400.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.787,46	42.890	12.020	12.020	12.020	12.020	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	272.787,46	42.890	172.020	112.020	512.020	5.412.020	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-272.787,46**	**-42.890**	**-172.020**	**-112.020**	**-512.020**	**-5.412.020**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
217012 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF v. 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung vom 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014,	9.630
217012 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert des HJ 2024 und 2025	167.100
217012 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 660 Schüler x 6,00 Euro/Schüler Regelsatz = 3.960 Euro, Anstieg der Schülerzahl	3.960
217012 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Timago, Neue Medien Münnich, Ubiquiti UniVi Dream Maschine, MDM- Lizenzen, WebUntis u. a.), Webhosting Website incl. Support (technisch und redaktionell) und Ersatzbeschaffung Datentechnik	14.690
217012 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 23/199 Indexanpassung in 2024	1.830
217012 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Planansatz 2026 berücksichtigt zusätzlich die Beschaffung und Unterhaltung von 15 Spendern für Menstruationsartikel gemäß KT-Beschluss, Berechnung: Ergebnis 2024 = 385.159,86 Euro + 11.554,80 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 396.714,66 Euro zzgl. 6.300 Euro für 15 Spender a 420 Euro ges. 403.014,66 Euro	403.020
217012 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	260
217012 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.	300
217012 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 660 Schüler x 15 Euro/Schüler Regelsatz = 9.900 Euro + Ganztagsbetrieb 1.500 Euro , Anstieg der Schülerzahl	11.400
217012 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung Schwimmstunden lt. Rahmenlehrplan: Sek. I: Mi 20 Wochen (45 min.) x 1 Klasse x 78,76 Euro = 1.575,20 Euro, Do: 20 Wochen (45 min.) x 1 Klasse x 78, 76 Euro = 1.575,20 Euro, Sek II: Mi: 9 Wochen (45 min.) x 78,76 Euro = 708,84 Euro, Fr: 11 Wochen (60 min.) x 105,02 Euro = 1.155,22 Euro Gesamt: 5.014,46 Euro	5.010
217012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 660 Schüler x 1,50 Euro/Schüler Regelsatz = 990,00 Euro, Anstieg der Schülerzahl	990
217012 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Nach § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) 660 Schüler x 44 Euro = 29.040 Euro+ 37,61 Euro = 29.077,61 Euro gesamt, Lernmittelkostenausgleich Land für ALG- II Empfänger, Anstieg der Schülerzahl	29.080
217012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG Berechnung: 511 Port. x 1,99 Euro Zuschuss/Port. x 11 Monate = 11.185,79 Euro Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme	11.190
217012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	2.890
217012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ: Ergebnis 2024 zzgl. angezeigten Preissteigerungen Porto ab 1.Januar 2025, Gesamt: 4.429,58 Euro	4.430
217012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel Berechnung: 660 Schüler x 15 Euro = 9.900,00 Euro, Anstieg der Schülerzahl	9.900
217012 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	15.000

217012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 10.102,63 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 10.254,17 Euro.	10.250
217012 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: zyklische Erneuerung Datentechnik	12.020
217012 783101 Auszahlung für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Photovoltaikanlage	0
217012 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	0
217012 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Erweiterung zusätzlicher Raumkapazitäten	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung zusätzlicher Raumkapazitäten	60.000

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**217013**	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.111,49	65.740	70.660	67.030	56.240	55.510
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.732,00	2.100	2.740	2.740	2.740	2.740
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	120	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	517,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	108.584,43	67.940	73.620	69.870	59.080	58.350
11.	Personalaufwendungen	211.361,08	139.770	156.590	153.480	150.440	147.440
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.055,50	556.510	544.420	544.430	544.430	544.430
14.	Abschreibungen	220.204,65	196.780	210.730	206.080	189.980	184.010
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.946,54	50.870	67.370	67.370	67.370	67.370
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.241.567,77	943.930	979.110	971.360	952.220	943.250
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.132.983,34**	**-875.990**	**-905.490**	**-901.490**	**-893.140**	**-884.900**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.132.983,34**	**-875.990**	**-905.490**	**-901.490**	**-893.140**	**-884.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.132.983,34**	**-875.990**	**-905.490**	**-901.490**	**-893.140**	**-884.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.132.983,34**	**-875.990**	**-905.490**	**-901.490**	**-893.140**	**-884.900**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.484,21	600.000	260.000	300.000	300.000	4.000.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.639,07	37.180	22.800	22.800	22.800	22.800	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	736.123,28	637.180	282.800	322.800	322.800	4.022.800	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-736.123,28**	**-637.180**	**-282.800**	**-322.800**	**-322.800**	**-4.022.800**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
217013 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF v. 07.11.2000 i.V.m. der Gebührensatzung v. 07.11.2000, letzte Gebührenerhöhung zum 01.08.2014, Anpassung an Ergebnis 2024	2.740
217013 446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	Erläuterungen zum Konto: Schadensersatz für Leihgaben nach BGB	100
217013 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Kostenersatz vom Automatenaufsteller	120
217013 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert des HJ 2024 und 2025	148.300
217013 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten Berechnung: 730 Schüler x 6,00 Euro/Schüler Regelsatz = 4.380,00 Euro	4.380
217013 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Timago, Neue Medien Münnich, Ubiquiti UniVi Dream Maschine, WebUntis, Lernsoftware "Latein" u. a.) und Ersatzbeschaffung Datentechnik	6.300
217013 523110 Aufwendungen für Mieten/ f. d. Nutzung von Sportstätten	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Nutzung Stadttheater für Zeugnisübergabe	600
217013 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Planansatz 2026 berücksichtigt zusätzlich die Beschaffung und Unterhaltung von 6 Spendern für Menstruationsartikel gemäß KT- Beschluss, Berechnung: Ergebnis 2024 = 313.697,26 Euro + 9.410,92 € 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 323.108,18 Euro zzgl. 2.520 Euro für 6 Spender a 420 Euro ges. 325.628,18 Euro	325.630
217013 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	260
217013 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.	300
217013 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG; Berechnung: 730 Schüler x 15 Euro/Schüler Regelsatz = 10.950 Euro, Anstieg der Schülerzahl	10.950
217013 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit	940
217013 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Schwimmunterricht lt. Planung für das Schuljahr 2024/2025 und 2025/2026, Ergebnis 2024+3 % Inflationsprognose	1.510
217013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechnung: 730 Schüler x 1,50 Euro/Schüler Regelsatz = 1.095,00 Euro	1.090
217013 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Nach § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl.5-6 (LuBK): 55 Schüler x 37 Euro = 2.035 Euro + Kl.7- 12: 675 Schüler x 44 Euro = 29.700 Euro + 94,02 Euro Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger, = 31.829,02 Euro, Anstieg der Schülerzahl	31.830
217013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 563 Port. x 1,99 Euro x 11 Monate = 12.324,07 Euro, Anpassung der Portionen an die Inanspruchnahme	12.330
217013 542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Beförderung zum Schwimmunterricht lt. Planung Schuljahr 2025/2026, 34 Fahrten x 171,07 Euro = 5.816,38 Euro Preiserhöhung ab Schuljahr 2024/2025	5.820
217013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse	3.550
217013 543110 Aufwendungen Post- und	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ: Ergebnis 2024 zzgl. 10,5 % angezeigten	12.660

Fernmeldegebühren	Preissteigerungen Porto ab 1.Januar.2025, Gesamt: 12.662,17 Euro	
217013 543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	Erläuterungen zum Konto: Richtfunk LCE; Internetanbindung wird im Konto 217013.543110 geplant	4.200
217013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Ausstattungsgegenstände, Geräte und Lehrmittel Berechnung: 730 Schüler x 15 Euro = 10.950 Euro	10.950
217013 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	18.560
217013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 11.458,98 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 11.630,86 Euro.	11.630
217013 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: zyklische Erneuerung Datentechnik	22.800
217013 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	0
217013 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Brandschutzkonzept, Denkmalgerechte Sanierung Aula, letzter BA der Brandschutzsanierung	200.000
217013 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Kapazitätserweiterungen	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung zusätzlicher Raumkapazitäten, Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse in 2026	60.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**21**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**217014**	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.054,89	179.740	163.360	152.910	149.390	143.780
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142,90	2.410	3.150	3.150	3.150	3.150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.358,60	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.685,64	9.090	8.690	8.690	8.690	8.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.179,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	231.421,35	194.600	178.560	168.110	164.590	158.980
11.	Personalaufwendungen	193.358,12	186.180	207.400	203.280	199.240	195.260
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.361,85	599.690	671.790	671.790	671.790	671.790
14.	Abschreibungen	398.178,67	282.410	268.190	257.740	251.220	222.880
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.872,73	44.580	85.880	92.320	85.880	85.880
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.256.771,37	1.112.860	1.233.260	1.225.130	1.208.130	1.175.810
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.025.350,02**	**-918.260**	**-1.054.700**	**-1.057.020**	**-1.043.540**	**-1.016.830**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.025.350,02**	**-918.260**	**-1.054.700**	**-1.057.020**	**-1.043.540**	**-1.016.830**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.025.350,02**	**-918.260**	**-1.054.700**	**-1.057.020**	**-1.043.540**	**-1.016.830**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.025.350,02**	**-918.260**	**-1.054.700**	**-1.057.020**	**-1.043.540**	**-1.016.830**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.602.307,70	300.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.696,79	53.870	11.500	154.190	11.500	11.500	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	3.660.004,49	353.870	2.511.500	2.154.190	11.500	11.500	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-3.660.004,49**	**-353.870**	**-2.511.500**	**-2.154.190**	**-11.500**	**-11.500**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Auszahlungen für Umbau Haus II, Barrierefreiheit	2.000.000	2.000.000		
Gesamtbetrag	**2.000.000**	**2.000.000**		

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
217014 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF	3.150
217014 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto: Sporthallennutzung (Evangelische Grundschule)	3.360
217014 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG Erstattung für Fremdschüler, Anpassung an die letzte Rechnungslegung	8.690
217014 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert einschließlich neuer Fachraumtrakt der HJ 2024 und 2025 (Maßnahme u. a. Instandsetzung Fassade Haus 1)	186.390
217014 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte u. Laboreinheiten. Berechnung: 491 Schüler x 6,00 Euro/Schüler Regelsatz = 2.946,00 Euro; Anstieg der Schülerzahl	2.950
217014 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Timago, Ubiquiti UniVi Dream Maschine u. a.) und Ersatzbeschaffung Datentechnik	4.500
217014 523110 Aufwendungen für Mieten/ f.d. Nutzung von Sportstätten	Erläuterungen zum Konto: 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: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Planansatz 2026 berücksichtigt zusätzlich die Beschaffung und Unterhaltung von 7 Spendern für Menstruationsartikel gemäß KT- Beschluss, Berechnung: Ergebnis 2024 = 419.379,84 Euro + 12.581,40 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 431.961,24 Euro zzgl. 2.940 Euro für 7 Spender a 420 Euro ges. 37.841,24 Euro	437.850
217014 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	260
217014 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen.	360
217014 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 491 Schüler x 15 Euro/Schüler Regelsatz = 7.365 Euro; Anstieg der Schülerzahl	7.370
217014 527123 Aufwendungen f. Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Projekt Schulsozialarbeit.	440
217014 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Freibadnutzung Berechnung: Ergebnis 2024+3 % Inflationsprognose	920
217014 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechng.: 491 Schüler x 1,50 Euro/Schüler Regelsatz = 736,50 Euro. Anstieg der Schülerzahl	740
217014 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit. (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 491 Schüler x 44 Euro= 21.604,00 € + 94,02 Euro = 21.698,02 Euro gesamt, Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger, Anstieg der Schülerzahl	21.700
217014 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 328 Port. X 2,15 Euro Zuschuss/Port. x 11 Monate = 7.757,20 Euro. Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme , Anzahl der Essenteilnehmer gesunken	7.760
217014 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß §110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse,	2.520
217014 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ: Ergebnis 2024 zzgl. 10,5 % angezeigten Preissteigerungen Porto ab 1.Januar 2025, Gesamt: 16.551,82 Euro	16.560
217014 543134 Aufwendungen für	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Umzugskosten, Brandschutzmaßnahmen	30.000

Umzugskosten		
217014 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel, Berechnung: 491 Schüler x 15 Euro = 7.365 Euro	7.370
217014 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	10.440
217014 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 18.692,30 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 18.972,68 Euro.	18.970
217014 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: zyklische Erneuerung Datentechnik	11.500
217014 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	0
217014 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit Haus II VE 2027 2.000.000 €, ab HHJ 2026 Umbau Haus II, Planung bereits beauftragt	2.500.000

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 Barrierefreiheit genügt.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nettogrundfläche Gebäude in m²	9.765	9.765	9.765	9.765
Außenfläche in m²	9.561	9.561	9.561	9.561

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben	
Buchungsprodukt	**221011**	Förderschule" Lernen" Mahlow	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.698,88	8.050	12.020	9.620	4.340	3.930
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.592,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.075,56	60.000	79.560	79.560	79.560	79.560
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	112.366,44	78.450	101.980	99.580	94.300	93.890
11.	Personalaufwendungen	86.653,75	82.210	91.330	89.520	87.760	86.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.256,29	194.290	189.890	189.890	189.890	189.890
14.	Abschreibungen	63.407,39	53.150	57.040	54.300	45.960	45.510
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.012,85	20.850	29.420	29.420	29.420	29.420
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	324.330,28	350.500	367.680	363.130	353.030	350.820
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-211.963,84**	**-272.050**	**-265.700**	**-263.550**	**-258.730**	**-256.930**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-211.963,84**	**-272.050**	**-265.700**	**-263.550**	**-258.730**	**-256.930**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-211.963,84**	**-272.050**	**-265.700**	**-263.550**	**-258.730**	**-256.930**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-211.963,84**	**-272.050**	**-265.700**	**-263.550**	**-258.730**	**-256.930**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.291,50	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199,00	11.480	14.000	8.850	8.850	8.850	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	495.490,50	11.480	14.000	8.850	8.850	508.850	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-495.490,50**	**-11.480**	**-14.000**	**-8.850**	**-8.850**	**-508.850**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
221011 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 430 Port. x 2,20 Euro x 11 Monate = 10.406,00 Euro. Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221011.528100	10.400
221011 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG. Anpassung an die letzte Rechnungslegung;	79.560
221011 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert, Ansatz aus HJ 2024 und 2025	45.130
221011 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten. Berechnung: 139 Schüler x 22,00 Euro/Schüler Regelsatz = 3.058 Euro;	3.060
221011 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Schufilter Time for Kids, Timago, Worksheet Crafter u. a.) und Ersatzbeschaffung Datentechnik,	2.420
221011 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Planansatz 2026 berücksichtigt zusätzlich die Beschaffung und Unterhaltung von 5 Spendern für Menstruationsartikel gemäß KT-Beschluss, Berechnung: Ergebnis 2024 = 103.324,50 Euro + 3.099,74 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 106.424,24 Euro zzgl. 2.100 Euro für 5 Spender a 420 Euro ges. 108.524,24 Euro	108.530
221011 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	130
221011 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen.	200
221011 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Berechnung: 139 Schüler x 20 Euro/Schüler; Regelsatz = 2.780 Euro	2.780
221011 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 139 Schüler x 10 Euro/Schüler Regelsatz = 1.390 Euro;	1.390
221011 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung für 2026: 139 x 2 Euro/Schüler = 278,00 Euro	270
221011 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 39 Wochen x 78,76 Euro x 1 Klasse = 3.071,64 Euro	3.070
221011 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 139 Schüler x 2,50 Euro/Schüler; Regelsatz = 347,50 Euro	340
221011 527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Erläuterungen zum Konto: Verwendung der Spenden und Zuschüsse; Zweckbindung mit den Erträgen von 221011.414800. Die Mittel sind übertragbar.	0
221011 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit. (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Kl.1-4: 30 Schüler x 18 Euro = 540 Euro + Kl. 5-6: 28 Schüler x 37 Euro = 1.036 Euro + Kl. 7-10: 81 Schüler x 44 Euro = 3.564 Euro + 206,85 Euro Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf.= 5.346,85 Euro gesamt	5.350
221011 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Kosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 423 Port. x 3,70 Euro x 11 Monate = 17.216,10 Euro. Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme, Zahl der Essenteilnehmer gesunken, Preiserhöhung des Caterers ab 1.August .2025	17.220
221011 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten § 110 BbgSchulG. Preissteigerung für den Bustransfer pro Tag. Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wochen x 295,00 Euro = 11.505,00 Euro	11.500
221011 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse.	1.190
221011 543110 Aufwendungen Post- und	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ: Ergebnis 2024 zzgl. 10,5 % angezeigten	2.850

Fernmeldegebühren	Preissteigerungen Porto ab 1.Januar 2025, Gesamt: 2.847,84 Euro	
221011 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 139 Schüler x 25 Euro Regelsatz = 3.475,00 Euro	3.470
221011 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	8.000
221011 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 2.339,95 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 2.375,05 Euro.	2.380
221011 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Ersatz Server (12.500) und sonstiger Datentechnik (1.500 €)	14.000
221011 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	0
221011 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Ersatzstandort / Ersatzneubau	Erläuterungen zum Konto: Planung Ersatzstandort/Ersatzneubau	0

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221012**	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.952,18	60.370	63.070	60.440	57.040	57.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006,05	1.530	2.010	2.010	2.010	2.010
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	73.958,23	61.900	65.080	62.450	59.050	59.030
11.	Personalaufwendungen	88.802,44	121.510	131.030	128.420	125.870	123.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.495,06	260.200	274.450	274.450	274.450	274.450
14.	Abschreibungen	147.007,82	136.650	139.200	136.910	133.330	133.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250,35	17.920	17.300	17.310	17.310	17.310
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	444.555,67	536.280	561.980	557.090	550.960	548.420
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-370.597,44**	**-474.380**	**-496.900**	**-494.640**	**-491.910**	**-489.390**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-370.597,44**	**-474.380**	**-496.900**	**-494.640**	**-491.910**	**-489.390**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-370.597,44**	**-474.380**	**-496.900**	**-494.640**	**-491.910**	**-489.390**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-370.597,44**	**-474.380**	**-496.900**	**-494.640**	**-491.910**	**-489.390**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.265,99	0	0	100.000	920.000	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.250,06	26.200	15.400	13.910	15.360	11.010	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	625.516,05	26.200	15.400	113.910	935.360	11.010	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-625.516,05**	**-26.200**	**-15.400**	**-113.910**	**-935.360**	**-11.010**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
221012 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF	2.010
221012 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert, Ansatz aus HJ 2024 und 2025	85.730
221012 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten; Anstieg der Schülerzahl. Berechnung: 95 Schüler x 22,00 Euro/Schüler Regelsatz = 2.090 Euro	2.090
221012 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Schufilter Time for Kids, Timago, Worksheet Crafter, Jugendarbeit u. a.), Pflege Webseite und Ersatzbeschaffung Datentechnik,	1.570
221012 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Erbbauzins lt. Erbbauvertrag Urkundenrolle 34/2004	3.860
221012 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Planansatz 2026 berücksichtigt zusätzlich die Beschaffung und Unterhaltung von 4 Spendern für Menstruationsartikel gemäß KT-Beschluss, Berechnung: Ergebnis 2024 = 156.499,48 Euro + 4.604,98 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 161.194,46 Euro zzgl. 1.680 Euro für 4 Spender a 420 Euro ges. 162.874,46 Euro	162.880
221012 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	130
221012 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen	200
221012 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 95 Schüler x 20 Euro/Schüler Regelsatz	1.900
221012 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 95 Schüler x 10 Euro Regelsatz = 950 Euro, erhöhte Schülerzahl	950
221012 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung für 2026: 95 x 2 Euro/Schüler = 190,00 Euro	190
221012 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 39 Wochen x 78,76 Euro x 1 Klasse = 3.071,64 Euro	3.070
221012 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 95 Schüler x 2,50 Euro Regelsatz = 237,50 Euro, erhöhte Schülerzahl	240
221012 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG. Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl. 31 Schüler x 18 Euro =558 Euro + 5.-6.Kl. 16 Schüler x 37 Euro = 592 € + 7.-10. Kl. 48 Schüler x 44 Euro = 2.112 Euro + 357,29 Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 3.619,29 Euro, erhöhte Schülerzahl	3.620
221012 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 265 Port. x 2,75 Euro x 11 Monate = 8.016, 25 Euro; Anpassung der Portionen an die erhöhte Inanspruchnahme ab Schuljahr 2024/2025 und Berücksichtigung eines erhöhten Portionspreises ab 1.Januar 2025	8.020
221012 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 39 Wochen x 34,24 Euro = 1.335,36 Euro, zzgl.3 % Inflationsausgleich 2026 gesamt 1.375,42 Euro	1.370
221012 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse;	140
221012 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ: Ergebnis 2024 zzgl. 10,5 % angezeigten Preissteigerungen Porto ab 1.Januar 2025, Gesamt: 2.023,00 Euro	2.030
221012 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 95 Schüler x 25 Euro = 2.375 Euro laufender Aufwand	2.370

Wirtschaftsgüter		
221012 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz- , Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte (Im Einzelnen wurde bereits im Jahr 2025 von der Schule ein Bedarf angezeigt, der 2025 nicht mehr finanziert werden kann. Dieser Bedarf enthält Geräte für die Pflege der Außenanlagen und die Erneuerung von drei Schränken im Fachraum Naturwissenschaften)	8.000
221012 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 3.290,95 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 3.389,67 Euro.	3.390
221012 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Ersatz Server (12.500 €) und zwei Whiteboardtafeln (1.450 € x 2=2.900 €) In der Schule befinden sich in 7 Unterrichtsräumen noch Kreidetafeln. Die Nutzung ist nicht mehr zeitgemäß und schadet durch die Staubbildung der vorhandenen Hardware. Der Ersatz soll sukzessiv erfolgen, beginnend mit 2 Whiteboardtafeln im Jahr 2026.	15.400
221012 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	0
221012 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schulhofsanierung / Sportplatz	Erläuterungen zum Konto: Schulhofsanierung/Sportplatz	0

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221013**	Förderschule" Lernen" Luckenwalde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.367,60	2.100	6.410	6.030	1.420	850
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.912,60	3.910	4.220	4.220	4.220	4.220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.280,20	6.110	10.630	10.250	5.640	5.070
11.	Personalaufwendungen	73.890,74	68.570	75.920	74.420	72.960	71.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.434,64	196.870	232.070	232.070	215.070	215.070
14.	Abschreibungen	83.486,97	76.810	82.690	82.320	77.360	76.280
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.964,93	11.280	30.160	19.360	19.360	19.360
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	331.777,28	353.530	420.840	408.170	384.750	382.220
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-316.497,08**	**-347.420**	**-410.210**	**-397.920**	**-379.110**	**-377.150**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-316.497,08**	**-347.420**	**-410.210**	**-397.920**	**-379.110**	**-377.150**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-316.497,08**	**-347.420**	**-410.210**	**-397.920**	**-379.110**	**-377.150**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-316.497,08**	**-347.420**	**-410.210**	**-397.920**	**-379.110**	**-377.150**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.437,83	1.500.000	1.500.000	630.000	0	500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.977,80	10.490	33.350	26.900	8.850	8.850	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	82.415,63	1.510.490	1.533.350	656.900	8.850	508.850	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-82.415,63**	**-1.510.490**	**-1.533.350**	**-656.900**	**-8.850**	**-508.850**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Auszahlungen für Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	630.000	630.000		
Gesamtbetrag	**630.000**	**630.000**		

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
221013 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 7. November 2000	900
221013 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung. 137 Port. x 2,20 Euro x 11 Monate = 3.315,40 Euro, Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221013.528100	3.320
221013 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz HJ 2024 und 2025	54.280
221013 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte und Laboreinheiten. Berechnung: 110 Schüler x 22, 00 Euro/Schüler Regelsatz = 2.420 Euro; In der Förderschule beginnen im Jahr 2025 die Baumaßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes und sollen im Jahr 2027 enden. Die Maßnahmen werden sowohl in den Sommerferien aber auch während des Schulbetriebes etagenweise durchgeführt. Dabei müssen die Ausstattungen durch externe Dienstleister zur Einlagerung umgesetzt werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in den Jahren 2026 und 2027 (je Jahr 17.000 Euro) zusätzlich benötigt.	19.420
221013 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Schufilter Time for Kids, Timago, Worksheet Crafter u. a.) Ergebnis 2024 = 711,68 Euro, zusätzlich 3.000 Euro für diverse Hardware, da Schule wegen fehlender Infrastruktur erst ab 2026 entsprechend dem Medienentwicklungsplan ausgestattet werden kann.	3.720
221013 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Planansatz 2026 berücksichtigt zusätzlich die Beschaffung und Unterhaltung von 3 Spendern für Menstruationsartikel gemäß KT-Beschluss, Berechnung: Ergebnis 2024 = 128.764,18 Euro + 3.862,93 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 132.627,11 Euro zzgl. 1.260 Euro für 3 Spender a 420 Euro ges. 133.887,11 Euro	133.890
221013 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	130
221013 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme am fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen	200
221013 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 110 Schüler x 20 Euro/Schüler Regelsatz, Anstieg der Schülerzahl	2.200
221013 527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 110 Schüler x 10 Euro/Schüler Regelsatz, Anstieg der Schülerzahl	1.100
221013 527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Projekt Schulsozialarbeit Beginn 2023 Berechnung für 2026: 110 x 2 Euro/Schüler = 220,00 Euro	220
221013 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 8 Schüler x 1,50 Euro x 40 Wochen = 480,00 Euro; Erhöhung Schulwochen	480
221013 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 110 Schüler x 2,50 Euro/Schüler Regelsatz = 275,00 Euro	280
221013 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: § 111 BbgSchulG i.V.m. § 110 BbgSchulG. Berechnung lt. Lernmittelverordnung: 1.-4.Kl.: 32 Schüler x 18 Euro = 576 Euro + 5.-6.Kl.: 19 Schüler x 37 Euro = 703 Euro + 7.-10.Kl.: 59 Schüler x 44 Euro = 2.596 Euro + 413,71 Euro Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empf. = 4.288,71 Euro gesamt , Anstieg der Schülerzahl	4.280
221013 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 137 Port. x 3,70 Euro x 11 Monate = 5.575,90 Euro + 33,10 Euro x 190 Schultage (Ausgabe) = 6.289,00 Euro, Gesamt: 11.864, 90 Euro; Preiserhöhung ab 1.Januar 2025 von 3,56 Euro auf 3,70 Euro und Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme ab Schuljahr 2024/25	11.870
221013 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Formulare, Zeugnisse. Anpassung an Ergebnis 2024 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2026, gesamt 700,33 Euro	2.360
221013 543110 Aufwendungen Post- und	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ: Ergebnis 2024 zzgl. 10,5 % angezeigten	2.770

Fernmeldegebühren	Preissteigerungen Porto ab 1.Januar 2025, Gesamt: 2.760,90 Euro	
221013 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel 110 Schüler x 25 Euro = 2.750 Euro; Anstieg der Schülerzahl	2.750
221013 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte (8.000 Euro) zzgl. 15 Notebooks (10.800 Euro)	18.800
221013 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 3.428,42 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 3.479,85 Euro.	3.480
221013 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Erweiterung der Datentechnik im Hauptschulgebäude (8 wandmontierte Displays einschl. Montage) 19.650 €, 1-Server = 12.500 €, 1 Transportkoffer für Notebooks=1.200 €) Die Förderschule konnte im Zuge des Förderprogrammes "DigitalPaktSchule2019-2024" nicht vollständig mit der im Medienentwicklungsplan vorgesehen Hard- und Software ausgestattet werden. Die Baumaßnahme für die notwendige Infrastruktur (Datenleitungen, WLAN, Installation peripherer Hardware u.ä.) haben sich mangels Baugenehmigung in Verbindung mit den Brandschutzmaßnahmen zeitlich deutlich verschoben. Der Baubeginn ist ab Sommer 2025 vorgesehen. Die Beschaffungen werden entsprechend dem Baufortschritt etagenweise vorgenommen und im Jahr 2027 abgeschlossen sein.	33.350
221013 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte (8.000 €) zzgl. 15 Notebooks (13.500 €) siehe auch Erläuterung in 221013.783100	0
221013 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit VE 2027 630.000 €, bauliche Umsetzung von HHJ 2025-2027	1.500.000
221013 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Planung Ersatzstandort/Ersatzneubau	Erläuterungen zum Konto: Planung Ersatzstandort/Ersatzneubau	0

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221015**	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.898,52	42.910	42.800	41.650	36.310	35.140
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.113,20	20.550	21.280	21.280	21.280	21.280
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831,60	14.220	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	244,33	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	75.166,82	77.680	64.080	62.930	57.590	56.420
11.	Personalaufwendungen	113.302,55	155.760	218.250	213.900	209.650	205.480
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.772,00	260.320	243.540	243.540	243.540	243.540
14.	Abschreibungen	83.479,60	79.780	81.340	80.180	74.150	71.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.010,03	74.300	96.740	88.410	88.410	88.410
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	575.564,18	570.160	639.870	626.030	615.750	609.130
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-500.397,36**	**-492.480**	**-575.790**	**-563.100**	**-558.160**	**-552.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-500.397,36**	**-492.480**	**-575.790**	**-563.100**	**-558.160**	**-552.710**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-500.397,36**	**-492.480**	**-575.790**	**-563.100**	**-558.160**	**-552.710**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-500.397,36**	**-492.480**	**-575.790**	**-563.100**	**-558.160**	**-552.710**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	15.000.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.624,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.774,71	11.070	14.000	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	13.399,06	11.070	14.000	505.600	505.600	15.005.600	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-13.399,06**	**-11.070**	**-14.000**	**-505.600**	**-505.600**	**-15.005.600**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
221015 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF vom 7.November 2000	1.430
221015 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: § 113 BbgSchulG. Berechnung. 820 Port. x 2,20 Euro x 11 Monate = 19.844,00 Euro, Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221013.528100	19.850
221015 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz des HJ 2024 und 2025	44.050
221015 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Wartung Sportgeräte. Berechnung: 80 Schüler x 44,00 Euro/Schüler Regelsatz = 3.520,00 Euro, Anstieg der Schülerzahl	3.520
221015 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Schufilter Time for Kids, Timago, Metacom u. a.), Pflege Webseite und Ersatzbeschaffung Datentechnik,	730
221015 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Berechnung: Ergebnis 2024 = 137.825,74 Euro + 4.134,77 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 141.960,51 Euro	141.970
221015 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Kraftstoff, Reparatur, KFZ-Versicherung. Ergebnis 2024 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2026, gesamt 4.812,34 Euro	4.810
221015 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Arbeitschutzbekleidung für Hausmeister und Küchenkraft; Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	260
221015 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen.	200
221015 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 80 Schüler x 46,00 Euro/Schüler Regelsatz = 3.,00 Euro; Anstieg der Schülerzahl	3.680
221015 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG. Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 43 Schüler Primarstufe x 57 Euro = 2.451,00 Euro, 21 Schüler Sekundarstufe I x 48 € = 1.008,00 Euro, 16 Schüler Sekundarstufe II und Berufsbildungsstufe x 44 Euro = 704,00 Euro + 206, 85 Euro Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger; = 4.369,85 Euro ; Anstieg der Schülerzahl	4.360
221015 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 40 Wochen x 78,77 Euro x 2 Klassen = 6.301,60 Euro, Berechnung erfolgt entsprechend dem geplanten Schwimmunterricht für das SJ 2025/2026	6.300
221015 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Berechnung: 80 Schüler x 3,50 Euro/Schüler Regelsatz = 280,00 Euro; Anstieg der Schülerzahl	280
221015 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 820 Port. x 3,70 Euro x 11 Monate = 33.374,00 Euro; Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme, Zahl der Essenteilnehmer gesunken, Preiserhöhung des Caterers ab 1.August .2025	33.380
221015 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung der Beförderung zum Schwimmunterricht: 40 Wochen x 214,00 Euro = 8.560,00 Euro, zzgl. 1,5 % Inflationsprognose 2026 gesamt 8.688,40 Euro.	8.690
221015 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Bücher, Vordrucke.	1.410
221015 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ: Ergebnis 2024 zzgl. 10,5 % angezeigten Preissteigerungen Porto ab 1.Januar 2025, Gesamt: 2.303,76 Euro	2.310
221015 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 80 Schüler x 60,00 Euro = 4.800,00 Euro , Anstieg der Schülerzahl	4.800
221015 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	8.000

Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg		
221015 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 2.813,19 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 2.855,39 Euro.	2.860
221015 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	Erläuterungen zum Konto: ersonalkostenzuschuss an das DRK für den Einsatz eines Heilerziehungspflegers für gruppenbezogene Pflege; DRK hat die Erhöhung der Aufwendungen wegen neuer Tarifabschlüsse für 2025 angezeigt. Die monatlichen Aufwendungen steigen von 5.013,01 Euro auf 5.722,34 Euro= 68.668,08 €. (Berechnung 5.722, 34 Euro x 12 Monate)	68.670
221015 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Ersatz Server (12.500 €) und Datentechnik (1.500 €)	14.000
221015 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	0
221015 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Ersatzstandort/Ersatzneubau	Erläuterungen zum Konto: Ersatzstandort/Ersatzneubau	0

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**22**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**221016**	Förderschule"geistige Entwicklung" Jüterbog

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.562,52	30.960	32.650	26.400	23.750	23.730
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.196,00	22.760	23.600	23.600	23.600	23.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	992,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,44	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	64.293,54	53.720	56.250	50.000	47.350	47.330
11.	Personalaufwendungen	219.966,93	221.830	177.790	174.260	170.800	167.390
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.063,81	204.050	249.300	249.300	249.300	249.300
14.	Abschreibungen	81.056,13	72.300	74.680	68.330	64.190	63.970
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.787,40	74.450	96.040	87.530	87.530	87.530
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	661.874,27	572.630	597.810	579.420	571.820	568.190
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-597.580,73**	**-518.910**	**-541.560**	**-529.420**	**-524.470**	**-520.860**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-597.580,73**	**-518.910**	**-541.560**	**-529.420**	**-524.470**	**-520.860**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-597.580,73**	**-518.910**	**-541.560**	**-529.420**	**-524.470**	**-520.860**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-597.580,73**	**-518.910**	**-541.560**	**-529.420**	**-524.470**	**-520.860**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	346,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	779,89	9.190	33.520	6.700	6.700	6.700	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.955,28	9.190	33.520	6.700	6.700	6.700	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.955,28**	**-9.190**	**-33.520**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
221016 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF	1.600
221016 432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Gemmäß § 113 BbgSchulG. Berechnung: 909 Portionen x 2,20 Euro x 11 Monate = 21.997,80 Euro ; Gegenfinanzierung Mittagstisch mit Aufwandskonto 221016 .528100, Anpassung der Portionen an die tatsächliche Inanspruchnahme ab SJ 2024/25	22.000
221016 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Ansatz allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert des HJ 2024 und 2025 (u. a. Boden- und Malerarbeiten in vier zusammenhängenden Klassenräumen , elektronische Verdunklungen für Klassenräume)	41.550
221016 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen und Wartung Sportgeräte. Berechnung: 84 Schüler x 44,00 Euro/Schüler Regelsatz 3.696,00 Euro; Anstieg der Schülerzahl	3.700
221016 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Schufilter Time for Kids, Timago, Worksheet Crafter, METACOM u. a.) Ergebnis 2024 = 1.410, 94 Euro zusätzlich Erwerb einer neuen Lernsoftware in Höhe von 2.000 Euro für fobizz KI-Tools ,	3.420
221016 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen müssen im Vergleich zum Ergebnis 2024 erhöht werden. Eine VZE- Reinigungskraft hat ab 01.04.2025 das Arbeitsverhältnis mit dem Landkreis gekündigt. Die Stelle wird nicht wiederbesetzt. Die Leistungen sollen durch Externe übernommen werden. Der Planansatz 2026 berücksichtigt zusätzlich die Beschaffung und Unterhaltung von 6 Spendern für Menstruationsartikel gemäß KT-Beschluss,Berechnung: Ergebnis 2024 = 111.986,54 Euro + 3.359,60 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 108.626,94 Euro zzgl. 35.494, 47 Euro Reinigungsleistung Mehraufwand ab 1.April 2025 (Reinigung bisher 115,84 Euro brutto/Tag, neu 305,65 Euro brutto/Tag) zzgl. 6 Spender a 420 Euro = 2.520 Euro, ges. 146.641,41 Euro	146.650
221016 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung Ergebnis 2024 zzgl.3 % Inflationsprognose 2026, gesamt 2.857,18 Euro	2.860
221016 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung, Ansatz lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung 130,00 Euro/Mitarbeiter	650
221016 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen.	200
221016 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 84 Schüler x 46,- Euro/Schüler Regelsatz = 3.864,00 Euro; Anstieg der Schülerzahl	3.860
221016 527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 i.V.m. § 111 BbgSchulG. Berechnung entsprechend der Richtbeträge der Lernmittelfreiheit: 43 Schüler Primarstufe x 57,00 Euro = 2.451,00 Euro, 25 Schüler Sekundarstufe I x 48,00 Euro = 1.200,00 Euro, 16 Schüler Berufsbildungsstufe x 44,00 Euro = 704,00 Euro + 169,24 Euro Lernmittelkostenausgleich Land für ALG II-Empfänger =4.524,24 Euro	4.520
221016 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der angemeldeteten Schwimmzeiten. (Therapiebecken 45,00 Euro x 37 Wo = 1.665,00 Euro, Mehrzweckbecken 35, 00 Euro x 39 Wo = 1.365,00 Euro, Sportbecken 7 Schüler a 1,50 € x 39 Wo = 409,50 Euro, 20 Schüler x 1,50 Euro x 39 Wo = 1.170,00 Euro gesamt: 4.609,50 Euro), Anstieg der Schülerzahl	4.600
221016 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 84 Schüler x 3,50 Euro/ Schüler Regelsatz = 294,00 Euro; Anstieg der Schülerzahl	290
221016 528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 113 BbgSchulG, Berechnung: Berechnung: 909 Port. x 3,70 Euro x 11 Monate = 36.996, 30 Euro; Anpassung der Portionen an die erhöhte Inanspruchnahme ab 2024/2025 und Berücksichtigung eines erhöhten Portionspreises ab 1.Januar .2025	37.000
221016 542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Beförderung zum Schwimmunterricht; Berechnung erfolgt grundsätzlich auf Basis der angemeldeten Schwimmzeiten.	8.530
221016 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Büromaterial, Zeitschriften, Vordrucke.	630
221016 543110 Aufwendungen Post- und	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ: Ergebnis 2024 zzgl. 10,5 % angezeigten	2.370

Fernmeldegebühren	Preissteigerungen Porto ab 1.Januar.2025, Gesamt: 2.368,31 Euro	
221016 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 84 Schüler x 60,00 Euro/Schüler Regelsatz = 5.040 Euro, Anstieg der Schülerzahl	5.040
221016 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte	8.000
221016 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 2.761,53 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 2.802,95 Euro.	2.800
221016 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	Erläuterungen zum Konto: Personalkostenzuschuss an das DRK für den Einsatz eines Heilerziehungspflegers für gruppenbezogene Pflege; DRK hat die Erhöhung der Aufwendungen wegen neuer Tarifabschlüsse angezeigt. Die monatlichen Aufwendungen steigen von 5.013,01 Euro auf 5.722,34 Euro= 68.668,08 Euro. (5.772,34 Euro x 12 Monate)	68.670
221016 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Ersatz Server (12.500€) und Datentechnis (1.500); Im Jahr 2026 soll aus Gründen des Unfallschutzes des Bodenbelag von vier Klassenräumen erneuert werden. Die in den Klassenräumen befindlichen Schrankwände und Miniküchen sind 1999 beschafft worden und in einem schlechten Zustand, sodass ein erneuter Aufbau nach den baulichen Maßnahmen nicht mehr möglich ist. Deshalb müssen für den Ersatz von vier Schrankwänden zusätzlich 19.520 € (4.880 € x 4) veranschlagt werden. Gesamt 33.520 € Die vie Miniküchen der Klassenräume sollen aus dem Pauschalbetrag des Produktkontos 221016.783200 finanziert werden.	33.520
221016 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte (insbesondere die Finanzierung der vier Miniküchen für die renovierten Klassenräume- siehe Kontoerläuterung 221016.783100)	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 der Arbeitsplätze von 5 Jahren grundsätzlich nicht überschritten werden.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchschnittliche Nutzung der PC-Arbeitsplätze in Jahren	3	4	4	4

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**23**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**231010**	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.462,56	202.100	301.280	286.750	256.160	254.540
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,10	2.270	760	760	760	760
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,27	2.680	1.660	1.660	1.660	1.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.458,06	119.310	107.200	102.840	102.840	102.840
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	468.399,99	326.360	410.900	392.010	361.420	359.800
11.	Personalaufwendungen	528.013,83	546.970	617.550	605.230	593.150	581.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.941,74	1.617.250	1.190.580	1.190.590	1.190.590	1.190.590
14.	Abschreibungen	650.344,22	490.160	535.850	620.310	585.400	535.430
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.412,27	195.170	245.190	136.330	136.330	136.330
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.426.712,06	2.849.550	2.589.170	2.552.460	2.505.470	2.443.690
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.958.312,07**	**-2.523.190**	**-2.178.270**	**-2.160.450**	**-2.144.050**	**-2.083.890**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.958.312,07**	**-2.523.190**	**-2.178.270**	**-2.160.450**	**-2.144.050**	**-2.083.890**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.958.312,07**	**-2.523.190**	**-2.178.270**	**-2.160.450**	**-2.144.050**	**-2.083.890**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.958.312,07**	**-2.523.190**	**-2.178.270**	**-2.160.450**	**-2.144.050**	**-2.083.890**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.600,00	1.481.310	222.140	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.154.600,00	1.481.310	222.140	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.766,37	2.700.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	245.298,68	148.720	28.000	23.380	23.040	23.040	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.346.065,05	2.848.720	428.000	23.380	23.040	23.040	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.191.465,05**	**-1.367.410**	**-205.860**	**-23.380**	**-23.040**	**-23.040**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
231010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren/ Prüfungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus beglaubigten Zeugniskopien,	10
231010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gem. Satzung über die Benutzung von Sporthallen des Landkreises TF	750
231010 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto: Pacht Sodexo für Cafeteria OSZ Luckenwalde (520 Euro) und Miete für Raumnutzung OSZ Ludwigsfelde (120 Euro)	730
231010 446140 Erträge aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen	930
231010 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG Schulkostenbeitrag. Anpassung an letzte Rechnungslegung	102.840
231010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert Ansatz des HJ 2024 und 2025	320.920
231010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Sportgeräten, Laboreinheiten; Berechnung:1.679 Schüler x 4,00 Euro/Schüler Regelsatz = 6.716,00 Euro, Anstieg der Schüler	6.720
231010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Div. Software incl. Verlängerung oder Pflege (DATA CLIENT SECURITY, Timago, Christiani, Hosting & Support, Printsoftware, Time for Kids u. a.) und Ersatzbeschaffung Datentechnik,	18.730
231010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto: FW-Hauptmelder- Mietvertrag 3.810,18 Euro, die Miete für die Raummodulanlage des Ausweichstandortes Birkengrund während der Bauphase in der Brandenburgischen Str. entfällt. Die mobile Schulanlage wird zukünftig von der neuen Oberschule Ludwigsfelde am Standort Birkengrund weitergenutzt. Entsprechend sind die Mietaufwendungen im Produkt 216011 ab 2026 zu planen	3.820
231010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Planansatz 2026 berücksichtigt zusätzlich die Beschaffung und Unterhaltung von 12 Spendern für Menstruationsartikel gemäß KT-Beschluss, Berechnung: Ergebnis 2024 = 697.449,93 Euro + 20.923,50 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 718.373,43 Euro zzgl. 5.040 Euro für 12 Spender a 420 Euro ges. 723.413,43 Euro	723.420
231010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Arbeitsschutzkleidung Hausmeister Empfehlung des Arbeitsschutzausschuss der Kreisverwaltung und unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilungen 130,00 Euroi/Mitarbeiter	650
231010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen.	590
231010 527100 Kosten für Impfungen und Untersuchungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Impfungen und Untersuchungen für Schüler im Praktikum	4.810
231010 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. 1.679 Schüler x 15,00 Euro/Schüler Regelsatz = 25.185,00 Euro Anstieg der Schülerzahl	25.180
231010 527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Schwimmunterricht f. Schüler des berufl. Gymnasiums lt. Rahmenlehrplan. Berechnung: Luckenwalde: 62 Schüler x 1,50 Euro x 8 Termine = 744,00 Euro	740
231010 527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Berechnung: 1.679 Schüler x 1,50 Euro/Schüler = 2.518,50 Euro + 4.360 Euro Miete für schulische Veranstaltungen (Erträge über 231010.448800) = ges.6.878,50 Euro.	6.880
231010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit (Schulbücher) Berechnung lt. Lernmittelverordnung: Dual 810 Azubis x 42 Euro = 34.020 Euro + BFS 178 Schüler x 60 Euro =10.680 Euro + FOS 203 Schüler x 60 Euro = 12.180 Euro + FS VZ 81 Schüler x 60 Euro = 4.860 Euro + FS TZ 85 Schüler x 30 Euro = 2.550 Euro + BvB 66 Schüler x 35 € = 2.310 Euro + GOST 256 Schüler x 44 Euro = 11.264 Euro + gesamt 77.864,00 Euro.+ 263,27 Euro Lernmittelkostenausgleich Land für ALG-II Empfänger, =78.127,27 Euro, Anstieg der Schülerzahl	78.120

231010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Zeugnisse	10.040
231010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ einschließlich Umzugskosten vom Standort Ludwigsfelde, Birkengrund zurück in die Brandenburgische Str.	51.260
231010 543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	Erläuterungen zum Konto: 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.	8.750
231010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Ausstattungsgegenstände, Geräte u. Lehrmittel. Berechnung: 1.679 Schüler x 10, 00 Euro/Schüler Regelsatz = 16.790 Euro laufender Aufwand (erhöhte Schülerzahl) zzgl. einmalig Ausstattung Klassenräume Standort Ludwigsfelde Brandenburgische Str. nach Abschluss der Baumaßnahme, alten Möbel verbleiben für die neue Oberschule im Containerbau am Birkengrund (6.803,71 Euro x 16 Klassenräume = 108.859,36 Euro) = ges. 125.649, 36 Euro Die Aufwendungen für die einmalige Ausstattung wurden bereits im Haushaltsjahr 2025 geplant. Da der Standort an der Brandenburgischen Str. erst ab 01/2026 bezugsfertig ist, kann die Lieferung und Bezahlung erst 2026 erfolgen. In Anbetracht der Haushaltslage ist davon auszugehen, dass die geplanten Mittel des Jahres 2025 nicht in das Jahr 2026 übertragen werden können.	125.650
231010 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte/Ausstattungen für drei Schulstandorte des OSZ	26.000
231010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 22.775,24 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 23.458,50 Euro.	23.460
231010 681100 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto: Investitionszuweisungen vom Land	222.140
231010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Erneuerung Server für die Standorte Luckenwalde und Ludwigsfelde (je Standort 12.500 €), Ersatz Datentechnik (3.000 €)	28.000
231010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von Schulmobiliar und Unterrichtsmitteln, sonstige Geräte/Ausstattungen für drei Schulstandorte des OSZ	0
231010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Umsetzen Brandschutzkonzept, Erneuerung Dachtragwerk, Barrierefreiheit Standort Ludwigsfelde Brandenburgische	400.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Schüler mit Anspruch auf Beförderung (=Fahrschüler)	9.437	9.437	9.473	9.473
Anteil Fahrschüler im ÖPNV an der Gesamtfahrschülerzahl in Prozent	96	96	96	96

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**241010**	Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.080,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.080,28	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	196.577,35	199.130	244.830	239.960	235.190	230.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.577,45	10.850	28.380	28.380	28.380	28.380
14.	Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653.683,42	6.876.350	7.043.530	6.160.300	6.160.300	5.660.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.879.838,32	7.086.330	7.316.740	6.428.640	6.423.870	5.919.180
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-6.878.758,04**	**-7.086.330**	**-7.316.740**	**-6.428.640**	**-6.423.870**	**-5.919.180**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-6.878.758,04**	**-7.086.330**	**-7.316.740**	**-6.428.640**	**-6.423.870**	**-5.919.180**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-6.878.758,04**	**-7.086.330**	**-7.316.740**	**-6.428.640**	**-6.423.870**	**-5.919.180**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-6.878.758,04**	**-7.086.330**	**-7.316.740**	**-6.428.640**	**-6.423.870**	**-5.919.180**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
241010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: "Im Jahr 2024 musste ein neues Update des Schülerbeförderungsprogrammes erworben werden. Infolge dieser geänderten Version haben sich Quartalsaufwendungen ab dem IV. Quartal 2024 für die Wartung und Pflege des Programmes von 1.295,91 Euro auf 1.670,76 Euro erhöht. Berechnung für Ansatz 2026: 1.670,76 Euro x 4 Quartale = 6.683,04 Euro "	6.690
241010 526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen	1.690
241010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Durchführung einer europaweiten Ausschreibung aller Schülerbeförderungsleistungen des Schülerspezialverkehrs. Für die fachliche Unterstützung bei der Vergabe, insbesondere beim Erstellen der Vergabeunterlagen und die Prüfung der Angebote, ist ein externer Dienstleister unbedingt notwendig.	20.000
241010 542900 Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	Erläuterungen zum Konto: Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG, Der Ansatz 2026 muss gegenüber dem Ergebnis 2024 erhöht werden, da sich die Tarife des VBB ab 01. 01. 2025 um rund 7, 5 % 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: Ergebnis 2024: 3.509.422,09 Euro + 263.209,66 Euro Fahrpreiserhöhung VBB 7,5 % + 23.286,22 Euro (periodenfremder Aufwand für rückwirkende Erstattungen Produktkonto 241010.542917 in 2024 = 21.824,01 Euro zzgl. 6,7 % Tariferhöhung ab 1.Januar 2024) Zwischensumme: 3.795.917,97 Euro zzgl. 87.306,11 Euro (vorsorglich 2,3 % aktuelle Inflationsprognose von 2025 zu 2026, da Tariferhöhung VBB für 2026 noch nicht bekanntgegeben) = Ansatz 2026 3.883.224,08 Euro	3.883.230
241010 542910 Aufwendungen Schülerspezialverkehr	Erläuterungen zum Konto: Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG; Der Ansatz 2026 muss gegenüber dem Ergebnis 2024 erhöht werden, da sich ab dem Schuljahr 2024/2025 die Ansprüche auf Schülerspezialverkehr und damit auch die Anzahl der Beförderungsverträge erhöht haben. Berechnung: Teilergebnis 2024: 991.251, 29 Euro (Zeitraum Sept. bis Dezember 2024 für 68 Schultage) + 1.807.575,28 Euro (Zeitraum Januar bis Juli 2025 für 124 Schultage) + 101.777, 88 Euro periodenfremder Aufwand (offene Rechnungen für Leistungen aus 2024 im HJ 2025 Konto 241010.542917) = gesamt 2.900.604,45 Euro	2.900.610
241010 542920 Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung	Erläuterungen zum Konto: Schülerfahrtkosten gemäß § 112 BbgSchulG; In den Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung werden die Abrechnungen fiktiver Fahrtkosten (Kosten zur nächsterreichbaren bzw. zuständigen Schule) und Fahrtkosten für die Benutzung privater Fahrzeuge verbucht. Durch die per Satzung festgelegte rückwirkende Verfahrensweise der Erstattung sind zusätzlich periodenfremde Aufwendungen aus dem Produktkonto 241010.542927 des Haushaltsjahres 2024 zu berücksichtigen. Der Ansatz 2026 muss gegenüber dem Ergebnis 2024 erhöht werden, da die laufenden aber auch die periodenfremden Aufwendungen durch die Tariferhöhungen des VBB seit 1.Januar 2024 um 6,7 % und seit 01.01.2025 um rund 7, 5 % steigen. Berechnung: Ergebnis 2024 156.655,58 Euro + 11.749,17 Euro (7,5 % VBB-Tariferhöhung ab 1. Januar 2025) + 91.249,17 Euro (periodenfremder Aufwand für rückwirkende Erstattungen 241010.542927 in 2024: 85.519,38 Euro zzgl. 6, 7 % Tariferhöhung ab 01.04.2024) = Ansatz 2025: 259.653,92 Euro	259.660

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nutzungsquote der Schul-sporthallen in Prozent	66	67	67	67

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**243010**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.529,38	129.430	132.710	111.680	104.260	102.780
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025,20	850	1.030	1.030	1.030	1.030
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771,52	1.790	1.840	1.840	1.840	1.840
7.	Sonstige ordentliche Erträge	145.883,81	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	272.209,91	132.070	135.580	114.550	107.130	105.650
11.	Personalaufwendungen	665.942,96	588.130	564.400	553.130	542.120	531.320
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.965,60	34.950	32.670	32.670	32.670	32.670
14.	Abschreibungen	14.633,64	10.090	15.960	13.330	1.600	0
15.	Transferaufwendungen	110.534,00	131.840	123.810	123.810	123.810	123.810
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.257.604,63	10.889.510	12.433.210	13.673.770	13.750.740	12.711.940
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	13.121.680,83	11.654.520	13.170.050	14.396.710	14.450.940	13.399.740
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-12.849.470,92**	**-11.522.450**	**-13.034.470**	**-14.282.160**	**-14.343.810**	**-13.294.090**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-12.849.470,92**	**-11.522.450**	**-13.034.470**	**-14.282.160**	**-14.343.810**	**-13.294.090**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-12.849.470,92**	**-11.522.450**	**-13.034.470**	**-14.282.160**	**-14.343.810**	**-13.294.090**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-12.849.470,92**	**-11.522.450**	**-13.034.470**	**-14.282.160**	**-14.343.810**	**-13.294.090**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.167,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	363.167,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.876,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261.305,96	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	280.182,63	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**82.984,55**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
243010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Landeszuweisung für Auszubildende für Unterbringung u. Verpflegung, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531820	21.030
243010 414110 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto: Grundversorgung nach dem Brandenburgischen Erwachsenbildungsgesetz. Zweckbindung mit den Aufwendungen in 243010.531810 . Zuweisung des Landes 102.786,00 Euro	102.780
243010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für Beglaubigungen u.ä. gemäß der Allgemeinen Gebührensatzung des Landkreises Teltow-Fläming	1.030
243010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Lernmittelkostenausgleich gemäß § 12a der Lernmittelverordnung; Anpassung gemäß Bescheid 2025	1.840
243010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Pflege der in März 2023 beschafften Schulentwicklungssoftware, Ergebnis 2024 für Planung nicht geeignet, da die Installation von zwei neuen Modulen erst im IV. Quartal 2024 erfolgte. Berechnung: 2025 je Quartal 2.914,12 Euro x 4 = 11.656,48 Euro zzgl. 100,00 Euro Ersatz Ladegerät für Schulen= 11.756,48 Euro	11.760
243010 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Benzin, Reparatur, KFZ-Versicherung	3.790
243010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen. Berechnung: 11 Personen x 250,00 Euro	870
243010 527120 Aufwendungen für Gebrauchs-und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Bedarf an Testmaterial für Förder- und Beratungsstelle gestiegen, dafür Reduzierung im Produktkonto 243010.543161	4.530
243010 527140 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe	Erläuterungen zum Konto: Schülerwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" ,Schulsportehrungen, Preissteigerung Beförderungskosten ab 01/2025, Berechnung: Ergebnis 2024 + 3 % Inflationsprognose 2026 = 10.664,59 Euro	10.670
243010 527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: GEMA-Gebühren der Schulen u. Aufwendungen für Veranstaltungen des regionalen Weiterbildungsbeirates	420
243010 527171 Besondere Aufwendungen für Mitwirkungsgremien	Erläuterungen zum Konto: Kosten gemäß § 80 BbgSchulG, Fahrtkosten und Sachkosten für die Kreisgremien Berechnung: Ergebnis 2024 + 3% Inflationsprognose 2026= 633,95 Euro	630
243010 531810 Zuweisung für Grundversorgung	Erläuterungen zum Konto: uweisungen für Bildungsträger nach Brandenburgischem Erwachsenenbildungsgesetz, absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010.414110, Zuweisung des Landes 102.786,00 Euro	102.780
243010 531820 Zuschüsse für Auszubildende	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse für Auszubildende für Unterbringung und Verpflegung lt. Richtlinie des Landes absolute Zweckbindung mit den Landesmitteln von 243010414100	21.030
243010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Amtsblätter und Schulrecht; Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle	1.680
243010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Amtsblätter und Schulrecht; Bedarf für Nebenstellen der Förder- und Beratungsstelle, Handykosten des Amtsleiters 297 Euro, Handykosten für 6 Diensthandys für die Mitarbeiter*innen der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle im Landkreis TF 840 Euro (Erwerb und monatl. Telefonkosten) , Kosten für Notfalllösung bei Netzausfällen in den Schulen (143,00 Euro). Berechnung:Ergebnis 2024 + 6 Diensthandys f. Sonderpäd. Mitarbeiter*innen= 1.600,15 Euro	1.600
243010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen der Förder- und Beratungsstelle (Einzelwert unter 150 Euro)	190
243010 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: jährlicher pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Testmaterial zur diagnostischen Beurteilung für die Förder- und Beratungsstelle	3.000
243010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Schülerunfall/Sachversicherung	2.610
243010 545200 Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	Erläuterungen zum Konto: "Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG; Bei der Haushaltsplanung 2026 ist zusätzlich die Miete für die Inbetriebnahme des Neubaus und der Sporthalle der Oberschule Rangsdorf ab 01.08.2026 zu berücksichtigen. Die Gemeinde Rangsdorf hat hierfür zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 832.500 Euro für das Jahr 2026 angezeigt. Ab 2027 beträgt die	11.951.410

	Miete für das gesamte Jahr 1.998.000 Euro. Darüber hinaus hat sich durch die Komplettsanierung der Wiesen-Oberschule Jüterbog die Abschreibung für das Gebäude um 166.046 € jährlich erhöht. Die Abschreibungen sind im Schulkostenbeitrag anzuerkennen. 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 2020 bis 2023 in 2026 ist mit Nachzahlungen in Höhe von 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. Berechnung Schulkostenbeiträge 2026: Basis bereinigtes Ergebnis 2024: 8.012.511,01 Euro (lt. vorl. Ergebnis 8.610.669,91 Euro abzgl. Inanspruchnahmen Rückstellungen in 2024) zzgl. 120.187,67 Euro (1,5 % Aufwandssteigerungen von 2024 zu 2025) zzgl. 832.500,00 Euro Miete für Neubau Oberschule Rangsdorf einschl. Sporthalle zzgl. 166.046,26 Euro erhöhte Abschreibung wegen Sanierung des Schulgebäudes der Wiesen-Oberschule Jüterbog Zwischensumme: 9.131.244,94 Euro + 2.820.160 Euro (Inanspruchnahme aus Rückstellungen) = 11.951.404,94 Euro = Ansatz 2026 (11.951.410 Euro)	
243010 545210 Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises	Erläuterungen zum Konto: "Schulkostenbeiträge gemäß § 116 BbgSchulG. Berechnung des Ansatzes: Prognose Ergebnis 2024: 3.166.137,44 € + Aufwandserhöhungen von 2024 zu 2025 zur Berücksichtigung von Preis- , Tarif- und Schülerzahlerhöhungen (durchschnittlich 2 %) 61.982,73 Euro + Aufwandserhöhungen von 2024 zu 2026 zur Berücksichtigung von Preis- , Tarif- und Schülerzahlerhöhungen (durchschnittlich 2 %) 64.562,40 Euro = Zwischensumme Ansatz 2026: 3.292.682,57 Euro Bei der Prognose für das Ergebnis 2024 mussten Erhöhungen in nachträglich abgerechneten Schulkostenbeiträgen der Vorjahre 2022 und 2023 um 164.509, 29 Euro einzelner Schulträger berücksichtigt werden. So sind u. a. die Schulkostenbeiträge der Schulen, insbesondere auch des Wohnheimes der Sportschule, der Stadt Potsdam wegen Kostensteigerungen und erhöhter Schülerzahl um rund 145.000 Euro gestiegen. Durch den Neubau der Gesamtschule Teltow haben sich auch die Schulkostenabrechnungen des Landkreises Potsdam Mittelmark um rd. 40.000 € erhöht. 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. Von einigen Schulträgern, u.a. die Stadt Potsdam, der Landkreis Dahme-Spreewald und der Landkreis Potsdam-Mittel werden die Schulkostenabrechnungen des Haushaltsjahres 2024 erst im Haushaltsjahr 2026 erwartet. Im Haushaltsjahr 2026 ist deshalb zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1.761.944, 65 Euro als Aufwand bereitzustellen. Dieser Aufwand ist durch Zuführungen zu den Rückstellungen im Zuge des Jahresabschlusses 2025 zu sichern und wird in gleicher Höhe im Konto 243010.549410 als Inanspruchnahme von Rückstellungen/Schulkosten in 2026 zum Ansatz gebracht. 3.292.682,57 Euro + 1.761.944,65 Euro = 5.054.627,22 Euro = Ansatz 2026 (5.054.630 Euro) "	5.054.630
243010 549410 Inanspruchnahme v. Rückstellungen/Schulkosten	Erläuterungen zum Konto: Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Schulkostenerstattungen an Schulträger außerhalb des Landkreises, siehe Kontoerläuterung 243010.545210	-1.761.950
243010 549418 Inanspruchnahme für Schulkosten Gemeinden	Erläuterungen zum Konto: Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Schulkostenerstattungen an Gemeinden im Landkreis, siehe Kontoerläuterung 243010.545200	-2.820.160
243010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Jährlicher pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Testmaterial zur diagnostischen Beurteilung für die Förder-Beratungsstelle	0

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostendeckungsgrad in Prozent	43	44	44	44

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**24**	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	**243020**	Schullandheim "Haus am See"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.043,62	3.230	2.960	2.420	2.420	2.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.595,00	91.960	81.000	81.000	81.000	81.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.790,40	60.000	88.700	88.700	88.700	88.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,74	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	854,59	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	145.346,35	155.190	172.660	172.120	172.120	172.100
11.	Personalaufwendungen	340.437,98	319.310	353.060	346.020	339.150	332.370
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.259,92	154.830	151.260	201.260	151.260	151.260
14.	Abschreibungen	6.387,26	5.160	5.090	4.550	3.410	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,55	11.480	18.010	17.740	17.740	17.740
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	491.092,71	490.780	527.420	569.570	511.560	504.270
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-345.746,36**	**-335.590**	**-354.760**	**-397.450**	**-339.440**	**-332.170**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-345.746,36**	**-335.590**	**-354.760**	**-397.450**	**-339.440**	**-332.170**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-345.746,36**	**-335.590**	**-354.760**	**-397.450**	**-339.440**	**-332.170**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-345.746,36**	**-335.590**	**-354.760**	**-397.450**	**-339.440**	**-332.170**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.600,91	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.600,91	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-2.600,91**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
243020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See" , letzte Erhöhung zum 1.Januar 2025, Prognose Erträge für 2026 entsprechend der Anmeldungen des Jahres 2025	81.000
243020 442300 Erträge zu den Kosten der Verpflegung	Erläuterungen zum Konto: Entgeltordnung für das Schullandheim "Haus am See", letzte Erhöhung zum 1.Januar 2025, Prognose Erträge für 2026 entsprechend der Anmeldungen des Jahres 2025	88.700
243020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: 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: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Anpassung an Ergebnis 2024	1.560
243020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Berechnung: Ergebnis 2024 = 82.734,80 Euro + 2.482,04 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 85.216,84 Euro	85.220
243020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Benzin, Reparatur PKW, KFZ-Versicherung. Ergebnis 2024 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2026, gesamt 2.166,15 Euro	2.170
243020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Pauschale Aufwendung für Schutzbekleidung der technischen Mitarbeiter lt. Empfehlung des Arbeitsschutzausschuss der Kreisverwaltung ; 4 Mitarbeiter je 130, 00 Euro; 520 Euro 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 Euro.	900
243020 527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	Erläuterungen zum Konto: Gebrauchs- und Verbrauchsmittel (Gips, Pinsel, Malfarben, Luftschlangen und Sonstiges).	3.620
243020 528100 Aufwendungen für Verpflegung	Erläuterungen zum Konto: Versorgung der Nutzer des Schullandheimes aus eigener Küche, ausreichend. Wegen der überdurchschnittlichen Steigerung der Lebensmittelpreise musste der Naturaleinsatz für die Tagesverpflegung von 5,00 Euro auf 5,75 Euro ab 1.Januar .2025 erhöht werden. Das entspricht einer Steigerung von 15 %. Berechnung Planansatz 2026: Ergebnis 2024 31.306,00 Euro zzgl. 15,0 % (4.695,90 Euro) = 36.001, 90 Euro	36.010
243020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulGm, Anpassung an Ergebnis 2024	270
243020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Telefon, Porto, Internetkosten, GEZ: Ergebnis 2024 zzgl. 10,5 % angezeigten Preissteigerungen Porto ab 1. Januar 2025, Gesamt: 1.657,10 Euro	1.660
243020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Geräte und Ausstattungsgegenstände (z. B. Jalousien, Matratzen, Kopfkissen, Steppbetten, Bettwäsche, Hausmeisterbedarf, Kleinmöbel u. a.) Notwendiger Bedarf für eine regelmäßige Ersatzbeschaffung.	6.950
243020 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar-/Ausstattungsgegenständen in Zimmern, Küche usw.	7.000
243020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung; Anpassung an Ergebnis 05/25 (1.903,19 Euro) zzgl. 1,5% Neuwertfaktor = 1.931,74 Euro	1.930
243020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von Mobiliar-/Ausstattungsgegenständen in den Zimmern, Küche und anderen Bereichen	0

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	- Künstler und Künstlergruppen - 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Ausstellungen	8	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**252010**	Kunst und Geschichtswahrung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.944,06	9.900	2.550	1.170	270	150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353,50	600	360	360	360	360
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104,00	150	110	110	110	110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.401,56	10.650	3.020	1.640	740	620
11.	Personalaufwendungen	160.814,13	158.050	155.020	151.940	148.950	145.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.159,01	61.990	48.210	50.210	50.210	50.210
14.	Abschreibungen	15.611,27	15.220	14.870	13.590	7.690	7.580
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486,88	5.620	9.760	24.760	24.760	24.760
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	219.071,29	240.880	227.860	240.500	231.610	228.540
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-204.669,73**	**-230.230**	**-224.840**	**-238.860**	**-230.870**	**-227.920**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-204.669,73**	**-230.230**	**-224.840**	**-238.860**	**-230.870**	**-227.920**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-204.669,73**	**-230.230**	**-224.840**	**-238.860**	**-230.870**	**-227.920**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-204.669,73**	**-230.230**	**-224.840**	**-238.860**	**-230.870**	**-227.920**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
252010 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto: Spenden: Zweckbindung mit den Aufwendungen 252010.527180	100
252010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Eintrittsgelder Museum des Teltow, Anpassung an Ergebnis 2024	360
252010 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Verkauf von Broschüren (z. B. Flandern in die Mark) und Begleitheften (z. B. Ausstellung Militärgeschichte) im Museum des Teltow	110
252010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung Ansatz aus HJ 2024 und 2025	10.000
252010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen für Museum und für Ausstellungen im Kreishaus, Reparatur Galerievitrinen	200
252010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Miete für die Galerie und Pacht für das Museum in Wünsdor (Miete Galerie 11.316,84 Euro, Pacht Museum 1.543,87 Euro)	12.870
252010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Berechnung: Ergebnis 2024 = 16.273,63 Euro + 488,21 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 16.761,84 Euro	16.770
252010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Weiterbildungsveranstaltungen vom Museumsverband sowie des Arbeitskreises der Kulturämter im Land Brandenburg.	200
252010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ausstellungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen zur Ausgestaltung von Ausstellungen in der Neuen Galerie, im Kreishaus (4.000,00 Euro)d im Museum des Teltow (4.000,00 Euro)	8.000
252010 527180 Aufwendungen Spenden für Kulturförderung	Erläuterungen zum Konto: Verwendung der Spenden Zweckbindung mit den Erträgen von 252010.414800	100
252010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Der Beitrag des Museumsverbandes hat sich ab 2025 um 10 Euro erhöht.	70
252010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Bücher für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf	160
252010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telefon und Porto für das Museum des Teltow und Neue Galerie Wünsdorf; Ergebnis 2024 zzgl. 10,5% Preissteigerung für die angezeigte Erhöhung der Portogebühren ab 1.Januar 2025, gesamt 2.436,58 Euro	2.440
252010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Ersatz div. Ausstattungsgegenstände für Museum, Neue Galerie und Ausstellungen im Kreishaus (Einzelwert unter 150 Euro netto),	140
252010 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar/ Ausstattungsgegenstände/Beleuchtung für Galerie und Museum des Teltow	5.000
252010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung und Versicherung für wechselnde Ausstellungen im Museum, der Galerie und Kreishaus. Berechnung Ergebnis 2024 (1.858,49 Euro) + 3 % Inflationsprognose = 1.914,24 Euro	1.920
252010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffung von Mobiliar/ Ausstattungsgegenstände/Beleuchtung für Galerie und Museum des Teltow	0

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 Pachtobjekte

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auslastungsgrad der vermietungs- und verpachtungsfähigen Objekte in Glashütte in Prozent	90	90	90	90

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-Steller	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**252020**	Museumsdorf Glashütte	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.736,87	14.620	11.180	10.880	10.860	10.820
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.589,15	135.000	145.000	147.900	150.850	153.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.435,63	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	163.761,65	149.620	156.180	158.780	161.710	164.620
11.	Personalaufwendungen	65.405,08	67.970	72.230	70.810	69.410	68.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.715,98	350.310	203.800	206.960	210.790	214.680
14.	Abschreibungen	39.365,05	38.060	34.030	33.730	29.080	29.030
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.022,55	1.500	4.020	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	321.508,66	457.840	314.080	311.520	309.300	311.760
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-157.747,01**	**-308.220**	**-157.900**	**-152.740**	**-147.590**	**-147.140**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.393,57	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	15.393,57	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-142.353,44**	**-308.220**	**-157.900**	**-152.740**	**-147.590**	**-147.140**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-142.353,44**	**-308.220**	**-157.900**	**-152.740**	**-147.590**	**-147.140**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-142.353,44**	**-308.220**	**-157.900**	**-152.740**	**-147.590**	**-147.140**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.131,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.131,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**2.131,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
252020 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto: Erträge durch die Vermietung und Verpachtung kreiseigener Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte. Seit 2024 werden die Miet-/Pachterträge zusammen mit den dazugehörigen Betriebskosten dargestellt. Der Planansatz wurde somit um die Betriebskosten erhöht.	145.000
252020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden bauliche Maßnahmen an den Bauten des Museumsdorfes Glashütte.	44.000
252020 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Havarie/Wartung)	Erläuterungen zum Konto: 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 vorgegebene Budgetwert zur Deckung der Havarien und Wartungen ausreicht.	9.200
252020 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Zweimal jährlich sind Baumschauen an den kreiseigenen Objekten vorzunehmen, um der Verkehrssicherungspflicht als Landkreis nachzukommen. Seit 2019 besteht ein Rahmenvertrag, der die Baumpflegearbeiten und Totholzbeseitigung enthält. Auch wird der Lehrpfad vom Landkreis gepflegt und erhalten.	12.170
252020 524101 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Strom	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	52.000
252020 524102 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Gas, Fernwärme, Heizkosten	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	66.700
252020 524103 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Reinigung, Winterdienst, Müllentsorgung	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	2.100
252020 524104 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Trink- und Abwasser	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	8.400
252020 524105 Aufwendungen für Bewirtschaftung d. Grundstücke Steuern und Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ehemals 524100) wurden auf Unterkonten aufgeteilt. Hierdurch soll eine bessere Darstellung der Objektkosten ermöglicht werden. Der Vorjahresansatz wurde als Planungsgrundlage verwendet und um 5% Inflation erhöht. Die Betriebskosten sind abhängig von der Aulastung und dem Klima (Verbrauch).	7.730
252020 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Inserate in Zeitschriften und auf Immobilienplattformen.	1.500
252020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis Teltow-Fläming zieht in Erwägung, Liegenschaften im Museumsdorf Glashütte zu veräußern. Hierfür sind Notarkosten und Sachverständigenkosten notwendig.	4.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
263010	Kreismusikschule

Produktbeschreibung

Die Kreismusikschule ist eine gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit dem Betrieb dieser Einrichtung wird ein öffentlicher Bildungsauftrag erfüllt. Die Musikschule führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen. Sie ermöglicht das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und Ensembles und bereichert das kulturelle Leben im Landkreis Teltow-Fläming.

Leistungen	Rechtscharakter
musikalische Grundausbildung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Instrumentalunterricht, Vokalunterricht	
musikalische Früherziehung	
Ensemble- und Ergänzungsfächer	
vorberufliche Fachausbildung	
Öffentliche Auftritte	
Konzerte	

Rechtsgrundlage	Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG), Kreistagsbeschlüsse (KT 2-0522/01)
Zielgruppe	- Kinder - Jugendliche - Erwachsene

Strategisches Ziel	7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostendeckungsgrad in Prozent	40	42	42	42

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**26**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**263010**	Kreismusikschule

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.123,37	50.820	48.370	45.340	44.640	43.690
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.047,17	415.350	513.730	513.740	513.740	513.740
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.347,28	110.080	100.280	98.100	98.100	98.100
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	563.466,02	576.250	662.380	657.180	656.480	655.530
11.	Personalaufwendungen	1.415.633,98	1.583.950	1.143.330	1.120.490	1.098.160	1.076.240
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.666,43	179.400	152.950	292.950	152.950	152.950
14.	Abschreibungen	50.171,89	41.470	45.740	42.560	41.050	39.910
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.698,69	12.400	25.160	25.110	25.080	25.030
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.637.170,99	1.817.220	1.367.180	1.481.110	1.317.240	1.294.130
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.073.704,97**	**-1.240.970**	**-704.800**	**-823.930**	**-660.760**	**-638.600**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.073.704,97**	**-1.240.970**	**-704.800**	**-823.930**	**-660.760**	**-638.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.073.704,97**	**-1.240.970**	**-704.800**	**-823.930**	**-660.760**	**-638.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.073.704,97**	**-1.240.970**	**-704.800**	**-823.930**	**-660.760**	**-638.600**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.895,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.639,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	527.534,23	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-527.534,23**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
263010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuwendung aus Brandenburgischem Musikschulgesetz; Zuweisungen für Personalkosten sind in Produktkonto 263010.448150 geplant.	42.070
263010 432100 Erträge Unterrichtsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Entgelte für Unterrichtsgebühren , Anpassung an Prognose lt. Gebührenerhöhung zum 1.August .2025	507.990
263010 432110 Erträge aus Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Eintrittsgelder Konzerte, feste Preise für Theaterkonzerte	5.740
263010 448802 Erstattungen v. Versicherungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Kostenerstattungen (Versicherungen)	2.180
263010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert,	25.880
263010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparatur u. Wartung von Ausstattungsgegenständen u. Musikinstrumenten, Stimmen von Klavieren und Flügel.	4.700
263010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Computersystem Otter Musikschul-Manager (HKR-Modul) und Ersatz Datentechnik; Anpassung an das Ergebnis 2024, zzgl. 3,0% Inflationsprognose 2026 = 1.552,42 Euro	1.550
263010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Mietvertrag/Betriebskosten Standort Wünsdorf. Ergebnis 2024 + 3 % Inflationsprognose 2026= 22.248,00 Euro	22.250
263010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Berechnung: Ergebnis 2024 = 80.957,56 Euro + 2.428,73 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 83.386,29 Euro	83.390
263010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Gehörschutz für Lehrkräfte, Empfehlung Betriebsärztin 4 x 180,00 Euro	720
263010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte (Landesförderung)	2.000
263010 527100 Aufwendungen für Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Veranstaltungsplanung zzgl. GEMA- Kosten für Kopien	10.680
263010 529100 Aufwendungen für Beitrag Verband Deutscher Musikschulen	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen, Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2025, Ergebnis 2025: 1.773,97 Euro	1.780
263010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften. Ergebnis 2024 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2026, gesamt 461,76 Euro	460
263010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internet. Berechnung: Ergebnis 2024 = 5.868,42 Euro zzgl. 10,5% Preiserhöhung ab 1.Januar 2025 für Portogebühren, Zusätliche SIM Karte für Brandmeldeanlage MS Jüterbog, monatlich: 8,77€ x 12 Monate= 105,24 Euro, gesamt 6.589,84 Euro	6.590
263010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 150 Euro netto (z. B. Musikinstrumente und Zubehör) Ergebnis 2024 zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2026, gesamt 2.872,35 Euro	2.870
263010 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar/ Ausstattungsgegenstände/ Musikinstrumente einschl. Zubehör für Zossen, Jüterbog, Luckenwalde	10.000
263010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude-und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 2.707,88 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor =2.748,50 Euro.	2.740
263010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar/ Ausstattungsgegenstände/ Musikinstrumente einschl. Zubehör für Zossen, Jüterbog, Luckenwalde	10.000
263010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar/Ausstattungsgegenstände/Musikinstrumente einschl. Zubehör für Zossen, Jüterbog, Luckenwalde	0

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, Zugewanderte, 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kostendeckungsgrad in Prozent	66	66	66	66
Kosten einer Unterrichtseinheit (UE)	110	110	110	110

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**271010**	Volkshochschule	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.418,75	294.680	276.610	265.400	261.760	261.580
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.554,16	420.000	418.000	418.000	418.000	418.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,50	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.216,15	501.630	411.620	417.390	423.400	352.040
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.610,79	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.202.017,35	1.217.860	1.107.780	1.102.340	1.104.710	1.033.170
11.	Personalaufwendungen	1.210.807,33	1.295.250	1.175.920	1.152.430	1.129.450	1.106.950
12.	Versorgungsaufwendungen	24.990,75	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.473,83	507.200	661.790	411.790	411.790	411.790
14.	Abschreibungen	62.546,80	50.820	54.340	43.280	39.140	36.070
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.252,05	46.340	73.430	73.410	73.410	73.390
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.782.070,76	1.899.610	1.965.480	1.680.910	1.653.790	1.628.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-580.053,41**	**-681.750**	**-857.700**	**-578.570**	**-549.080**	**-595.030**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-580.053,41**	**-681.750**	**-857.700**	**-578.570**	**-549.080**	**-595.030**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-580.053,41**	**-681.750**	**-857.700**	**-578.570**	**-549.080**	**-595.030**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-580.053,41**	**-681.750**	**-857.700**	**-578.570**	**-549.080**	**-595.030**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.507,50	33.000	12.500	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	12.507,50	33.000	87.500	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-12.507,50**	**-33.000**	**-87.500**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
271010 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Integrations- und Deutsch-Sprachkurse, Anteil Personalaufwand in 271010.448000	83.540
271010 414100 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	Erläuterungen zum Konto: Landeszuwendung für die Grundversorgung; Anteil Personalaufwand in 271010.448150	59.590
271010 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erträge vom Land für Grundbildungszentrum, Anteil Personalkosten in 271010.448150, Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121	19.400
271010 414800 Zuschüsse f. laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Projektförderung, Grundbildungskurse Anteil Personalaufwand in 271010.448850, absolute Zweckbindung mit den Aufwendungen in 271010.527121	90.000
271010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Prüfungsentgelte telc, TestDAF, TestAS, G.A.S.T.; Zweckgebunden mit den Aufwendungen in 271010.545800	28.000
271010 432100 Erträge aus Lehrgangsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Lehrgangsgebühren der VHS	390.000
271010 441100 Erträge aus Mieten / Pachten	Erläuterungen zum Konto: Vermietung von Räumen	1.550
271010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert einschließlich neuem Verwaltungsgebäude (ehemaliges Wohnhaus) 30.900 Euro+ Dachsanierung und Fassade 250.000 Euro, Für die Dachsanierung und Fassadensanierung reicht der Ansatz von 1 % des Gebäudewertes nicht aus, um die übrigen Wartungen und Reparaturen an dieser Schule zu finanzieren.	280.900
271010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Erhalt der digitalen Infrastruktur, Wartungskosten Brennöfen und Dienstfahrräder	1.500
271010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Kufer VHSBasys; Timago, vhs.cloud, PC Kabinett	10.710
271010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: 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 Euro), neue Kursangebote im ländlichen Raum mit Fremdraumnutzung	70.140
271010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Berechnung: Ergebnis 2024 = 128.411,58 Euro + 3.852,35 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 132.263,93 Euro	133.000
271010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: fachspezifische Schulungen, Seminare, Fachtagungen zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Anforderungen	1.000
271010 527120 Aufwendungen für Veranstaltungen und Kurse	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung digitaler Lehrbücher für die Bildungsbereiche Sprachen und Arbeitsleben/Beruf, Bücher Integrations- bzw. Deutsch-Sprach-Kurse, zusätzliches Material für Kursleitende der Fachbereiche	13.500
271010 527121 Aufwendungen für Projekte	Erläuterungen zum Konto: Projektzuwendungen; zweckgebunden mit den Erträgen von 271010.414120 und 271010.414800 Grundbildungszentrum und weitere Projekte incl. Honorarkosten für Projektbezogene Kursleitende	90.000
271010 527125 Aufwendungen Fahrtkosten für Teilnehmern an Integrationskurse	Erläuterungen zum Konto: Fahrkostenpauschale für Teilnehmer in den Integrations- und Deutschsprachkursen (neue Regelungen vom BAMF bzgl. Fahrtkostenerstattung)	25.000
271010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Intensive Marketingmaßnahmen im Landkreis Teltow- Fläming, ländlichen Raum, Werbung zur Kursleitergewinnung, Bewerbung neuer Kursformate, gebundene Verträge für Buswerbung sowie digitale Displays in Rangsdorf und Ludwigsfelde, VHS Programmheft	26.000
271010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Nach § 111 i.V.m. § 110 BbgSchulG Lernmittelfreiheit; Lehr- und Lernmittelpauschale für den Zweiten Bildungsweg von 44 Euro x 44 Schüler = 1.936 Euro durch den Schulträger	1.940

271010 529100 Aufwendungen für VHS-Verband	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrages zum Brandenburgischen Volkshochschulverband	8.100
271010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Büromaterial, Bücher, Zeugnisse. Ausstattung neue Arbeitsplatz für neue Mitarbeiter	1.600
271010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG. Telefon, Porto, Internet.	6.830
271010 543121 Aufwendungen für Dienstreisen Dozenten	Erläuterungen zum Konto: Lernangebote im ländlichen Raum erfordern Übernahme von Reisekosten der Dozenten	9.000
271010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Raum- und Medienausstattung der zwei neuen Lernorte in Ludwigsfelde, Ausstattungsersatz	7.500
271010 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar, Unterrichtsmitteln, sonstiger Geräte/ Ausstattung für zwei Lernorte	23.000
271010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 2.470,82 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 2.507,88 Euro.	2.500
271010 545800 Aufwendungen für Prüfungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Prüfungsaufwendungen; zweckgebunden mit dem Ertrag von 271010.431100 (hohe Nachfrage an zertifizierten Prüfungen)	22.000
271010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung eines neuen Servers	12.500
271010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar, Unterrichtsmitteln, sonbstiger Geräte/ Ausstattung für zwei Lernorte	0
271010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Linzenzen und Software für digitale Lernangebote	5.000
271010 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Photovoltaikanlage	Erläuterungen zum Konto: Photovoltaikanlage, Maßnahme in Abhängigkeit der im Aufwand geplanten Dachsanierung des Haupthauses	70.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Veranstaltungen der kindgerechten Bibliothekseinführung	40	40	40	40

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	**272010**	Kreismedienzentrum

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.163,71	4.870	4.810	4.630	4.630	4.630
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.391,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,98	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.196,00	26.790	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.332,95	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	38.129,64	38.460	41.610	41.430	41.430	41.430
11.	Personalaufwendungen	420.686,86	460.490	470.610	461.210	452.040	443.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.626,84	203.400	198.060	186.180	186.180	186.180
14.	Abschreibungen	52.156,23	49.870	72.250	72.040	70.500	69.920
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.743,44	8.690	12.240	12.240	12.240	12.230
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	624.213,37	722.450	753.160	731.670	720.960	711.370
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-586.083,73**	**-683.990**	**-711.550**	**-690.240**	**-679.530**	**-669.940**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-586.083,73**	**-683.990**	**-711.550**	**-690.240**	**-679.530**	**-669.940**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-586.083,73**	**-683.990**	**-711.550**	**-690.240**	**-679.530**	**-669.940**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-586.083,73**	**-683.990**	**-711.550**	**-690.240**	**-679.530**	**-669.940**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.231,11	0	160.000	1.200.000	1.900.000	800.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.075,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	29.306,59	5.000	162.000	1.202.000	1.902.000	802.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-29.306,59**	**-5.000**	**-162.000**	**-1.202.000**	**-1.902.000**	**-802.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
272010 414800 Erträge aus Spenden	Erläuterungen zum Konto: Spenden für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen, Zweckbindung mit den Aufwendungen, Produktkonto 272010.527180	1.200
272010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Anstieg von Neuanmeldungen im Bücherbus aufgrund der neuen Fahrbibliothek	5.000
272010 446110 Erstattung von Medien und Auslagenersatz	Erläuterungen zum Konto: Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek.	100
272010 448200 Erstattungen von Gemeinden	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von Medienmittel durch die öffentlichen Bibliotheken des LK TF, vertragliche Regelung durch den Verbund E-Medien-Ausleihe	23.000
272010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Eintrittsgelder Filmfest und andere Veranstaltungen	7.000
272010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge laut Gebührensatzung für die Fahrbibliothek	1.700
272010 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert des HJ 2024 und 2025	35.250
272010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen.	200
272010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Anando Eger Servicevertrag Antares Projekt Kiel, Ausleihmodul alf und Kernsystem allegro C.	3.790
272010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Fahrbibliothek, Stellplatz bei VTF Luckenwalde	320
272010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a., Berechnung: Ergebnis 2024 = 39.250,22 Euro + 1.177,51 Euro 3 % Inflationsprognose zu 2026 = 40.427,73 Euro	40.420
272010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Benzin, Reparatur PKW und Bücherbus	18.270
272010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Schutzbekleidung des Kraftfahrers, Empfehlung des Arbeitsschutzausschusses 130,00 Euro/Mitarbeiter	130
272010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: jährliche Schulung der Kraftfahrer und des übrigen Personals der Bibliothek z. B. Umgang mit Bibliothekssoftware, Fortbildung der Katalogieierung, unverzichtbar für die Erfüllungder der dienstlichen Aufgaben und Anforderungen, Fortbildungsbedarf für neu eingestellte Mitarbeiter.	1.500
272010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Veranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Veranstaltungen (Filmfest,"lange Nacht der Bibliotheken") und Projektarbeit in den Schulen und Horten.	6.650
272010 527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung der Spenden/Sponsoring z. B. für die Veranstaltung "Lange Nacht der Bibliotheken im Landkreis TF" , Zweckbindung mit den Erträgen von 272010.414800,	1.200
272010 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Bestandsaufbau seit Juni 2024, v. A. Sach- & Kinderliteratur, Klassensätze, Filme mit Vorführrechten.	60.000
272010 527201 Aufwendungen f. Ersatzbeschaffungen v. in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen von Medienmittel für die öffentlichen Bibliotheken des LK TF, vertragliche Regelung durch den Verbund E-Medien-Ausleihe, korrespondierendes Konto 272010.448200	30.000

v. Gemeinden		
272010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag für Friedrich-Bödecker-Kreis (Vermittlung u. Teilkostenübernahme für Autorenlesungen)	330
272010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Bücher, Zeitschriften.	700
272010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telefon, Porto, GEMA-Gebühren. Ergebnis 2024 (2.480,97 Euro) zzgl. 3,0 % Inflationsprognose 2026, gesamt 2.555,40 Euro (zzgl. 10,5% Preissteigerung Porto ab 1.Januar .2025, gesamt: 2.837,72 Euro)	2.840
272010 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Ersatz diverser Gegenstände mit einem Einzelwert bis 150,00 Euro netto	1.700
272010 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für die Ersatz-, Neubeschaffung von technischen Geräten und Ausstattungsgegenständen	3.000
272010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 3.645,77 € (bereits vollständig erhoben) + 1,5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 3.700, 46 Euro	3.700
272010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für den Ersatz der vorhandenen Datentechnik	2.000
272010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung vontechnischen Geräten und Ausstattungsgegenständen	0
272010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Umnutzung Schieferling	160.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
273010	Landwirtschaftsschule

Produktbeschreibung

Die Landwirtschaftsschule ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung. Die Arbeit ist sowohl auf die Verbesserung und Ergänzung der allgemeinen, produktionstechnischen und beruflichen Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten von in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen ausgerichtet.

Leistungen	Rechtscharakter
Durchführung, Organisation und Abrechnung von Lehrgängen mit staatlichem Abschluss sowie Fortbildungslehrgängen in der Erwachsenenqualifikation, 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 Gartenbau 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Bildungsmaßnahmen	25	25	25	25
Anzahl der Teilnehmer	450	450	450	450
bewilligte Fördermittel	144.000	144.000	144.000	144.000

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-Steller	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**273010**	Landwirtschaftsschule	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.833,51	59.330	49.090	55.480	53.650	53.260
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.928,04	35.000	38.000	42.500	42.500	42.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.552,80	90.000	86.000	56.000	68.000	68.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	214.314,35	184.930	173.690	154.580	164.750	164.360
11.	Personalaufwendungen	288.633,48	222.440	222.180	217.760	213.450	209.190
12.	Versorgungsaufwendungen	2.499,08	990	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,00	12.700	8.200	10.200	10.200	10.200
14.	Abschreibungen	5.764,20	1.210	6.180	4.270	2.440	1.270
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,30	590	540	540	540	540
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	300.220,06	237.930	237.100	232.770	226.630	221.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-85.905,71**	**-53.000**	**-63.410**	**-78.190**	**-61.880**	**-56.840**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-85.905,71**	**-53.000**	**-63.410**	**-78.190**	**-61.880**	**-56.840**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-85.905,71**	**-53.000**	**-63.410**	**-78.190**	**-61.880**	**-56.840**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-85.905,71**	**-53.000**	**-63.410**	**-78.190**	**-61.880**	**-56.840**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.020,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	19.020,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.875,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.875,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**10.145,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
273010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): 44.000,00 € Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuwendungen des Landes Brandenburg für Sach- und Gemeinkosten im Rahmen der LBb-Richtlinien und des Werkvertrags (30% bis 70% gehen an A11): Für 2026 ist aufgrund der Stellenneubesetzung kein neuer 2. Meisterlehrgang geplant, weshalb sich der Ansatz im Vergleich zu 2025 reduziert.	44.000
273010 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Teilnehmerbeiträge für die Lehrgänge der Landwirtschaftsschule bleiben gleich, sofern der 2. Meisterlehrgang fortgeführt wird. Für 2026 ist jedoch aufgrund der Stellenneubesetzung kein neuer 2. Meisterlehrgang geplant, weshalb sich der Ansatz im Vergleich zum Ergebnis von 2024 reduziert.	38.000
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 für Ausstattungen und Geräte, einschließlich möglicher Ersatzbeschaffungen.	200
273010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Unterhaltung des PC-Programms Basys-SQL, das zur Organisation der Lehrgänge genutzt wird. Die Planung erfolgt durch die IT-Services. Abweichungen können teilweise auftreten, da eine interne Verrechnung und Aufteilung noch nicht vollständig umgesetzt ist.	1.000
273010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Mieten von Schulungsräumen und Technik werden auf einem gleichbleibenden Niveau erwartet. Die größte Abweichung ergibt sich durch den Wegfall des 2. Meisterkurses, dessen Wiederaufnahme jedoch perspektivisch geplant ist. Zudem wird derzeit noch die interne Verrechnung der Mieten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) geklärt.	4.000
273010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwendungen für die Weiterbildung von Mitarbeitern und die Kosten für die Beantragung der Anerkennung von Pflanzenschutzlehrgängen werden aufgrund der Haushaltslage auf kostenneutrale oder kostengünstige Schulungen begrenzt. Durch die Stellennachbesetzung wird jedoch ein erhöhter Schulungsbedarf für 2026 und möglicherweise auch 2027 erwartet. Die Kosten für spezifische Schulungen sind gemäß § 5 TVöD und DV 20/2013 zu planen.	1.500
273010 527120 Aufwendungen für Unterrichtsmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Lehrmaterialien, die für den Unterricht benötigt werden (z. B. Flipchart-Blöcke, Moderationskoffer) sowie Fachbücher zur Ansicht.	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, Tagesveranstaltungen	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): Rundfunkbeitrag für die Landwirtschaftsschule (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 kulturtouristischer Angebote (u.a. Tage des 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fördervolumen in Euro	100.000	100.000	100.000	100.000

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**281010**	Heimat- und Kulturpflege	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.655,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,04	4.700	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	29.311,04	29.700	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	109.402,01	105.520	122.730	120.300	117.930	115.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,82	2.500	130	130	130	130
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	116.950,09	97.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,16	6.160	100	100	100	100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	228.067,08	211.180	214.960	212.530	210.160	207.810
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-198.756,04**	**-181.480**	**-189.960**	**-187.530**	**-185.160**	**-182.810**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-198.756,04**	**-181.480**	**-189.960**	**-187.530**	**-185.160**	**-182.810**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-198.756,04**	**-181.480**	**-189.960**	**-187.530**	**-185.160**	**-182.810**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-198.756,04**	**-181.480**	**-189.960**	**-187.530**	**-185.160**	**-182.810**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
281010 414115 Zuweisung für Theater- und Orchesterförderung vom Land	Erläuterungen zum Konto: Zuweisung für den Landkreis Teltow-Fläming durch das Land gemäß der Brandenburgischen FAG-Förderungsverordnung in Höhe von 25.000 Euro jährlich, zweckgebunden mit Konto 281010.531215	25.000
281010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an fachspezifischen Schulungen, Seminaren und Fachtagungen, unverzichtbar,zur Erfüllung derdienstlichen Aufgaben und Anforderungen	130
281010 531215 Zuweisung an die Gemeinden für die Theater- und Orchester förderung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen gemäß Zuweisung für den Landkreis Teltow-Fläming durch das Land gemäß der Brandenburgischen FAG- Förderungsverordnung in Höhe von 25.000 Euro jährlich, zweckgebunden mit Konto 281010.414115	25.000
281010 531810 Zuschüsse Verein Glashütte	Erläuterungen zum Konto: Förderung gemäß Zuwendungsvertrag 2025-2027 für Zuschuss von Personalkosten durch Kreistagsbeschluss	67.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der teilnehmenden Dörfer am Dorfwettbewerb	1	5 (Kreiswett-bewerb)	1	1
Teilnehmer am Sonderwettbewerb	0	20	0	0

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich 2-Steller	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Buchungsprodukt	**281020**	Heimatpflege Dorfwettbewerb	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	44.015,96	14.520	20.600	20.220	19.850	19.440
12.	Versorgungsaufwendungen	1.249,54	490	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.533,48	400	0	6.500	400	250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,50	0	20	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	49.810,48	15.410	20.620	26.740	20.270	19.710
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-49.810,48**	**-15.410**	**-20.620**	**-26.740**	**-20.270**	**-19.710**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-49.810,48**	**-15.410**	**-20.620**	**-26.740**	**-20.270**	**-19.710**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-49.810,48**	**-15.410**	**-20.620**	**-26.740**	**-20.270**	**-19.710**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-49.810,48**	**-15.410**	**-20.620**	**-26.740**	**-20.270**	**-19.710**

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlenentwicklung	270	270	270	270

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311100**	Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.310,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	57.186,39	38.000	38.500	39.230	39.390	39.000
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	1.067.037,56	990.090	1.100.000	1.120.250	1.124.930	1.113.680
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.170	1.170	1.200	1.210	1.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.770.533,95	1.029.260	1.139.670	1.160.680	1.165.530	1.153.880
11.	Personalaufwendungen	403.390,83	384.200	474.970	465.500	456.250	447.160
12.	Versorgungsaufwendungen	2.998,89	1.190	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,00	5.200	5.200	5.270	5.230	5.050
14.	Abschreibungen	1.952,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.882,57	16.000	20.000	20.200	20.010	19.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.334,07	27.520	28.530	28.830	28.560	27.690
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	452.152,61	434.110	528.700	519.800	510.050	499.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**2.318.381,34**	**595.150**	**610.970**	**640.880**	**655.480**	**654.580**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	292,06	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	-292,06	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**2.318.089,28**	**595.150**	**610.970**	**640.880**	**655.480**	**654.580**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**2.318.089,28**	**595.150**	**610.970**	**640.880**	**655.480**	**654.580**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**2.318.089,28**	**595.150**	**610.970**	**640.880**	**655.480**	**654.580**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311100 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Jobcenter , Wohngeld usw.)	2.000
311100 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	Erläuterungen zum Konto: Rückzahlungen der Leistungsempfänger von Darlehen Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen werden mehr Darlehen gewährt und es sind ggf. mehr Rückzahlungen derselben möglich	1.500
311100 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto: Kindergeld, Halbwaisenrente	30.000
311100 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung vom Land HLU in Einrichtungen der Aufwand ist für 2026 höher geplant, somit steigt auch der Ertrag durch die Erstattungen vom Land, , ca. 85 %, aber nur für Hilfeempfänger in den Einrichtungen	1.100.000
311100 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Bußgeldern	170
311100 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Zwangsgeldern	1.000
311100 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: jährliche Fortbildung bei Bereitstellung entsprechender Angebote	5.000
311100 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (BKA)	Erläuterungen zum Konto: Softwareprogramm der GKD, Preisanpassung der Fallpauschalen Rechnungsstellungen erfolgen durch Programmanbieter	20.000
311100 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Zahl der Antragsteller, dadurch Steigerung der Kosten für Formulare	25.000
311100 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Steigerung der Zahl der Antragsteller, dadurch Steigerung der Postgebühren	2.200

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311110**	Laufende Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	1.235,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.471.127,28	2.701.400	3.260.000	3.292.600	3.259.710	3.161.910
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.472.362,44	2.701.400	3.260.000	3.292.600	3.259.710	3.161.910
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.472.362,44**	**-2.701.400**	**-3.260.000**	**-3.292.600**	**-3.259.710**	**-3.161.910**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.472.362,44**	**-2.701.400**	**-3.260.000**	**-3.292.600**	**-3.259.710**	**-3.161.910**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.472.362,44**	**-2.701.400**	**-3.260.000**	**-3.292.600**	**-3.259.710**	**-3.161.910**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.472.362,44**	**-2.701.400**	**-3.260.000**	**-3.292.600**	**-3.259.710**	**-3.161.910**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Umstellung teilw. Ukrainische Flüchtlinge v. GruSi auf HLU seit 08/2024	2.100.000
311110 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Mehraufwendungen wegen Erhöhung der Regelsätze per Gesetz und VO, Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche LT 1 Regelsätze werden jährlich angepasst (Regelbedarfsfeststellungsverordnung)	1.100.000
311110 533800 Aufwendungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	Erläuterungen zum Konto: steigende Fallzahlen und erhöhte Kosten für Klassenfahrten	60.000

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**311120**	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	71.892,83	66.000	81.000	81.810	81.020	78.570
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	71.892,83	66.000	81.000	81.810	81.020	78.570
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-71.892,83**	**-66.000**	**-81.000**	**-81.810**	**-81.020**	**-78.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-71.892,83**	**-66.000**	**-81.000**	**-81.810**	**-81.020**	**-78.570**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-71.892,83**	**-66.000**	**-81.000**	**-81.810**	**-81.020**	**-78.570**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-71.892,83**	**-66.000**	**-81.000**	**-81.810**	**-81.020**	**-78.570**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311120 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: EINMALGE Leistungen an Hilfeempfänger als Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen, z. B. Wohnungserstausstattung; Bekleidung, Schwangerschaftsbeihilfe, sonst. Beihilfen, Darlehen, etc. ". Eine Erhöhung der Aufwendungen ergibt sich durch den Anstieg der Fallzahlen. 2024 waren es noch 2012 Fälle, für 2026 sind ca. 260 Fälle prognostiziert.	11.000
311120 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: EINMALGE Leistungen an Hilfeempfänger als Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen, z. B. Wohnungserstausstattung; Bekleidung, Schwangerschaftsbeihilfe, sonst. Beihilfen, Darlehen, etc. ". Regelsätze werden jährlich angepasst (Regelbedarfsfeststellungsverordnung)	70.000

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, als 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Blinde, Gehörlose Landespflegegeld	245	245	245	245
Ambulante Hilfe zur Pflege	200	200	200	200
Beihilfen, Lebensmittel	30	30	30	30
Teilstationäre Hilfe	30	30	30	30
Stationäre Hilfe	575	575	575	575

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311200**	Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	150,00	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	556.835,66	680.000	775.000	790.960	798.490	792.400
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	556.985,66	680.000	775.000	790.960	798.490	792.400
11.	Personalaufwendungen	499.031,23	538.870	569.000	557.650	546.550	535.640
12.	Versorgungsaufwendungen	7.747,14	3.070	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.070	5.030	4.860
14.	Abschreibungen	41,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	572.458,74	516.000	628.000	634.280	627.960	609.110
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,46	6.240	17.750	17.940	17.780	17.230
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.082.959,85	1.069.180	1.219.750	1.214.940	1.197.320	1.166.840
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-525.974,19**	**-389.180**	**-444.750**	**-423.980**	**-398.830**	**-374.440**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-525.974,19**	**-389.180**	**-444.750**	**-423.980**	**-398.830**	**-374.440**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-525.974,19**	**-389.180**	**-444.750**	**-423.980**	**-398.830**	**-374.440**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-525.974,19**	**-389.180**	**-444.750**	**-423.980**	**-398.830**	**-374.440**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311200 448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen vom Land Landesteilhabegeld für Blinde, Gehörlose, Schwerbehinderterst. , Aufwand in 311200.533900 Erstattung richtet sich nach der Höhe der Aufwendungen; Das Gesetz wurde zum 01.07.2024 kurzfristig umfassend reformiert. Der Kreis der Berechtigten hat sich erweitert. Das Land erstattet nur die Blinden und Gehörlosen. Für Schwerbehinderte gibt es keine Erstattung, nur für die Blinden und Gehörlosen. Das Land zahlt unterjährig Abschläge, im Folgejahr wird eine Endabrechnung erstellt. Einen pauschalen Erstattungssatz gibt es deshalb nicht, es kommt auf die Art der Behinderung an. Je mehr Blinde und Gehörlose, je mehr Erstattung.	595.000
311200 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Softwareprogramm der GKD, Preisanpassung der Fallpauschalen, Rechnungen erfolgen durch Programmanbieter	18.000
311200 533900 Teilhabegeld	Erläuterungen zum Konto: Zahlung von Landesteilhabegeld an Blinde, Gehörlose, Schwerbehinderte, Ertrag in 311200.448110 (Erstattung erfolgt mittels unterjähriger Abschläge; kein pauschaler Erstattungssatz sondern abhängig von Art der Behinderung; Erstattung nur für Blinde und Gehörlose) Gesetzesänderung 01.07.2024 (Erweiterung des Kreises der Anspruchsberechtigten und Erhöhung Regelsätze)	610.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311210**	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	66.355,78	40.000	75.000	76.390	76.700	75.940
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	2.593,68	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	68.949,46	40.000	75.000	76.390	76.700	75.940
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	1.471,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	143.362,42	150.000	160.000	161.600	160.000	155.190
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	144.834,27	150.000	160.000	161.600	160.000	155.190
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-75.884,81**	**-110.000**	**-85.000**	**-85.210**	**-83.300**	**-79.250**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-75.884,81**	**-110.000**	**-85.000**	**-85.210**	**-83.300**	**-79.250**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-75.884,81**	**-110.000**	**-85.000**	**-85.210**	**-83.300**	**-79.250**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-75.884,81**	**-110.000**	**-85.000**	**-85.210**	**-83.300**	**-79.250**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311210 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen, abhängig von der Fallzahlentwicklung, Anstieg der Fallzahlen aufgrund der demographischen Entwicklung	75.000
311210 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für ambulante Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit Abrechnung/Nachforderungen aus Vorjahren mgl., Kostensatzsteigerungen bei Pflegedienstleistern: Es werden erst rückwirkend die unterschiedlichen Kosten (=Preise) für jede einzelne Leistung mit den einzelnen Einrichtungen vereinbart . Oft finden erst zum Ende des Jahres Einigungen mit Kostensatzvereinbarungen statt, die rückwirkend zum Jahresanfang gelten.	160.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311240**	Pflegegeld für andere Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	6.857,09	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.857,09	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	2.229.488,69	2.322.000	2.600.000	2.626.000	2.599.750	2.521.770
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.229.488,69	2.322.000	2.600.000	2.626.000	2.599.750	2.521.770
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.222.631,60**	**-2.322.000**	**-2.600.000**	**-2.626.000**	**-2.599.750**	**-2.521.770**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-2.222.631,60**	**-2.322.000**	**-2.600.000**	**-2.626.000**	**-2.599.750**	**-2.521.770**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.222.631,60**	**-2.322.000**	**-2.600.000**	**-2.626.000**	**-2.599.750**	**-2.521.770**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.222.631,60**	**-2.322.000**	**-2.600.000**	**-2.626.000**	**-2.599.750**	**-2.521.770**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311240 533100 Häusliche Pflegehilfe für natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für laufende Hilfe zur Pflege. Fallzahlensteigerung bei den Fällen "Persönliches Budget" (3 Fälle a´ 12.000 €/Monat) und Kostensatzsteigerungen bei den Pflegedienstleistern, Fallzahlensteigerung im ambulanten Bereich aufgrund vermehrter Werbung durch den Landkreis, keine freien Plätze in Einrichtungen, ambulante Pflege kostet mehr als stationäre. Es werden erst rückwirkend unterschiedlichen Kosten (=Preise) für jede einzelne Leistung mit den einzelnen Einrichtungen vereinbart. Oft findet erst zum Ende des Jahres eine Einigungmit Kostensatzvereinbarungen statt, die rückwirkend zum Jahresanfang gelten. Fallzahlenentwicklung: 2018: 104 2021: 144 2024: 154 per 21.07.2025: 166 Prognose für 2025: 180 Prognose für 2026: 205	2.600.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311250**	teilstationäre Pflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	116.200	132.000	134.430	135.000	133.650
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	116.200	132.000	134.430	135.000	133.650
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	117.952,66	116.200	132.000	133.320	132.000	128.030
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	117.952,66	116.200	132.000	133.320	132.000	128.030
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-117.952,66**	**0**	**0**	**1.110**	**3.000**	**5.620**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-117.952,66**	**0**	**0**	**1.110**	**3.000**	**5.620**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-117.952,66**	**0**	**0**	**1.110**	**3.000**	**5.620**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-117.952,66**	**0**	**0**	**1.110**	**3.000**	**5.620**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311250 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung vom Land für teilstationäre Pflege gleich Tagespflegeeinrichtungen, Erstattung zu 100%, Aufwendungen in 311250.533200	132.000
311250 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für teilstationäre Pflege gleich Tagespflegeeinrichtungen, Erstattung zu 100% vom Land in 311250.448120, Die Kostensätze steigen wie in allen Bereichen der Hilfe zur Pflege je nach Art und Umfang der Leistung und je nach Einrichtung selbst. Die teilstationären Einrichtungen werden in Brandenburg mehr und werden vom Landkreis beworben, daher ein Fall mehr für 2026. Fallzahlen sind fast gleichbleibend: 2018: 17 2021: 17 2024:18 2025:18 2026: 19 + tarifbezogene Kostensteigerungen	132.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311260**	vollstationäre Dauerpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	707.067,98	550.000	650.000	661.980	664.740	658.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.624.045,60	5.522.000	6.755.000	6.879.330	6.908.080	6.839.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.331.113,58	6.072.000	7.405.000	7.541.310	7.572.820	7.497.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	555,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.947.151,04	6.072.000	7.800.000	7.878.000	7.799.250	7.565.290
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.947.706,28	6.072.000	7.800.000	7.878.000	7.799.250	7.565.290
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**2.383.407,30**	**0**	**-395.000**	**-336.690**	**-226.430**	**-68.190**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**2.383.407,30**	**0**	**-395.000**	**-336.690**	**-226.430**	**-68.190**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**2.383.407,30**	**0**	**-395.000**	**-336.690**	**-226.430**	**-68.190**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**2.383.407,30**	**0**	**-395.000**	**-336.690**	**-226.430**	**-68.190**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311260 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen und Eigenleistungen von Hilfebedürftigen in der stationären Hilfe zur Pflege (sog. Dauerpflege). Es wird in 2026 von mehr Leistungsempfängern ausgegangen; mehr Leistungsempfänger bedeuten mehr Erträge und mehr Eigenbeteiligungen, z. B. Kostenbeiträge- und beteiligungen, Einsatz übersteigendes Einkommen.	600.000
311260 422200 Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeteiligung von unterhaltsberechtigten Personen, die ein einsetzbares Vermögen zur Beteiligung an den Kosten der Hilfe zur Pflege besitzen	0
311260 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	50.000
311260 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung vom Land für alle Bereiche Hilfe zur Pflege durchschn. 85 %	6.755.000
311260 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen höherer Aufwand durch Anstieg Fallzahlen und nicht planbaren Kostensatzsteigerungen bei den Pflegedienstleistern, Individualvereinbarungen durch Schiedsstellenverfahren nehmen zu, fehlende Rentenanpassungen/Eigenanteile, dadurch mehr Antragsteller	7.800.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311270**	Kurzzeitpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	7.500	7.500	7.640	7.670	7.600
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	7.500	7.500	7.640	7.670	7.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.007,80	7.500	10.000	10.100	10.010	9.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.007,80	7.500	10.000	10.100	10.010	9.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.007,80**	**0**	**-2.500**	**-2.460**	**-2.340**	**-2.100**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-9.007,80**	**0**	**-2.500**	**-2.460**	**-2.340**	**-2.100**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.007,80**	**0**	**-2.500**	**-2.460**	**-2.340**	**-2.100**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.007,80**	**0**	**-2.500**	**-2.460**	**-2.340**	**-2.100**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311270 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen vom Land für vorübergehende Unterbringung, wenn eine häusliche Pflege nicht möglich ist, z. B. nach Krankenhausaufenthalt oder Abwesenheit von Angehörigen; Durchschnittlich ca. 85 % der Aufwendungen werden vom Land erstattet; Aufwand in 311270.533200	7.500
311270 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Vorübergehende Unterbringung, wenn eine häusliche Pflege nicht möglich ist, z. B. nach Krankenhausaufenthalt oder Abwesenheit von Angehörigen Die Kostensätze steigen wie in allen Bereichen der Hilfe zur Pflege je nach Art und Umfang der Leistung und je nach Einrichtung selbst und werden größtenteils erst rückwirkend bekanntgegeben.	10.000

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

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311400**	Hilfe zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	3,30	72.250	170.000	173.130	173.860	172.120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3,30	72.250	170.000	173.130	173.860	172.120
11.	Personalaufwendungen	85.602,42	24.230	20.450	20.070	19.690	19.300
12.	Versorgungsaufwendungen	2.748,99	1.080	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.320.976,22	1.385.000	1.585.000	1.600.850	1.584.870	1.537.320
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,85	10	20	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.409.350,74	1.410.320	1.605.470	1.620.940	1.604.580	1.556.640
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.409.347,44**	**-1.338.070**	**-1.435.470**	**-1.447.810**	**-1.430.720**	**-1.384.520**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.409.347,44**	**-1.338.070**	**-1.435.470**	**-1.447.810**	**-1.430.720**	**-1.384.520**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.409.347,44**	**-1.338.070**	**-1.435.470**	**-1.447.810**	**-1.430.720**	**-1.384.520**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.409.347,44**	**-1.338.070**	**-1.435.470**	**-1.447.810**	**-1.430.720**	**-1.384.520**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311400 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung 85 % der Aufwendungen aus 311400 533200 Es werden nur die Hilfen zur Gesundheit vom Land erstattet, die Asylbewerber betreffen. Die anderen Fälle, hauptsächlich die meisten ukrainischen Flüchtlinge und deren Behandlungskosten werden nicht erstattet.	170.000
311400 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (haupts. AOK Versicherung Ukrainer) Fallzahlen stabil, jedoch variieren konkrete Krankenbehandlungen und deren Kosten stark	1.500.000
311400 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen (haupts. AOK Versicherung Ukrainer) Fallzahlen stabil	85.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlen	50	50	50	50
Kosten	340.000	340.000	340.000	340.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311500**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	6,61	255.000	297.500	302.980	317.210	315.460
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6,61	255.000	297.500	302.980	317.210	315.460
11.	Personalaufwendungen	133.031,94	76.870	79.210	77.650	76.130	74.610
12.	Versorgungsaufwendungen	3.998,53	1.580	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	630	630	590
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	260.392,74	316.000	366.000	369.660	366.010	355.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,50	1.940	1.940	1.980	1.970	1.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	397.459,71	396.990	447.750	449.920	444.740	432.100
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-397.453,10**	**-141.990**	**-150.250**	**-146.940**	**-127.530**	**-116.640**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-397.453,10**	**-141.990**	**-150.250**	**-146.940**	**-127.530**	**-116.640**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-397.453,10**	**-141.990**	**-150.250**	**-146.940**	**-127.530**	**-116.640**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-397.453,10**	**-141.990**	**-150.250**	**-146.940**	**-127.530**	**-116.640**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311500 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 85% der Nettoaufwendungen werden gem. AG-SGB XII vom Land erstattet	297.500
311500 448150 Personalkostenerstattungen vom Land Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Erläuterungen zum Konto: Personal- und Sachkosten, 3,6% der Nettoaufwendungen gem. AG-SGB XII	0
311500 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Preisanpassung der Fallpauschalen	16.000
311500 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen nach §§ 67-69 SGB XII Die Fälle steigen an, die Hilfebedarfe werden nach Art und Umfang intensiver. Mehraufwendungen durch Fortschreibungen/Neuverhandlungen der Kostensätze 2025: 15 Fälle	175.000
311500 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen nach §§ 67-69 SGB XII Die Fälle steigen an, die Hilfebedarfe werden nach Art und Umfang intensiver. Mehraufwendungen durch Fortschreibungen/Neuverhandlungen der Kostensätze 2025: 7 Fälle	175.000

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	Plan 2026	Ist 2027	Plan 2028	Plan 2029
Hilfen für Bestattungskosten (Fallzahlen)	40	40	40	40
durchschnittliche Kosten je Fall in Euro	1.365	1.365	1.365	1.365

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311510**	Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	1.442,04	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.442,04	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	115.126,32	72.010	69.770	68.390	67.050	65.730
12.	Versorgungsaufwendungen	2.748,99	1.080	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	26,04	20	20	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	117.901,35	73.110	69.790	68.410	67.070	65.750
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-116.459,31**	**-73.110**	**-69.790**	**-68.410**	**-67.070**	**-65.750**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-116.459,31**	**-73.110**	**-69.790**	**-68.410**	**-67.070**	**-65.750**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-116.459,31**	**-73.110**	**-69.790**	**-68.410**	**-67.070**	**-65.750**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-116.459,31**	**-73.110**	**-69.790**	**-68.410**	**-67.070**	**-65.750**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311520**	Blindenhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	300.000	180.000	183.320	184.080	182.240
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	300.000	180.000	183.320	184.080	182.240
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	204.414,52	300.000	235.000	237.350	235.000	227.940
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	204.414,52	300.000	235.000	237.350	235.000	227.940
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-204.414,52**	**0**	**-55.000**	**-54.030**	**-50.920**	**-45.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-204.414,52**	**0**	**-55.000**	**-54.030**	**-50.920**	**-45.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-204.414,52**	**0**	**-55.000**	**-54.030**	**-50.920**	**-45.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-204.414,52**	**0**	**-55.000**	**-54.030**	**-50.920**	**-45.700**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311520 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen Es wurde mit 46 Leistungsempfängern geplant, also 2 mehr, da die Blindenhilfe mit dem Landesteilhabegeldgesetz reformiert wurde. Die Leistung wurde je nach Personenkreis erhöht. Fallkosten im Durchschnitt mtl. ca. 350 Euro x 46 Leistungsempfänger	200.000
311520 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen Durch die Reform des Landesteilhabegeldgesetzes läuft unter bestimmten Voraussetzungen die Blindenhilfe innerhalb von Einrichtungen über den stationären Bereich. Es wurde mit weniger Leistungsempfängern geplant. Die Leistung wurde je nach Personenkreis erhöht. Fallkosten im Durchschnitt mtl. ca. 550 Euro x ca. 5 Leistungsempfänger	35.000

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**311530**	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	20.140,76	27.000	27.000	27.270	27.010	26.190
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	20.140,76	27.000	27.000	27.270	27.010	26.190
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-20.140,76**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.270**	**-27.010**	**-26.190**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-20.140,76**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.270**	**-27.010**	**-26.190**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-20.140,76**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.270**	**-27.010**	**-26.190**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-20.140,76**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.270**	**-27.010**	**-26.190**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311530 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes für Personen außerhalb von Einrichtungen gleichbleibende Fallzahlen, eher sinkend, aber mit höheren Kostensätzen verbunden, deshalb Ansatz wie Vorjahr	27.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311550**	Bestattungskosten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	54.711,96	84.000	70.000	70.700	70.010	67.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	54.711,96	84.000	70.000	70.700	70.010	67.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-54.711,96**	**-84.000**	**-70.000**	**-70.700**	**-70.010**	**-67.900**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-54.711,96**	**-84.000**	**-70.000**	**-70.700**	**-70.010**	**-67.900**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-54.711,96**	**-84.000**	**-70.000**	**-70.700**	**-70.010**	**-67.900**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-54.711,96**	**-84.000**	**-70.000**	**-70.700**	**-70.010**	**-67.900**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311550 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Bestattungskosten RL Landkreis aus 2018 - neue Richtlinie zu den Bestattungskosten vorgesehen	70.000

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 100 % 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlenentwicklung	1.860	1.860	1.860	1.860

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**311590**	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	57.455,79	82.000	62.000	63.160	63.430	62.800
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	15.124.759,18	19.148.000	19.700.000	20.062.570	20.146.430	19.944.970
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-246,15	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.181.968,82	19.230.000	19.762.000	20.125.730	20.209.860	20.007.770
11.	Personalaufwendungen	360.456,42	280.370	406.030	397.930	390.030	382.260
12.	Versorgungsaufwendungen	1.499,45	590	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,00	5.200	5.200	5.270	5.220	5.050
14.	Abschreibungen	6.560,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.448.883,69	19.246.000	19.715.000	19.912.150	19.713.100	19.121.760
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.337,30	16.920	23.530	23.770	23.560	22.830
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	16.830.374,13	19.549.080	20.149.760	20.339.120	20.131.910	19.531.900
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.648.405,31**	**-319.080**	**-387.760**	**-213.390**	**77.950**	**475.870**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.648.405,31**	**-319.080**	**-387.760**	**-213.390**	**77.950**	**475.870**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.648.405,31**	**-319.080**	**-387.760**	**-213.390**	**77.950**	**475.870**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.648.405,31**	**-319.080**	**-387.760**	**-213.390**	**77.950**	**475.870**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
311590 448000 Erstattungen vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Die Fallzahlen sind grundsätzlich steigend und es wird auch mit einer Erhöhung der Regelleistung für 2026 gerechnet, da diese 2025 ausgeblieben ist. Mit ca. 20 Euro Regelleistungserhöhung /Monat/Person ist zu mindestens zu rechnen. Weitere Ausführung beim Aufwand unter 311590.533190 und 311590.533270 Umbuchung Ukrainer in HLU 08/2024 erfolgt	19.700.000
311590 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Stellenneubesetzung, laufende Fortbildungen	5.100
311590 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Softwareprogramm der GKD, Preisanpassung der Fallpauschalen; Rechnungen erfolgen durch Programmanbieter	15.000
311590 533190 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerh. von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Ukrainer seit Mitte 2024 in HLU umgebucht	16.500.000
311590 533270 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Fallzahlen innerhalb von Einrichtungen	3.200.000
311590 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bei Anstieg der Zahl der Hilfeempfänger, Anstieg der Aufwendungen für Formulare	5.000
311590 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Bei Anstieg der Zahl der Antragsteller, Anstieg der Aufwendungen für Post- und Fernmeldegbühren	7.500
311590 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Der Anstieg der Hilfeempfänger/Antragssteller, könnte auch einen Anstieg der Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskostens nach sich ziehen	11.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Der Landkreis Teltow-Fläming ist als kommunaler Träger des Jobcenters 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 gering halten.

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**312000**	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.671.413,25	15.449.820	15.728.410	16.017.330	16.084.160	16.830.000
3.	Sonstige Transfererträge	2.091.236,79	2.118.860	2.004.050	2.040.940	2.049.490	2.028.990
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	1.877.414,91	1.872.830	1.929.020	1.929.010	1.929.010	1.929.010
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.640.064,95	19.441.510	19.661.480	19.987.280	20.062.660	20.788.000
11.	Personalaufwendungen	1.910.319,37	1.884.750	1.845.310	1.808.450	1.772.400	1.737.020
12.	Versorgungsaufwendungen	2.748,99	1.080	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250	260	260	250
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	220.000,00	220.000	220.000	222.200	219.990	213.380
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.011.183,99	28.086.470	27.942.960	28.222.290	27.940.160	27.102.040
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	30.144.252,35	30.192.800	30.008.520	30.253.200	29.932.810	29.052.690
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-10.504.187,40**	**-10.751.290**	**-10.347.040**	**-10.265.920**	**-9.870.150**	**-8.264.690**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-10.504.187,40**	**-10.751.290**	**-10.347.040**	**-10.265.920**	**-9.870.150**	**-8.264.690**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-10.504.187,40**	**-10.751.290**	**-10.347.040**	**-10.265.920**	**-9.870.150**	**-8.264.690**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-10.504.187,40**	**-10.751.290**	**-10.347.040**	**-10.265.920**	**-9.870.150**	**-8.264.690**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
312000 419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	Erläuterungen zum Konto: Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Gemäß Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2025 beteiligt sich der Bund im Land Brandenburg aktuell in Höhe von 69,1% der erbrachten Kosten der Unterkunft und Heizung abzüglich der auf die Unterkunftskosten entfallenden Rückerstattungen für das laufende Kalenderjahr. Die Ausreichung und Höhe der Bundesbeteiligung ist insoweit an die Leistungserbringung des Landkreises nach § 22 Abs. 1 SGB II gekoppelt.	15.698.410
312000 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto: 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.	1.697.710
312000 421110 Kostenersatz Leistungen BuT	Erläuterungen zum Konto: 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	16.770
312000 421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	Erläuterungen zum Konto: Rückzahlung von Darlehen für die Unterkunft und Heizung an SGB II - Leistungsberechtigte, insbesondere von Mietkautionen und Genossenschaftsanteilen, Miet- und/oder Stromschulden	289.570
312000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildung für einen Mitarbeiter	250
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. Schuldnerberatung gem. SGB II und XII	220.000
312000 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Aufwendung für Fortschreibung bzw. Neuerhebung KdU-Kosten Erhebung bzw. Fortschreibung erfolgt alle 2 Jahre	0
312000 545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich-Kommunaler Finanzierungsanteil an ARGE TF	Erläuterungen zum Konto: Der kommunale Finanzierungsanteil, kurz KFA, ist der gesetzliche Budgetbeitrag des kommunalen Trägers an den Verwaltungskosten des Jobcenter Teltow-Fläming. Dieser liegt zur Zeit bei 15,2% und wird durch das Jobcenter Teltow-Fläming durch Nachweis abrechnet und vom kommunalen Träger monatlich erstattet.	2.114.940
312000 546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen f. Unterk. + Heiz.	Erläuterungen zum Konto: Erbringung von Leistungen für die Unterkunft und Heizung für SGB II - Leistungsberechtigte, monatlich geschuldete Wohnungsmietkosten, Haus- und Grundstückslasten einschließlich Kosten für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen für Hauseigentümer	24.473.590
312000 546200 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Landkreises bei Darlehen für Unterkunft und Heizung, Miet-, und Stromschulden	Erläuterungen zum Konto: 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	301.740
312000 546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Erstausstattungen Wohnung sowie bei Schwangerschaft und Geburt	Erläuterungen zum Konto: Erbringung von Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen sowie Beihilfen bei Schwangerschaft (sog. Schwangerenerstausstattung) und Geburt (sog. Babyerstausstattung), Bekleidungserstbeihilfe	372.270
312000 546800 Aufwendungen Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern	Erläuterungen zum Konto: 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	675.980

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlen	1.200	1.200	1.200	1.200

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,99	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	91.734,24	10.000	25.000	25.470	25.570	25.320
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	4.624.104,49	5.380.500	5.385.000	5.480.710	5.507.850	5.454.670
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50	60	60	60
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.715.882,72	5.390.600	5.410.050	5.506.240	5.533.480	5.480.050
11.	Personalaufwendungen	536.989,01	601.170	490.560	480.790	471.220	461.810
12.	Versorgungsaufwendungen	1.499,45	590	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,15	8.000	8.000	8.100	8.030	7.770
14.	Abschreibungen	43,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.759.343,35	5.226.000	5.291.000	5.343.910	5.290.690	5.131.850
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.738,02	18.240	17.730	17.920	17.760	17.210
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	6.303.985,97	5.854.000	5.807.290	5.850.720	5.787.700	5.618.640
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.588.103,25**	**-463.400**	**-397.240**	**-344.480**	**-254.220**	**-138.590**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.588.103,25**	**-463.400**	**-397.240**	**-344.480**	**-254.220**	**-138.590**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.588.103,25**	**-463.400**	**-397.240**	**-344.480**	**-254.220**	**-138.590**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.588.103,25**	**-463.400**	**-397.240**	**-344.480**	**-254.220**	**-138.590**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
313000 421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto: Ersattungen von anderen Sozialleistungsträgern Die Anzahl der Personen, die den Rechtskreis wechseln und Anspruch auf Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Regelsätze § 3 - 441,00 € und § 2 - 563,00 € + Unterkunftskosten + Bildung und Teilhabeleistungen. Prognose 2026: 25 Fälle	25.000
313000 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung vom Land für Regelpauschalen nach dem AsylbLG; Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand gebucht im Produkt 313000	3.400.000
313000 448110 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung vom Land für Krankenhilfe, Hilfe in bes. Lebenslagen und BuT-Leistungen nach dem AsylbLG; Erstattung zu 100 % vom Land, Aufwand gebucht im Produkt 313000 Leistungen für Krankenhilfe, Hilfe in bes. Lebenslagen, BuT steigen fallbezogen stetig, derzeit Stagnation in der Zuweisung	1.800.000
313000 456100 Erträge von Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Bußgelder nach § 13 AsylbLG Bereich muss erst aufgebaut werden	50
313000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme der BEschäftigten an Fortbildungen sowie Teilnahme an Seminaren für Neueinstellungen	7.800
313000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Softwareprogramm der GKD, Preisanpassung der Fallpauschalen,	16.000
313000 533110 § 2 AsylbLG Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf Leistungen nach § 2 AsylbLG haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Regelsatz 2025 § 2 - 563,00 € + individuelle Mehrbedarfe nach dem SGB XII Fallzahlen: 2024 115 Fälle 2025 72 Fälle Prognose 2026: 72 Fälle	350.000
313000 533140 § 3 AsylbLG Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen. Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Regelsatz 2025 § 3 - 441,00 € Fallzahlen: 2024 15 Fälle 2025 15 Fälle Prognose 2026: Fallzahlen werden weiter sinken, da die Personen § 2 Leistungen erhalten werden (automatischer Übergang nach 36 Monaten)	40.000
313000 533150 Mietzahlungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: steigende Miet- und Betriebskosten	250.000
313000 533160 § 4 AsylbLG Lesitungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen. Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf Leistungen nach § 2 AsylbLG haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Rückgang der Personen die Leistungen für Krankheit usw. in Anspruch nehmen oder geringere Krankenkosten verursachen, infolgedessen fallen lediglich geringe Aufwendungen für Schwangerschaft und Geburten an. Diese Leistungen fallen individuell an und werden zu 100% vom Land erstattet. Fallzahlen: 2024: 130 Fälle 2025: 87 Fälle Prognose 2026: 87 Fälle	500.000
313000 533180 Leistungen Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zugangszahlen, jedoch steigende Kosten je Fall (100% Erstattung vom Land). Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf BuT-Leistungen haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. z. B. persönlicher Schulbedarf insgesamt 195 Euro im KJ 2025 Fallzahlen: 2024: 60 Fälle 2025: 29 Fälle Prognose 2026: 29 Fälle	20.000
313000 533190 § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen außerhalb von Ein-	Erläuterungen zum Konto: Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Rückgang	5.000

richtungen	der Personen die diese Leistungen in Anspruch nehmen oder geringere Kosten verursachen, infolgedessen fallen lediglich geringe Aufwendungen an. Diese Leistungen fallen individuell (Einzelfälle) an und werden zu 100% vom Land erstattet.	
313000 533191 § 2 AsylbLG SGB XII und SGB IX außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zugangszahlen außerhalb von Einrichtungen, jedoch steigende Kosten im Bereich des SGB XII. Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf Hilfe in besonderen Lebenslagen haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Pflegekostenkosten steigen im Allgemeinen. Diese Leistungen fallen individuell pro Fall an und werden zu 100% vom Land erstattet.	55.000
313000 533210 § 2 AsylbLG Grundleistungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf Leistungen nach § 2 AsylbLG haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Regelsatz 2025 § 2 - 563,00 € + individuelle Mehrbedarfe nach dem SGB XII Fallzahlen: 2024: 215 Fälle 2025: 203 Fälle Prognose 2026: 203 Fälle	1.250.000
313000 533240 § 3 AsylbLG Grundleistungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen. Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Regelsatz 2025 § 3 - 441,00 € Fallzahlen: 2024: 471 Fäll 2025: 408 Fälle Prognose 2026: Fallzahlen werden weiter sinken, da die Personen § 2 Leistungen erhalten werden (automatischer Übergang nach 36 Monaten)	1.500.000
313000 533250 Mietzahlungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: steigende Mietkosten	10.000
313000 533260 § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Kosten innerhalb von Einrichtungen. Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Der Personenkreis hat sich verändert (mehr Familien) zu Personen die erhöhte Krankenkosten verursachen, infolgedessen fallen höhere Aufwendungen für Schwangerschaft und Geburten an. Diese Leistungen fallen individuell an und werden zu 100% vom Land erstattet. Fallzahlen: 2024: 642 Fälle 2025: 627 Fälle Prognose 2026: 627 Fälle	1.090.000
313000 533270 § 5 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Asylsuchende müssen Arbeitsgelegenheiten aufnehmen	50.000
313000 533280 Leistungen Bildung und Teilhabe in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zugangszahlen, jedoch steigende Kosten je Fall (100% Erstattung vom Land). Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf BuT-Leistungen haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. z. B. persönlicher Schulbedarf insgesamt 195 Euro im KJ 2025. Fallzahlen: 2024: ca. 170 Fälle 2025: 153 Fälle Prognose 2026: 153 Fälle	65.000
313000 533291 § 2 AsylbLG SGB XII und SGB IX in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Rückgang der Zugangszahlen innerhalb von Einrichtungen, jedoch steigende Kosten im Bereich des SGB XII. Die Anzahl der Personen, die Anspruch auf Hilfe in besonderen Lebenslagen haben, ist immer unterschiedlich und nicht genau messbar. Hier haben Gesetzesänderungen, große und unvorhersehbare Auswirkungen. Pflegekostenkosten steigen im Allgemeinen. Diese Leistungen fallen individuell pro Fall an und werden zu 100% vom Land erstattet.	70.000
313000 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung neuer Antragsformulare	10.000
313000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Kosten durch steigende Preise und steigende Anzahl der Briefbeförderungen	2.200

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kosten in besonderen Wohnformen	23.550.000	23.550.000	23.550.000	23.550.000
Fallzahlen in besonderen Wohnformen	500	500	500	500
Kosten in WfbM-Arbeitsbereich und FBB	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000
Fallzahlen in WfbM-Arbeitsbereich und FBB	600	600	600	600
Kosten heilpädagogische Frühförderung	2.670.00	2.670.00	2.670.00	2.670.00
Fallzahlen heilpädagogische Frühförderung	300	300	300	300
Kosten heilpädagogische Frühförderung	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000

Kosten betreutes Wohnen in der eigenen Wohnung oder WG	490	490	490	490
Kosten Teilhabe an Bildung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Fallzahlen Teilhabe an Bildung	80	80	80	80

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314000**	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	647,76	1.598.580	1.317.540	1.343.890	1.363.890	1.383.890
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	647,76	1.598.580	1.317.540	1.343.890	1.363.890	1.383.890
11.	Personalaufwendungen	1.640.568,32	2.041.850	2.377.830	2.330.300	2.283.850	2.238.270
12.	Versorgungsaufwendungen	33.237,72	13.210	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,00	16.600	16.600	16.790	16.630	16.110
14.	Abschreibungen	8,26	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	71.525,22	80.000	80.000	80.800	80.010	77.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.876,31	17.050	20.900	21.110	20.930	20.280
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.219.505,83	2.168.710	2.495.330	2.449.000	2.401.420	2.352.260
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.218.858,07**	**-570.130**	**-1.177.790**	**-1.105.110**	**-1.037.530**	**-968.370**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-2.218.858,07**	**-570.130**	**-1.177.790**	**-1.105.110**	**-1.037.530**	**-968.370**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.218.858,07**	**-570.130**	**-1.177.790**	**-1.105.110**	**-1.037.530**	**-968.370**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.218.858,07**	**-570.130**	**-1.177.790**	**-1.105.110**	**-1.037.530**	**-968.370**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
314000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen in Verbindung mit der Besetzung offener Stellen	16.400
314000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Softwareprogramm der GKD, Preisanpassung der Fallpauschalen	80.000
314000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Durch den Anstieg der Zahl der Hilfeempfänger, steigen auch die Aufwendungen für Formulare	5.000
314000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Durch den Anstieg der Zahl der Hilfeempfänger/Antragssteller, steigen auch die Aufwendungen für Postgebühren	8.600

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314100**	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	17.320	17.390	17.220
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	17.000	17.000	17.320	17.390	17.220
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.200	20.010	19.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	20.000	20.000	20.200	20.010	19.400
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.880**	**-2.620**	**-2.180**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.880**	**-2.620**	**-2.180**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.880**	**-2.620**	**-2.180**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-2.880**	**-2.620**	**-2.180**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
314100 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 85% der Nettoaufwendungen werden gem. AG-SGB IX vom Land erstattet.	17.000
314100 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Erstattung an Kassenärztliche Vereinigung 2025: 1 Fall	20.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314200**	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	20.400	85.000	86.570	86.930	86.060
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	20.400	85.000	86.570	86.930	86.060
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	50.761,61	24.000	100.000	101.000	100.000	97.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	50.761,61	24.000	100.000	101.000	100.000	97.000
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-50.761,61**	**-3.600**	**-15.000**	**-14.430**	**-13.070**	**-10.940**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-50.761,61**	**-3.600**	**-15.000**	**-14.430**	**-13.070**	**-10.940**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-50.761,61**	**-3.600**	**-15.000**	**-14.430**	**-13.070**	**-10.940**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-50.761,61**	**-3.600**	**-15.000**	**-14.430**	**-13.070**	**-10.940**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
314200 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 85% der Nettoaufwendungen werden gem. AG-SGB XII vom Land erstattet.	85.000
314200 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Mehraufwendungen durch Steigerung des Lohnkostenzuschusses gem. gesetzlicher Vorgabe und für den Fahrdienst, Neue Hilfeart mit Einführung Bundesteilhabegesetz-SGB IX. Fallzahlen: 3 Fälle Budget für Arbeit, 1 Fall-Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, Kosten pro Fall/Jahr 25.000.,00 €.	100.000

Landkreis Teltow-Fläming			2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	10.702.658,85	11.730.000	13.430.000	13.677.170	13.734.350	13.597.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.702.658,85	11.730.000	13.430.000	13.677.170	13.734.350	13.597.000
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	11.108.022,61	13.800.000	15.800.000	15.958.000	15.798.470	15.324.560
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	11.108.022,61	13.800.000	15.800.000	15.958.000	15.798.470	15.324.560
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-405.363,76**	**-2.070.000**	**-2.370.000**	**-2.280.830**	**-2.064.120**	**-1.727.560**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-405.363,76**	**-2.070.000**	**-2.370.000**	**-2.280.830**	**-2.064.120**	**-1.727.560**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-405.363,76**	**-2.070.000**	**-2.370.000**	**-2.280.830**	**-2.064.120**	**-1.727.560**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-405.363,76**	**-2.070.000**	**-2.370.000**	**-2.280.830**	**-2.064.120**	**-1.727.560**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
314210 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 85% der Nettoaufwendungen werden gem. AG-SGB IX vom Land erstattet.	13.430.000
314210 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Mehraufwendungen durch Fortschreibungen/Neuverhandlungen der Kostensätze, 580 Fälle in Werkstätten für behinderte Menschen-Arbeitsbereich inkl. Sozialversicherungsbeiträge und AFöG, Fahrtkosten, Kapazitätserweiterungen angemeldet	15.800.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	895,86	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	895,86	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-895,86**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-895,86**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-895,86**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-895,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314300**	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	2.805.000	2.550.000	2.596.940	2.607.790	2.581.710
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	2.805.000	2.550.000	2.596.940	2.607.790	2.581.710
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	2.202.276,01	3.300.000	3.000.000	3.030.000	2.999.730	2.909.730
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.202.276,01	3.300.000	3.000.000	3.030.000	2.999.730	2.909.730
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.202.276,01**	**-495.000**	**-450.000**	**-433.060**	**-391.940**	**-328.020**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-2.202.276,01**	**-495.000**	**-450.000**	**-433.060**	**-391.940**	**-328.020**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.202.276,01**	**-495.000**	**-450.000**	**-433.060**	**-391.940**	**-328.020**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.202.276,01**	**-495.000**	**-450.000**	**-433.060**	**-391.940**	**-328.020**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
314300 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 85% der Nettoaufwendungen werden gem. AG-SGB IX vom Land erstattet.	2.550.000
314300 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Die Kostensätze für die Fachleistungen sind je nach Leistungsanbieter unterschiedlich, es gibt keinen Einheitssatz, die Höhe der Kostensteigerungen hängt von den Verhandlungen und dem Antragsgeschehen ab. Mehraufwendungen durch Fortschreibungen/Neuverhandlungen der Kostensätze, 55 Fälle Teilhabe an Bildung-Einzelfallhelfer an Schulen, Anstieg der Fälle	2.550.000
314300 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: 10 Fälle Teilhabe an Bildung-Einzelfallhelfer an Schulen Deckungsring PK 314300 533910	450.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	1.018.837,72	1.150.000	1.150.000	1.171.170	1.176.070	1.164.310
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	38.744.185,87	31.620.000	36.420.000	37.090.290	37.245.330	37.872.880
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.763.023,59	32.770.000	37.570.000	38.261.460	38.421.400	39.037.190
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	37.200.000	44.200.000	44.642.000	44.195.720	42.869.980
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4,02	37.200.000	44.200.000	44.642.000	44.195.720	42.869.980
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**39.763.019,57**	**-4.430.000**	**-6.630.000**	**-6.380.540**	**-5.774.320**	**-3.832.790**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**39.763.019,57**	**-4.430.000**	**-6.630.000**	**-6.380.540**	**-5.774.320**	**-3.832.790**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**39.763.019,57**	**-4.430.000**	**-6.630.000**	**-6.380.540**	**-5.774.320**	**-3.832.790**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**39.763.019,57**	**-4.430.000**	**-6.630.000**	**-6.380.540**	**-5.774.320**	**-3.832.790**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
314400 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Leistungen der Pflegekassen, Familienkasse, Waisenrenten Ein Anstieg ist nicht zu erwarten. Wegfall von Waisenrenten.	1.150.000
314400 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 85% der Nettoaufwendungen abzugl. 314400 422300 Mehraufwand = höhere Erstattung	36.420.000
314400 533910 Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Mehraufwendungen durch Fortschreibungen/Neuverhandlungen der Kostensätze, 950 Fälle, abW, FF+Komplexleistung, Kita-Hort-Betreuung, begleitete Elternschaft, Gastfamilien, sonstige Leistungen, I-Kitas, Tagesstätten, FBB, persönliches Budget, Heil- und Hilfsmittel, wohnraumverbessernde Maßnahmen, Schülerspezialtransport	15.300.000
314400 533920 Aufwendungen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Mehraufwendungen durch Fortschreibungen/Neuverhandlungen der Kostensätze, 460 Fälle, besondere Wohnformen für Erwachsene und Kinder/Jugendliche, inkl. Systemprüfer, Heil- und Hilfsmittel, wohnraumverbessernde Maßnahmen, begleitete Elternschaft	28.900.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314411**	Leistungen für Wohnraum in einer eigenen Wohnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	773,50	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	773,50	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-773,50**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-773,50**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-773,50**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-773,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	22.309.681,72	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	22.309.681,72	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-22.309.681,72**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-22.309.681,72**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-22.309.681,72**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-22.309.681,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	9.698.740,90	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	9.698.740,90	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.698.740,90**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-9.698.740,90**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.698.740,90**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.698.740,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	3.306.813,60	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	3.306.813,60	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.306.813,60**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-3.306.813,60**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.306.813,60**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.306.813,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	2.394.839,40	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.394.839,40	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-2.394.839,40**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-2.394.839,40**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-2.394.839,40**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-2.394.839,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	479.926,85	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	479.926,85	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-479.926,85**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-479.926,85**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-479.926,85**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-479.926,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314461**	Leistung für ein Kraftfahrzeug

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.731,83	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	17.731,83	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-17.731,83**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-17.731,83**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-17.731,83**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-17.731,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314462**	Leistung zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	111.550,99	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	111.550,99	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-111.550,99**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-111.550,99**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-111.550,99**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-111.550,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	7.128,44	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.128,44	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.128,44**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-7.128,44**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.128,44**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.128,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	238,33	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	238,33	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-238,33**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-238,33**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-238,33**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-238,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**314500**	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	95.402,28	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	95.402,28	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-95.402,28**	**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 Jahresergebnis (18+21)**	**-95.402,28**	**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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-95.402,28**	**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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-95.402,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktnummer	Produktbezeichnung
315100	Seniorenbetreuung

Produktbeschreibung

Im Kreistag wurden seniorenpolitische Leitlinien beschlossen, die für die ältere Generation den nötigen Rahmen schaffen und die erforderlichen Handlungsfelder aufzeigen, um Lebensräume so zu gestalten, dass ältere Menschen ihr Leben so weit wie möglich eigenverantwortlich, sinnerfüllt und würdevoll führen können. Um die Vorschläge und Empfehlungen umsetzen zu können, ist das komplexe Zusammenwirken vieler Beteiligter unabdingbar. Der Landkreis selbst, der Kreisseniorenbeirat, die Städte und Gemeinden sowie alle auf sozialem Gebiet tätigen Träger sind bei der Gestaltung einer einheitlichen Qualität der Seniorenpolitik gemeinsam tätig. Der Landkreis beteiligt sich durch eine finanzielle Unterstützung an dieser Seniorenbetreuung in allen amtsfreien Kommunen und dem Amt Dahme/Markt.

Leistungen	Rechtscharakter
Ermittlung und Abwägung der Höhe des Zuschusses	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erstellung der Zuwendungsbescheide	
Verwaltung der Zuschüsse	

Rechtsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Landeshaushaltsordnung (LHO)
Zielgruppe	intern: Verwaltungsleitung extern: kreisangehörige Gemeinden, Amt Dahme/Mark

Strategisches Ziel	1. Der Landkreis ist für seine Einwohner attraktiv und lebenswert 1f) Förderung von Seniorenarbeit und Barrierefreiheit - kontinuierliche Unterstützung der Seniorenarbeit
Ziel	Sicherstellung der Förderung zur flächendeckenden Seniorenarbeit und/oder Vernetzung mit lokalen Aktivitäten

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Höhe der Zuschüsse in Euro	25.000	25.000	25.000	25.000
Durchschnittsalter*	46,2	46,2	46,2	46,2
*Durchschnittsalter der Bevölkerung Prognose Amt für Statistik Berlin-Brandenburg				

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**315100**	Seniorenbetreuung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	29.555,83	26.330	19.330	18.980	18.640	18.260
12.	Versorgungsaufwendungen	1.499,45	590	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.000,00	22.500	20.000	20.200	20.010	19.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,72	20	20	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	48.081,00	49.440	39.350	39.200	38.670	37.680
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-48.081,00**	**-49.440**	**-39.350**	**-39.200**	**-38.670**	**-37.680**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-48.081,00**	**-49.440**	**-39.350**	**-39.200**	**-38.670**	**-37.680**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-48.081,00**	**-49.440**	**-39.350**	**-39.200**	**-38.670**	**-37.680**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-48.081,00**	**-49.440**	**-39.350**	**-39.200**	**-38.670**	**-37.680**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
315100 531850 Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	Erläuterungen zum Konto: Auszug aus der Richtlinie (vom 18.10.2012): "Der Landkreis Teltow-Fläming gewährt auf der Grundlage von § 122, Absatz 2, der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, nach Maßgabe dieser Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) Zuwendungen für die Seniorenarbeit in den Kommunen. Der Landkreis möchte für seine älteren Bürger Bedingungen schaffen, die ihnen zu einem dauerhaften Geborgensein und einem sinnerfüllten, würdigen Lebensabend verhelfen. Das erhebliche Potential an Lebensweisheit, an Wissen und Können der älteren Generation und seine Nutzung für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ist ein unverzichtbares Erfordernis für die Stabilisierung des Gemeinwohls im Landkreis."	20.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlen	5	5	5	5

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315500**	Unterbringung für Spätaussiedler

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	13.976,30	15.620	12.610	12.380	12.150	11.920
12.	Versorgungsaufwendungen	749,72	290	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	11,16	10	20	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.737,18	15.920	12.630	12.400	12.170	11.940
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-14.737,18**	**-15.920**	**-12.630**	**-12.400**	**-12.170**	**-11.940**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-14.737,18**	**-15.920**	**-12.630**	**-12.400**	**-12.170**	**-11.940**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-14.737,18**	**-15.920**	**-12.630**	**-12.400**	**-12.170**	**-11.940**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-14.737,18**	**-15.920**	**-12.630**	**-12.400**	**-12.170**	**-11.940**

Produktnummer	Produktbezeichnung
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber

Produktbeschreibung

Der Landkreis ist zur Sicherstellung der vorläufigen Unterbringung von Asylbewerbern nach dem Landesaufnahmegesetz (LAufnG) verpflichtet, ausreichende Kapazitäten zur Sicherstellung der angemessenen Unterbringung in Übergangswohnheimen und Verbundwohnungen vorzuhalten und zu betreiben.

Leistungen	Rechtscharakter
Bereitstellung und Betreibung von Übergangswohnheimen, Verbundwohnungen und Notunterkünften	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sicherstellung der Migrationssozialarbeit in den Einrichtungen	
Bereitstellung von Wachschutz	
Unterbringung von anerkannten Asylberechtigten nach der Unterbringungssatzung	

Rechtsgrundlage	Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Zielgruppe	intern: Fachämter, Produktverantwortliche, Beschäftigte der Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen extern: Asylbewerber, Geduldete, anerkannte Flüchtlinge, Jobcenter, zugewiesene Asylbewerber und hier geborene Kinder

Strategisches Ziel	4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur. 4b) Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden - Senkung der Verweildauer von Rechtskreiswechslern
Ziel	Ein bedarfsorientiertes und kostenbewusstes Angebot an Unterbringungsplätzen für den Personenkreis nach Maßgabe der Verteilsatzung des Landkreises bereithalten.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlen Asyl	1.200	1.200	1.200	1.200
Rechtskreiswechsler	450	450	450	450
Anteil SGB II Belegung in den ÜWH in Prozent	37,5	37,5	37,5	37,5

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315510**	Übergangswohnheime für Aussiedler und Asylbewerber

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.287,29	172.990	192.680	30.210	29.850	28.780
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.921,46	2.000.000	1.500.000	1.527.610	1.534.000	1.518.660
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.449.084,21	8.937.960	8.837.800	9.253.810	9.296.700	9.205.690
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.950.292,96	11.110.950	10.530.480	10.811.630	10.860.550	10.753.130
11.	Personalaufwendungen	471.722,17	443.490	662.900	649.660	636.750	624.040
12.	Versorgungsaufwendungen	749,70	290	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	155.612,54	16.610	114.240	113.240	97.990	33.340
15.	Transferaufwendungen	10.258.430,32	10.861.490	9.819.350	10.100.000	9.999.180	9.699.160
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,01	20	20	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	10.887.204,74	11.321.900	10.596.510	10.862.920	10.733.940	10.356.560
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-936.911,78**	**-210.950**	**-66.030**	**-51.290**	**126.610**	**396.570**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-936.911,78**	**-210.950**	**-66.030**	**-51.290**	**126.610**	**396.570**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-936.911,78**	**-210.950**	**-66.030**	**-51.290**	**126.610**	**396.570**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-936.911,78**	**-210.950**	**-66.030**	**-51.290**	**126.610**	**396.570**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	600.000	960.000	6.500.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.712,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	37.712,63	0	150.000	600.000	960.000	6.500.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-37.712,63**	**0**	**-150.000**	**-600.000**	**-960.000**	**-6.500.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Auszahlungen für Neubau Verbundwohnungen Ludwigsfelde, 200 Plätze	100.000	100.000		
Gesamtbetrag	**100.000**	**100.000**		

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
315510 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Gebührensatzung für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Einrichtungen Zahlungspflicht auf Grund von Arbeitstätigkeit, erhöhte Anzahl von Rechtskreiswechslern	1.500.000
315510 448110 Erstattungen vom Land (Unterbringungspauschalen)	Erläuterungen zum Konto: Erstattung vom Land (Unterbringungspauschalen); Erstattung der Unterbringungspauschale, Rückgang der Zuweisungszahlen Prognose: Erhöhungen der Pauschale unter Beachtung des Fallrückgangs. Die Pauschalen sind unabhängig von den Fallzahlen. Die Pauschalen steigen und die Fallzahlen sinken. Die Aufnahmequote wird im Jahr 2026 für das Kalenderjahr 2026 veröffentlicht. Zudem wird sie danach noch mehrfach korrigiert. Die geopolitische Lage hat hierbei große Auswirkungen und ist nicht abschätzbar.	3.500.000
315510 448111 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung vom Land (Personalkosten Sozialarbeit); pauschale Erstattung der Personalkosten für externe Sozialarbeiter in den Einrichtungen; Prognose: Erhöhungen der Pauschale Prognose: Erhöhungen der Pauschale Die Fallpauschalen werden durch Änderungs das LAufnG geändert. Eine Erhöhung der Pauschale ist positiv für den LK TF. Die Aufnahmequote wird im Jahr 2026 für das Kalenderjahr 2026 veröffentlicht. Zudem wird sie danach noch mehrfach korrigiert. Die geopolitische Lage hat hierbei große Auswirkungen und ist nicht abschätzbar.	1.600.000
315510 448112 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung vom Land (Sicherheitspauschalen); Erstattung der Sicherheitspauschale für Einrichtungen von Geflüchteten Prognose: Erhöhungen der Pauschale Die Fallpauschalen werden durch Änderungs das LAufnG geändert. Eine Erhöhung der Pauschale ist positiv für den LK TF. Die Aufnahmequote wird im Jahr 2026 für das Kalenderjahr 2026 veröffentlicht. Zudem wird sie danach noch mehrfach korrigiert. Die geopolitische Lage hat hierbei große Auswirkungen und ist nicht abschätzbar.	3.547.800
315510 533920 Übergangswohnheim Luckenwalde Anhaltstraße	Erläuterungen zum Konto: Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten Erweiterung der Kapazitäten seit Sep. 2024, demn. höhere Aufwendungen	2.000.000
315510 533922 Unterbringungskosten Jüterbog Waldauer Weg	Erläuterungen zum Konto: Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten gestiegende Betreiber- und Betriebskosten	650.000
315510 533923 Unterbringungskosten Ludwigsfelde Birkengrund	Erläuterungen zum Konto: Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten gestiegende Betreiber- und Betriebskosten	840.000
315510 533924 Unterbringungskosten Rangsdorf Kurparkallee	Erläuterungen zum Konto: Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten Anlage wird mittelfristig runtergefahren	400.000
315510 533925 Sonstige soziale Leistungen Übergangswohnh.Großbeeren	Erläuterungen zum Konto: Miet-, Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten gestiegende Betreiber- und Betriebskosten	1.300.000
315510 533927 Unterbringungskosten Am Mellensee	Erläuterungen zum Konto: Miet-, Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten neue Vergabe, gestiegene Betreiberkosten	400.000
315510 533928 Unterbringungskosten Ludwigsfelde, Kastanienweg	Erläuterungen zum Konto: Miet-, Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten gestiegende Betreiber- und Betriebskosten	900.000
315510 533929 Übergangswohnheim Trebbin, Baruther Str.	Erläuterungen zum Konto: Miet-, Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten erforderliche Renovierungsmaßnahmen, Abwasserleitungen sanieren 50.000 €	650.000
315510 533930 Übergangswohnheim Luckenwalde, Grabenstr.	Erläuterungen zum Konto: Miet-, Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten Anlage wird mittelfeistig runtergefahren	600.000
315510 533932 Übergangswohnheim Niedergörsdorf	Erläuterungen zum Konto: Miet-, Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten neue Vergabe, gestiegene Betreiberkosten	450.000
315510 533933 Übergangswohnheim Trebbin	Erläuterungen zum Konto: Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten erforderliche kleine Renovierungsmaßnahmen	82.860
315510 533935 Übergangswohnheim Rangsdorf, Seebadallee	Erläuterungen zum Konto: Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten Erneuerung Dach, 170.000 €	500.000
315510 533937 Unterbringungskosten Ersatzprojekte	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 ist derzeit kein neues Objekt in Planung.	10.000

315510 533938 Übergangswohnheim Ludwigsfelde Struveweg	Erläuterungen zum Konto: Betreibungs-, Wachschutz- und Reinigungskosten	425.000
315510 533942 Unterbringungskosten Welsickendorf	Erläuterungen zum Konto: Miet-, Betreibungs- Wachschutz- und Reinigungskosten bei voller Belegung Steigung der Betriebskosten	450.000
315510 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Photovoltaikanlage ÜWH Jüterbog	Erläuterungen zum Konto: Auszahlung für Hochbaumaßnahmen-Photovoltaikanlage GU Jüterbog	0
315510 785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neubau Verbundwohnungen am Standort Grabenstraße Luckenwalde, 100 Plätze	Erläuterungen zum Konto: Auszahlung für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen am Standort Grabenstraße in Luckenwalde, 100 Plätze	0
315510 785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neubau Verbundwohnungen in der Stadt Ludwigsfelde, 200 Plätze	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen in der Stadt Ludwigsfelde, 200 Plätze VE-2027 100.000 €, Grundstücksübernahme wird vorr. 2025 abgeschlossen, Erstellung B-Plan 2026	100.000
315510 785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Kapazitätserweiterungen Verbundwohnungen in der Stadt Jüterbog, 80 Plätze	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Kapazitätserweiterung Verbundwohnungen in der Stadt Jüterbog, 80 PlätzeVE-2027 100.00 €, Wirtschaftlichkeitsberechnung 2026	50.000
315510 785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Neubau Verbundwohnungen in der Gemeinde Rangsdorf, 150 Plätze	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Neubau Verbundwohnungen in der Gemeinde Rangsdorf 150 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlen	6.000	6.000	6.000	6.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**315520**	Migrationssozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	1.870.025,32	1.100.000	1.300.000	1.323.930	1.329.460	1.316.170
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.870.025,32	1.100.000	1.300.000	1.323.930	1.329.460	1.316.170
11.	Personalaufwendungen	89.745,78	113.690	105.420	103.350	101.320	99.290
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	1.183.400,47	1.100.000	1.300.000	1.313.000	1.299.890	1.260.890
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,72	20	20	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.273.171,97	1.213.710	1.405.440	1.416.370	1.401.230	1.360.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**596.853,35**	**-113.710**	**-105.440**	**-92.440**	**-71.770**	**-44.030**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**596.853,35**	**-113.710**	**-105.440**	**-92.440**	**-71.770**	**-44.030**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**596.853,35**	**-113.710**	**-105.440**	**-92.440**	**-71.770**	**-44.030**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**596.853,35**	**-113.710**	**-105.440**	**-92.440**	**-71.770**	**-44.030**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
315520 448110 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung gem. § 14 Abs 7 LAufnG und § 6 LAufnGErstV, pauschale Erstattung, Aufwand in 315520.535400 und 315520.535410 und 315520.535420 Erstattung erfolgt nach Fallpauschalen, Prognose: steigene Fallpauschalen. Die Fallpauschalen werden durch Änderung des LAufnG geändert. Eine Erhöhung der Pauschale ist positiv für den LK TF. Die Aufnahmequote wird im Jahr 2026 für das Kalenderjahr 2026 veröffentlicht. Zudem wird sie danach noch mehrfach korrigiert. Die geopolitische Lage hat hierbei große Auswirkungen und ist nicht abschätzbar.	1.300.000
315520 535400 Migrationsspezifische Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: migrationsspezifische Sozialarbeit (§ 14 Abs. 3 Satz 1 LAufnG) Personal für die migrationsspezifische Sozialarbeit wurde erhöht, dennach ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen + neues Ausschreibungsverfahren ab 01.05.2025	800.000
315520 535410 Zielgruppenorientierte Sozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: zielgruppenorientierte Sozialarbeit (§ 14 Abs. 3 Satz 2 LAufnG) Deckungskreis zum Produktkonto 315510	500.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufnahmen	90	90	90	90
Anzahl der Frauenhausplätze	17 Family Places	17 Family Places	17 Family Places	17 Family Places

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-Steller	**31**	Soziale Hilfen	
Buchungsprodukt	**315600**	Frauenhäuser	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	193.200,00	193.200	193.200	196.760	197.580	195.610
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	193.200,00	193.200	193.200	196.760	197.580	195.610
11.	Personalaufwendungen	77.608,40	69.750	27.970	27.450	26.930	26.390
12.	Versorgungsaufwendungen	1.499,45	590	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	334.153,80	337.200	334.200	337.550	334.180	324.150
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,41	20	20	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	413.291,06	407.560	362.190	365.020	361.130	350.560
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-220.091,06**	**-214.360**	**-168.990**	**-168.260**	**-163.550**	**-154.950**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-220.091,06**	**-214.360**	**-168.990**	**-168.260**	**-163.550**	**-154.950**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-220.091,06**	**-214.360**	**-168.990**	**-168.260**	**-163.550**	**-154.950**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-220.091,06**	**-214.360**	**-168.990**	**-168.260**	**-163.550**	**-154.950**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
315600 448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Richtlinie des MGS des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen an die Landkreise und kreisefreien Städte für Zufluchts- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder im Land Brandenburg. Auszug aus der Richtlinie: "Das Land Brandenburg unterstützt seine Landkreise…bei der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben im Rahmen der Daseinsfürsorge nach § 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg. Nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes und Artikel 26 Absatz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg gehört die Fürsorge für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder zu den staatlichen Schutzpflichten. Dies wird bekräftigt durch das durch die Bundesrepublik Deutschland ratifiziertes Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt."	193.200
315600 531840 Zuschüsse an Frauenhäuser	Erläuterungen zum Konto: Richtlinie des MGS des Landes Brandenburg über die Gewährung von Zuwendungen an die Landkreise und kreisfreien Städte für Zufluchts- und Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder im Land Brandenburg. Auszug aus der Richtlinie: "Das Land Brandenburg unterstützt seine Landkreise…bei der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben im Rahmen der Daseinsfürsorge nach § 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg. Nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes und Artikel 26 Absatz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg gehört die Fürsorge für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder zu den staatlichen Schutzpflichten. Dies wird bekräftigt durch das durch die Bundesrepublik Deutschland ratifiziertes Übereinkommen des Europarats vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt." Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Verpflichtung der Mietzahlungen	334.200

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	
zielgruppenübergreifende 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fördervolumen in Euro	460.000	460.000	460.000	460.000
Geförderte Angebote	70	70	70	70

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**33**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	104.446,20	150.000	449.350	457.620	459.540	454.940
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	104.446,20	150.000	449.350	457.620	459.540	454.940
11.	Personalaufwendungen	140.385,80	111.100	76.970	75.470	74.000	72.520
12.	Versorgungsaufwendungen	1.499,45	590	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,50	700	700	730	730	690
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	517.227,74	665.000	1.121.350	1.132.570	1.121.260	1.087.620
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,52	390	430	450	450	420
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	659.598,01	777.780	1.199.450	1.209.220	1.196.440	1.161.250
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-555.151,81**	**-627.780**	**-750.100**	**-751.600**	**-736.900**	**-706.310**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-555.151,81**	**-627.780**	**-750.100**	**-751.600**	**-736.900**	**-706.310**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-555.151,81**	**-627.780**	**-750.100**	**-751.600**	**-736.900**	**-706.310**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-555.151,81**	**-627.780**	**-750.100**	**-751.600**	**-736.900**	**-706.310**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
331000 448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Richtlinie des MGS des Landes Brandenburg zur Förderung von Maßnahmen kommunaler Pflegepolitik - Pflege vor Ort. Mögliche Ziele und Maßnahmen durch den LK: regionale Pflegestrukturplanung, Maßnahmen zur Koordinierung von Angebotsstrukturen in der Pflege, Begleitung, Beratung Umsetzung, Planung mit den Städten und Gemeinden und dem Amt. Entwicklung zur Unterstützung eines selbständigen Lebens Pflegebedürftiger und deren Angehörigen, Maßnahmen zur Einbindung in die örtliche Gemeinschaft. Pflegebedürftigkeit hinauszögern. Die Richtlinie wird momentan neu Überarbeitet durch das MGS, die Fördermittelsummen stehen noch nicht zur Verfügung. Für 2026 sind zwei Richtlinien in diesem Konto geplant. Zu einem die Richlinie "Pflege vor Ort", hier eine Auszug "Nach § 9 SGB XI in Verbindung mit § 8 Absatz 2 SGB XI sind die Länder verantwortlich für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßigen ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur. Sie unterstützen und fördern darüber hinaus die Bereitschaft zu einer humanen Pflege und Betreuung durch hauptberufliche und ehrenamtliche Pflegekräfte sowie durch Angehörige, Personen und Betreuung durch hauptberufliche und ehrenamtliche Pflegekräfte sowie durch Angehörige, Personen in der Nachbarschaft und Selbsthilfegruppen und wirken so auf eine neue Kultur des Helfens und der mitmenschlichen Zuwendung hin". In der Pflegezukunftsinvestitionsrichtlinie heißt es: " Die künftige Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung gehört zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen in Brandenburg. ...Bis zum Jahr 2030 müssen soviele Menschen neu für eine Tätigkeit in der Pflege gewonnen werden, wie aktuell in der Pflege sind." Mit der Richtlinie werden Umbau-, Neu-, und Erweiterungen in der Kurzzeitpflege, Tages - und Nachpflege gefördert. Der Landkreis fördert in Einrichtungsgegenstände und in die Mobilität. Die Fördersumme der Pflegezukuntsinvestitionsrichtlinie ist bei Antragsstellung ein durchlaufender Posten (Ertrag = Aufwendung). Bei der "Pflege vor Ort" Richtlinie ist "nur der Eigenanteil von derzeitig 10 % (max. 20 %) der Personalstelle des Landkreises zu berücksichtigen. Die derzeitig 90 % Anteil der Personalkosten wird über die Richtlinie finanziert.	449.350
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Mit dieser RL wurde ein weiteres Angebot zur strukturellen Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgungsstruktur geschaffen. Ziel der Förderung ist der Ausbau und Weiterentwicklung von Kurzzeitpflege sowie der Tages- und Nachtpflege. Für 2026 sind zwei Richtlinien in diesem Konto geplant. Zu einem die Richlinie "Pflege vor Ort", hier eine Auszug "Nach § 9 SGB XI in Verbindung mit § 8 Absatz 2 SGB XI sind die Länder verantwortlich für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßigen ausreichenden und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur. Sie unterstützen und fördern darüber hinaus die Bereitschaft zu einer humanen Pflege und Betreuung durch hauptberufliche und ehrenamtliche Pflegekräfte sowie durch Angehörige, Personen und Betreuung durch hauptberufliche und ehrenamtliche Pflegekräfte sowie durch Angehörige, Personen in der Nachbarschaft und Selbsthilfegruppen und wirken so auf eine neue Kultur des Helfens und der mitmenschlichen Zuwendung hin". In der Pflegezukunftsinvestitionsrichtlinie heißt es: " Die künftige Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung gehört zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen in Brandenburg. ...Bis zum Jahr 2030 müssen soviele Menschen neu für eine Tätigkeit in der Pflege gewonnen werden, wie aktuell in der Pflege sind." Mit der Richtlinie werden Umbau-, Neu-, und Erweiterungen in der Kurzzeitpflege, Tages - und Nachpflege gefördert. Der Landkreis fördert in Einrichtungsgegenstände und in die Mobilität. Die Fördersumme der Pflegezukuntsinvestitionsrichtlinie ist bei Antragsstellung ein durchlaufender Posten (Ertrag = Aufwendung). Bei der "Pflege vor Ort" Richtlinie ist "nur der Eigenanteil von derzeitig 10 % (max. 20 %) der Personalstelle des Landkreises zu berücksichtigen. Die derzeitig 90 % Anteil der Personalkosten wird über die Richtlinie finanziert.	464.350
331000 531820 Zuschüsse für soziale Dienste	Erläuterungen zum Konto: lt. Richtlinie des LK, unterstützt werden die ambulanten Dienste, wo ein Höchstförderbetrag von 205.000,- steht, Behintertenhilfe, Alltags untersützende Angebote (hier gibt es Anteile der Pflegekasse), Selbsthilfegruppen, Selbsthilfekontaktstellen, Feiertagsbetreuung, Hospiz und Palliativarbeit, Sondermaßnahmen wie bsp. Tafel Gefördert werden nach dieser Richtlinie insbesondere solche Dienste und Angebote, die ergänzend und flankierend zu den allgemeinen Sozialleistungen auf die ganzheitliche Beratung von Menschen mit persönlichen Problemlagen und die aktivierende Versorgung von alten, pflegebedürftigen und behinderten Menschen außerhalb von Einrichtungen und auf die Erhaltung der Pflege- und Betreuungsbereitschaft der Familien und deren Entlastung ausgerichtet sind. Auszug aus Richlinie: "Der Landkreis Teltow-Fläming gewährt entsprechend seiner allgemeinen Aufgaben auf Grundlage von § 1 i. V. m. § 17 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), nach Maßgabe dieser Richtlinie, in Anlehnung an §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie den entsprechenden Verwaltungsvorschriften, Zuwendungen zur Förderung ambulanter sozialer Dienste." Förderbereiche sind die allgemeinen sozialen Beratungen, Behindertenhilfe und Hilfe für chronisch kranke Menschen, Alltagsunterstützende Angebote für bedürftige Menschen nach §§ 45 c und 45 d SGB XI, Zielgruppen wie z. B. SHG, Hozpiz und Palliativdienst, Netzwerk Demenz.	657.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil der Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben in Prozent	22	22	22	22

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**341010**	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	48.080,60	50	50	60	60	60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.525,25	1.500	3.000	3.060	3.070	3.040
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.605,85	1.550	3.050	3.120	3.130	3.100
11.	Personalaufwendungen	1.012.475,32	967.600	1.105.760	1.083.690	1.062.090	1.040.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580,23	16.000	16.000	16.180	16.030	15.530
14.	Abschreibungen	4.207,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.499,16	3.140	3.380	3.440	3.420	3.300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.025.764,02	986.740	1.125.140	1.103.310	1.081.540	1.059.730
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-975.158,17**	**-985.190**	**-1.122.090**	**-1.100.190**	**-1.078.410**	**-1.056.630**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-975.158,17**	**-985.190**	**-1.122.090**	**-1.100.190**	**-1.078.410**	**-1.056.630**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-975.158,17**	**-985.190**	**-1.122.090**	**-1.100.190**	**-1.078.410**	**-1.056.630**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-975.158,17**	**-985.190**	**-1.122.090**	**-1.100.190**	**-1.078.410**	**-1.056.630**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
341010 448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen von Klägern laut Gerichtsbeschluss.	50
341010 456100 Erträge aus Bußgelder/ Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto: Geldbuße/Zwangsgeld bei Ordnungswidrigkeiten gem. Bußgeldvorschriften nach § 10 UhVrschG.	3.000
341010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen.	100
341010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflekosten/Wartung vorhander und neuer Module. Grundlage ist der Pflegevertrag mit Softwareanbieter LogoData	11.100
341010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gem. § 72 (3) SGB VIII und § 5 TvöD.	4.800
341010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	30
341010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall	2.800
341010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall	300
341010 548200 Zinsen f. Gerichtskosten/ Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Zinsen f. Gerichtskosten/Säumniszuschläge; Werden Klagen verloren, werden zusätzlich zu den Gerichtkosten Zinsen erhoben.	50

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen „Integrationsbegleitung“	40	80	80	80
Anzahl der betreuten Teilnehmer/innen „Gründen in Brandenburg“	65	65	65	65

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**342010**	Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.393,43	178.220	195.820	195.820	195.500	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	224.730,88	218.000	275.900	275.900	275.900	0
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	527.451,39	396.220	471.720	471.720	471.400	0
11.	Personalaufwendungen	409.947,61	390.060	477.020	467.500	458.200	449.060
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.443,90	154.900	172.800	172.800	172.800	0
14.	Abschreibungen	327,08	0	330	330	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.826,27	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.428,00	23.720	24.900	24.880	24.860	1.140
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	509.972,86	568.680	675.050	665.510	655.860	450.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**17.478,53**	**-172.460**	**-203.330**	**-193.790**	**-184.460**	**-450.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**17.478,53**	**-172.460**	**-203.330**	**-193.790**	**-184.460**	**-450.200**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**17.478,53**	**-172.460**	**-203.330**	**-193.790**	**-184.460**	**-450.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**17.478,53**	**-172.460**	**-203.330**	**-193.790**	**-184.460**	**-450.200**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszah-lungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.635,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.635,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.635,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
342010 414100 Zuwendungen aus ESF-/ Landesmitteln- RB	Erläuterungen zum Konto (ü): Projektwegfall durch Staatskanzlei	0
342010 414120 Zuwendungen ESF-/Landesmittel Integrationsbegleitung	Erläuterungen zum Konto (ü): Projekt „Integrationsbegleitung für Langzeitarbeitslose“ (Projektzeitraum bis 07/2025) - neuer Projektzeitraum im Konto 414121	0
342010 501950 Aufwendungen Honorare LD	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen ESF-IB II Projekt-Nr. 85 0226 16 (ZWB vom 21.12.2017, Projektlaufzeit bis 31.07.2020, Verlängerung in Aussicht gestellt, hochge-rechnet bis 31.12.2020	0
342010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Für 2026 sind Mittel eingeplant, um eine Weiterbildung der Mitarbeiter im Bereich der Förderprogramme zu finanzieren.	1.000
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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
bestehende Betreuungen	2.550	2.550	2.550	2.550
neu eingerichtete Betreuung	400	400	400	400
Anzahl der Verfahrenspflegschaften	240	240	240	240
Vereinsbetreuer	45	45	45	45
freiberufliche Betreuer inkl. Rechtsanwälte	150	150	150	150

ehrenamtliche Fremdbetreuer	50	50	50	50
ehrenamtliche Familienbetreuer	950	950	950	950

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**34**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**343000**	Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	1.920,00	500	500	510	520	510
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.920,00	500	500	510	520	510
11.	Personalaufwendungen	472.567,66	465.150	546.110	535.220	524.560	514.110
12.	Versorgungsaufwendungen	5.997,79	2.380	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986,76	3.700	3.700	3.760	3.730	3.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.842,12	6.000	6.000	6.060	6.010	5.820
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,88	1.920	2.590	2.610	2.600	2.510
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	482.700,21	479.150	558.400	547.650	536.900	526.040
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-480.780,21**	**-478.650**	**-557.900**	**-547.140**	**-536.380**	**-525.530**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-480.780,21**	**-478.650**	**-557.900**	**-547.140**	**-536.380**	**-525.530**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-480.780,21**	**-478.650**	**-557.900**	**-547.140**	**-536.380**	**-525.530**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-480.780,21**	**-478.650**	**-557.900**	**-547.140**	**-536.380**	**-525.530**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
343000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Stellenneubesetzung, Fachtagung Betreuung	3.500
343000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Softwareprogramm der Betreuungsbehörde Rechnungen erfolgen durch Programmanbieter	5.000
343000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zwangsmaßnahmen, Vorführungen vor Gericht, Gutachten	1.000
343000 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung von Fachliteratur	700
343000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Kosten durch steigende Preise und steigende Anzahl der Briefbeförderungen	890

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlen	2.500	2.500	2.500	2.500

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351000**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.684,00	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	643.802,04	822.000	800.000	814.730	818.130	809.950
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	887.486,04	822.000	800.000	814.730	818.130	809.950
11.	Personalaufwendungen	814.285,90	1.031.730	1.069.680	1.048.310	1.027.430	1.006.930
12.	Versorgungsaufwendungen	27.489,85	10.920	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,00	5.000	5.000	5.070	5.030	4.860
14.	Abschreibungen	255,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	688.593,55	816.000	816.000	824.160	815.940	791.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,89	8.100	7.900	7.980	7.920	7.670
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.534.864,19	1.871.750	1.898.580	1.885.520	1.856.320	1.810.910
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-647.378,15**	**-1.049.750**	**-1.098.580**	**-1.070.790**	**-1.038.190**	**-1.000.960**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-647.378,15**	**-1.049.750**	**-1.098.580**	**-1.070.790**	**-1.038.190**	**-1.000.960**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-647.378,15**	**-1.049.750**	**-1.098.580**	**-1.070.790**	**-1.038.190**	**-1.000.960**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-647.378,15**	**-1.049.750**	**-1.098.580**	**-1.070.790**	**-1.038.190**	**-1.000.960**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
351000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildung nach Stellenneubesetzung	4.800
351000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	Erläuterungen zum Konto: Softwareprogramm der GKD Preisanpassung der Fallpauschalen	16.000
351000 533800 Aufwendungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	Erläuterungen zum Konto: Leistungen Bildung und Teilhabe, z. B. steigen die Kosten für Klassenfahrten	800.000
351000 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: durch Steigerung der Fallzahlen, Anstieg der Kosten für Formlare	6.000
351000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Anstieg der Kosten durch steigende Preise und steigende Anzahl der Briefbeförderungen	500

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, insbesondere Rentenangelegenheiten	900	900	900	900
Annahme von Rentenanträgen/ sonstigen Versicherungsanträgen	500	500	500	500
Ordnungswidrigkeiten gem. SGB XI	370	370	370	370

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351010**	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	5.249,30	4.580	5.500	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	95.256,00	82.340	96.000	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	100.505,30	86.920	101.500	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	125.062,27	80.990	129.510	126.950	124.470	121.990
12.	Versorgungsaufwendungen	2.748,99	1.080	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	650	650	650	650
14.	Abschreibungen	4.628,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,14	1.160	60	60	60	60
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	132.505,20	83.230	130.220	127.660	125.180	122.700
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-31.999,90**	**3.690**	**-28.720**	**-127.660**	**-125.180**	**-122.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-31.999,90**	**3.690**	**-28.720**	**-127.660**	**-125.180**	**-122.700**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-31.999,90**	**3.690**	**-28.720**	**-127.660**	**-125.180**	**-122.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-31.999,90**	**3.690**	**-28.720**	**-127.660**	**-125.180**	**-122.700**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
351010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Gebühren zu Verstößen der Pflegepflichtversicherung	5.500
351010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Bußgeldern zu Verstößen der Pflegepflichtversicherung	96.000
351010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: neu ab 2026 BeckOnline im Fachamt zu planen	650
351010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telekom	10
351010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Ab 2026 sind die Behörden im öffentlichen Dienst verpflichtet eine elektronische Aktenführung bei der Bearbeitung von OWi Verfahren einzuführen. Im Bereich der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten bei Sozialversicherungsverstößen verfügt der Landkreis Teltow- Fläming bisher über keine fachverfahrenbasierte Abarbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Aus diesem Grund ist erfoderlich, die bisher betriebene Excellösung, zeitnah abzulösen durch eine Alternativanwendung. Welche Fachverfahren hier in Betracht kommen kann aus gegenwärtiger Perspektive noch nicht beurteilt werden.	3.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351100**	Berufliche Rehabilitierung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	14.040,00	15.120	31.500	32.080	32.220	31.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.040,00	15.120	31.500	32.080	32.220	31.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.040,00	15.120	31.500	31.820	31.510	30.560
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	14.040,00	15.120	31.500	31.820	31.510	30.560
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**0,00**	**0**	**0**	**260**	**710**	**1.340**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**260**	**710**	**1.340**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**0,00**	**0**	**0**	**260**	**710**	**1.340**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**0**	**260**	**710**	**1.340**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
351100 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Entschädigung als Ausgleich für politische Verfolgung zu DDR-Zeiten 100 %ige Erstattung vom Land der ausgez. Leistungen aus 351100.533900 9 Fälle x 291,00 € x 12 Monate	31.500
351100 533900 soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Entschädigung als Ausgleich für politische Verfolgung zu DDR-Zeiten 9 Fälle x 291,00 € x 12 Monate//Erhöhung für 2026, weil das Gesetz zum 01.07.25 geändert wurde. Dies wurde am 28.06. vom Ministerium bekannt gemacht. Der Kreis der Anspruchsberechtigten hat sich erhöht und die Leistungen sind v. 180 Euro auf 291 Euro pro Monat gestiegen. In 2024 7 Fälle á 180 Euro mtl., für 2026 sind 9 Fälle á 291 Euro geplant.	31.500

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**35**	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	**351600**	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	60.819,33	33.010	26.380	25.880	25.380	24.870
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	160.114,81	200.020	230.020	232.320	230.010	223.100
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	220.934,14	233.030	256.400	258.200	255.390	247.970
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-220.934,14**	**-233.030**	**-256.400**	**-258.200**	**-255.390**	**-247.970**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-220.934,14**	**-233.030**	**-256.400**	**-258.200**	**-255.390**	**-247.970**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-220.934,14**	**-233.030**	**-256.400**	**-258.200**	**-255.390**	**-247.970**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-220.934,14**	**-233.030**	**-256.400**	**-258.200**	**-255.390**	**-247.970**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
351600 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Serviceeinheit Entgeltwesen gem. Beschluss der Steuerungsgruppe	230.000

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	intern: Beschäftigte des Jugendamtes extern: Kinder und Eltern

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich
Ziel	Rechtmäßige und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben des Jugendamtes

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtquotient der Produkte des Jugendamtes	90	90	90	90

Landkreis Teltow-Fläming			2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	584.932,33	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	584.932,33	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.524.570,31	1.646.620	1.523.710	1.493.270	1.463.510	1.434.330
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724,50	21.200	19.100	19.310	19.140	18.540
14.	Abschreibungen	2.235,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,54	2.720	10.500	10.620	10.520	10.210
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.541.176,07	1.670.540	1.553.310	1.523.200	1.493.170	1.463.080
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-956.243,74**	**-1.670.540**	**-1.553.310**	**-1.523.200**	**-1.493.170**	**-1.463.080**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-956.243,74**	**-1.670.540**	**-1.553.310**	**-1.523.200**	**-1.493.170**	**-1.463.080**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-956.243,74**	**-1.670.540**	**-1.553.310**	**-1.523.200**	**-1.493.170**	**-1.463.080**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-956.243,74**	**-1.670.540**	**-1.553.310**	**-1.523.200**	**-1.493.170**	**-1.463.080**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 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	8.300
360000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen /In-House-Seminare von Mitarbeitern/Innen. Fortbildung für 15 Mitarbeiter, Auffrischungssemeninare und Grundsemeniare für Nachbesetzungen a 400 €	6.000
360000 526130 Arbeitsschutzmaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Maßnahmen die für den Arbeitschutz benötigt werden. Fortb. Schutzkleidung etc.	1.000
360000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag des Landkreises im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF)	3.700
360000 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Erhöhung der Beitragskosten, ab dem 01.01.2026 läuft das Beck Online-Abo des hauses aus. Somit müssen die Fachbereiche sich eigene Online zugänge besorgen. Hierfür werden Mittel i.h.v. 7.560 € eingeplant. Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	9.900
360000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag Diensthandy Amtsleiter.	200
360000 543160 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto.	200

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchschnittliche Auslastungsquote aller Angebote in Prozent	95	95	95	95

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**361010**	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.342.844,77	60.175.210	63.405.460	64.625.370	64.895.520	64.246.560
3.	Sonstige Transfererträge	703.221,07	871.160	711.490	724.590	727.620	720.340
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	642.728,40	668.530	718.080	729.400	733.070	728.920
7.	Sonstige ordentliche Erträge	128,75	0	150	160	160	160
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	56.688.922,99	61.714.900	64.835.180	66.079.520	66.356.370	65.695.980
11.	Personalaufwendungen	779.702,31	929.170	1.186.560	1.162.850	1.139.660	1.116.930
12.	Versorgungsaufwendungen	115.028,89	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,79	12.200	12.200	12.330	12.230	11.840
14.	Abschreibungen	876,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	90.097.758,72	98.015.940	96.455.690	99.464.140	98.469.830	95.515.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.518,19	89.960	91.300	92.190	91.310	88.550
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	91.064.200,86	99.047.270	97.745.750	100.731.510	99.713.030	96.733.310
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-34.375.277,87**	**-37.332.370**	**-32.910.570**	**-34.651.990**	**-33.356.660**	**-31.037.330**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-34.375.277,87**	**-37.332.370**	**-32.910.570**	**-34.651.990**	**-33.356.660**	**-31.037.330**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-34.375.277,87**	**-37.332.370**	**-32.910.570**	**-34.651.990**	**-33.356.660**	**-31.037.330**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-34.375.277,87**	**-37.332.370**	**-32.910.570**	**-34.651.990**	**-33.356.660**	**-31.037.330**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
361010 414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung. Die gesetzliche Grundlage bildet das Kindertagesstättensgesetz, 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.	62.923.870
361010 414110 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen (Projektförderung)	Erläuterungen zum Konto: Projektförderung des Landes Brandenburg für Förderprogramm (Kiez-Kita, Praxisberatung Kindertagesbetreuung, alltagsintegrierte Sprachberatung) Zunahme an Kindertageseinrichtungen, die sich am Programm Kiez-Kita beteiligen	481.590
361010 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto: Elternbeiträge und Essengeld für aßerhalb des Landkreises betreute Kinder sowie für Kinder in KTP; Sinkende Einnahmen aufgrund der sinkende Anzahl der Tagepflegepersonen	711.490
361010 448210 Kostenausgleich von anderen Landkreisen	Erläuterungen zum Konto: 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	540.060
361010 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss.	1.200
361010 448820 Erstattung aus Leistungsverpflichtungen	Erläuterungen zum Konto: Leistungen, die nicht in Gänze wahrgenommen wurden, sind unterjähig zurückzuführen. Rückzahlungen umfassen alle Zuschuss- bzw. Zuwendungsarten.	1.000
361010 456200 Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen von Klägern, lt. Gerichtsbeschluss.	150
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: Softwarepflege und Wartung vorhandener Module.	10.000
361010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen /In-House-Seminare von Mitarbeitern/Innen.	2.000
361010 531200 Zuweisungen Kita Gemeinden/Ämter	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an die kommunalen Träger der Kindertagesstätten zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals in den Einrichtungen. Auslastungsquote: 84% (2025: 87%)	50.206.000
361010 531220 Kostenausgleich an anderen Landkreisen/Kommunen	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleiche, welche aufgrund des Wunsch-und Wahlrechts (§5SGB VIII) anfallen	3.636.460
361010 531230 Zuschüsse an Kommunen für außerhalb des Landkreises betreute Kinder	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von Kostenausgleichen, welche aufgrund des Wunsch-und Wahlrechts (§5SGB VIII) anfallen; Kommunen übernehmen mit örV die Kostenausgleiche für den Landkreis ggü. den aufnehmenden Kommunen	3.071.410
361010 531240 Zuschüsse für alternative Betreuungsangebote im Landkreis	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an Träger von Einrichtungen für alternative bedarfserfüllende Betreuungsangebote in unserem Landkreis, gem. § 1 Abs. 4 KitaG.	1.012.160
361010 531800 Zuweisungen Kita an freie Träger	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals in den Einrichtungen. Auslastungsquote: 84% (2025: 87%)	34.549.460
361010 531850 Aufwendungen für Praxisberatung Projektförderung Landesmittel	Erläuterungen zum Konto: Projektförderung des Landes Brandenburg für Förderprogramm (Kiez-Kita, Praxisberatung Kindertagesbetreuung, alltagsintegrierte Sprachberatung)	481.590
361010 531860 Aufwendungen für Praxisberatung (Projektförderung/ Kreisanteil)	Erläuterungen zum Konto: Mittel zur durchführung von Fortbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen zur Qualitätsentwicklung der Kindertagesstäten und Kindertagespflegestellen im Rahmen der Praxisberatung im Landkreis.	3.000
361010 533170 Aufwendungen für Tagespflege	Erläuterungen zum Konto: Fördeung der Kindertagespflege gemäß der Richtlinie - 01.07.2024 "Förderung der Kindertagespflege gemäß der Richtlinie des Landkreises"	3.495.610

361010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher,Formulare,Zeitschriften,Büromaterial	1.900
361010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren insbesondere bei Klagen der Erziehungsbrechtigten zur Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung Ihrer Kinder gem. § 1 KitaG.	50.000
361010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffungen von erforderlichen Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto.	2.500
361010 548110 Zwangsgeld Kitaplatzvergabe	Erläuterungen zum Konto: Seit dem 01.08.2013 gilt ein flächendeckender Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (§24 SGB VIII). Gelingt es dem LK nicht, dieser Verpflichtung nachzukommen, kann das Verwaltungsgericht in einem verwaltungsgerichtlichen Vollstreckungsverfahren einen Beschluss gegen LK zur Zahlung eines Zwangsgeldes erwirken. Das Zwangsgeld beträgt derzeit je Fall 2.500€ -7.500€. Momentan ist der LK TF auf Grund fehlender Kita-Plätze nicht immer in der Lage, einen flächendeckenden Rechtsanspruch an 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 548200 Zinsen f. Gerichtskosten/ Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Zinsen f. Gerichtskosten/Säumniszuschläge	500

Produktnummer	Produktbezeichnung
362010	Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Es werden Angebote zur Förderung der Jugendarbeit entwickelt, realisiert und koordiniert. Die verschiedenen Träger der Jugendhilfe werden beratend unterstützt.

Leistungen	Rechtscharakter
außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit	
arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit	
internationale Jugendarbeit	
Kinder- und Jugenderholung	
Jugendberatung	
Unterstützung beim Aufbau und Begleitung von regionalen Arbeitsgruppen in den Planungsregionen	
Arbeitsgemeinschaft (AG § 78 SGB VIII)	
Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit	
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe	
Durchführung des Anerkennungsverfahrens als freier Träger der Jugendhilfe	
Kostenübernahme für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	junge Menschen, Träger der freien Jugendhilfe, Kommunen, Freizeiteinrichtungen, Jugendgruppen- und Initiativen

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	In allen Einrichtungen der Jugendarbeit findet einmal im Jahr auf Grundlage der Qualitätsstandards eine Prüfung (ausführliches Fachgespräch) vor Ort statt.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil der geprüften Einrichtungen in Prozent	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**362010**	Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.065,41	239.450	239.400	243.810	244.830	242.380
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	31.120,56	50.000	50.000	50.930	51.140	50.630
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	265.185,97	289.450	289.400	294.740	295.970	293.010
11.	Personalaufwendungen	79.937,40	72.130	111.580	109.370	107.220	105.090
12.	Versorgungsaufwendungen	37.451,26	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,63	2.740	2.580	2.610	2.590	2.510
14.	Abschreibungen	104,47	60	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.230.608,58	1.863.400	1.910.400	1.929.510	1.910.250	1.852.930
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,06	290	350	380	380	350
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.349.797,40	1.938.620	2.024.910	2.041.870	2.020.440	1.960.880
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.084.611,43**	**-1.649.170**	**-1.735.510**	**-1.747.130**	**-1.724.470**	**-1.667.870**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	60	60	60
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	50	50	60	60	60
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.084.611,43**	**-1.649.120**	**-1.735.460**	**-1.747.070**	**-1.724.410**	**-1.667.810**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.084.611,43**	**-1.649.120**	**-1.735.460**	**-1.747.070**	**-1.724.410**	**-1.667.810**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.084.611,43**	**-1.649.120**	**-1.735.460**	**-1.747.070**	**-1.724.410**	**-1.667.810**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
362010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: 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: 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: 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 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen /In-House-Seminare von Mitarbeitern/Innen. Kostensteigerung bei den Seminaren der KBM	1.000
362010 529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatg. in der JA	Erläuterungen zum Konto: 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: 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".	50.000
362010 531820 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit (Land)	Erläuterungen zum Konto: 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: Entsprechend der 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 76900 € berechnet.	1.621.000
362010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial.	30
362010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: 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: 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	4	4	4	4

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363070**	Elterngeld

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,62	2.010	2.010	1.670	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	6.293,73	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.304,35	2.010	2.010	1.670	0	0
11.	Personalaufwendungen	352.513,08	344.860	486.410	476.700	467.220	457.910
12.	Versorgungsaufwendungen	37.451,26	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.629,46	11.700	13.800	13.940	13.820	13.390
14.	Abschreibungen	2.363,65	2.020	2.310	1.680	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,19	1.580	2.000	2.020	2.020	1.960
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	403.305,64	360.160	504.520	494.340	483.060	473.260
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-395.001,29**	**-358.150**	**-502.510**	**-492.670**	**-483.060**	**-473.260**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-395.001,29**	**-358.150**	**-502.510**	**-492.670**	**-483.060**	**-473.260**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-395.001,29**	**-358.150**	**-502.510**	**-492.670**	**-483.060**	**-473.260**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-395.001,29**	**-358.150**	**-502.510**	**-492.670**	**-483.060**	**-473.260**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflege und Wartung DVZ Elterngeld	11.800
363070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gem. § 72 (3) SGB VIII und § 5 TvöD.	2.000
363070 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial.	370
363070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall	900
363070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto.	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Prozentanteil der in den Entscheidungsfristen für berufspädagogische Maßnahmen angebotenen Gesprächsangebote	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363110**	Jugendsozialarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.263,00	423.100	439.000	447.080	448.950	444.460
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	248.773,70	293.360	293.360	298.780	300.030	297.030
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	677.036,70	716.460	732.360	745.860	748.980	741.490
11.	Personalaufwendungen	111.632,11	161.630	174.410	170.940	167.560	164.210
12.	Versorgungsaufwendungen	40.126,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656,53	9.080	10.480	10.600	10.520	10.180
14.	Abschreibungen	39,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.165.672,13	2.242.760	2.708.760	2.735.880	2.708.560	2.627.280
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,57	2.160	2.220	2.270	2.250	2.160
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.327.196,76	2.415.630	2.895.870	2.919.690	2.888.890	2.803.830
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.650.160,06**	**-1.699.170**	**-2.163.510**	**-2.173.830**	**-2.139.910**	**-2.062.340**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	60	60	60
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	50	50	60	60	60
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.650.160,06**	**-1.699.120**	**-2.163.460**	**-2.173.770**	**-2.139.850**	**-2.062.280**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.650.160,06**	**-1.699.120**	**-2.163.460**	**-2.173.770**	**-2.139.850**	**-2.062.280**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.650.160,06**	**-1.699.120**	**-2.163.460**	**-2.173.770**	**-2.139.850**	**-2.062.280**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363110 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: 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. Ab 2025 erhalten wir für 4 VZE's zusätzliche Fördermittel über das Startchanenprogramm.	439.000
363110 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 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 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: 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: 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 nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen.	50.000
363110 469190 Sonstige Zinserträge	Erläuterungen zum Konto: 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
363110 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: 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: Bewirtschaftungskosten einschließlich Versicherungen lt. Kooperationsvereinbarung über die Zusammenarbeit der Jugendberufsagentur Teltow-Fläming an den Standorten Luckenwalde und Zossen.	700
363110 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gem. § 72 (3) SGB VIII und § 5 TvöD.	1.000
363110 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Bekanntmachungen, Flyer, Veröffentlichungen, Werbung Jugendberufsagentur	250
363110 529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatung in der Jugendsozialarbeit	Erläuterungen zum Konto: 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: Zweckentsprechende Verwendung der zur Verfügung gestellten Landesmittel zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendsozialarbeit, sowie der Förderung von Beratungsangeboten.	439.000
363110 531830 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Oberschulen/Gesamtschulen	Erläuterungen zum Konto: 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 76900 € geplant.	221.200
363110 531840 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Schulen in Trägerschaft des	Erläuterungen zum Konto: 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	519.600

Landkreises	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 77.900 € geplant.	
363110 531850 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Grundschulen	Erläuterungen zum Konto: 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 76900 € geplant.	650.100
363110 533160 Aufwendungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 1,2 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: 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.	685.500
363110 533161 Aufwendungen f. Leistungen n.§ 13 Abs.1,2 SGB VII (ESF-Förderung)	Erläuterungen zum Konto: 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 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	50
363110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Festnetz und Internetverträge für die Jugendberufsagenturen Luckenwalde und Zossen.	2.050
363110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: 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 werden können.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Veranstaltungen im Kontext des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	2 Projekte	2 Projekte	2 Projekte	2 Projekte

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**363120**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	4.922,89	17.640	19.220	18.860	18.510	18.140
12.	Versorgungsaufwendungen	10.700,36	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	36.279,88	33.600	45.500	45.960	45.510	44.140
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,16	0	20	20	20	20
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	51.931,06	51.240	64.740	64.840	64.040	62.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-51.931,06**	**-51.240**	**-64.740**	**-64.840**	**-64.040**	**-62.300**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-51.931,06**	**-51.240**	**-64.740**	**-64.840**	**-64.040**	**-62.300**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-51.931,06**	**-51.240**	**-64.740**	**-64.840**	**-64.040**	**-62.300**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-51.931,06**	**-51.240**	**-64.740**	**-64.840**	**-64.040**	**-62.300**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
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 77.900 € geplant.	45.500

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Familienzentrum pro Teilraum in Prozent	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.105,64	142.320	185.620	189.030	189.710	187.810
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.931,87	48.560	48.560	48.630	48.650	48.610
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	140.037,51	190.880	234.180	237.660	238.360	236.420
11.	Personalaufwendungen	54.115,22	201.440	225.570	221.080	216.700	212.360
12.	Versorgungsaufwendungen	26.750,90	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	500	510	510	490
14.	Abschreibungen	307,75	260	260	250	140	140
15.	Transferaufwendungen	343.083,32	412.200	425.500	429.760	425.480	412.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686,23	160	240	260	260	240
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	424.943,42	614.460	652.070	651.860	643.090	625.930
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-284.905,91**	**-423.580**	**-417.890**	**-414.200**	**-404.730**	**-389.510**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-284.905,91**	**-423.580**	**-417.890**	**-414.200**	**-404.730**	**-389.510**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-284.905,91**	**-423.580**	**-417.890**	**-414.200**	**-404.730**	**-389.510**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-284.905,91**	**-423.580**	**-417.890**	**-414.200**	**-404.730**	**-389.510**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: 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.	185.500
363210 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto: 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: Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gem. § 72 (3) SGB VIII und § 5 TvöD.	500
363210 533160 Aufwendungen für Frühe Hilfen und Familienhebammen	Erläuterungen zum Konto: Zweckentsprechend Verwendung der zur Verfügung gestellten Fördermittel auf Grundlage der aktuellen Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen (gem. § 3 Abs. 4 des KKG) über die Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Unterstützung bei der Sicherstellung der Netzwerkstrukturen, den langfristigen Einsatz von Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Familienhebammen, Schnittstellenangebote und die psychosoziale Unterstützung von Familien.	185.500
363210 533171 Aufwendungen f. Familienbildung,- beratung und förderung nach § 16 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis gewährt Zuwendungen für die Maßnahme der Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie im Sinne des § 16, 79a Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), §§ 1-3 Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) i.v.m dem §3 Abs 2 KKG. Ziel der Förderung ist die Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten in der Erziehungsverantwortung und die Stärkung bzw. den Ausbau der Kompetenzen der Familien. Im gesamten Landkreis befinden sich derzeit insgesamt 21 Familienzentren / Mehrgenerationshäuser, wovon durch den LK TF seit Ende 2024 nur noch 8 der bisher 9 Familienzentren gefördert werden können.	240.000
363210 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Büromaterial	50
363210 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchschnittlichen Fälle nach §18 (3) SGB III-begleiteter Umgang im Jahr	60	60	60	60
durchschnittliche Laufzeit in Monaten	8	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363220**	Partnerschaft, Trennung, Personensorge

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	77.712,07	57.800	29.260	29.810	29.930	29.640
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	11.404,81	250	250	260	260	260
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	89.116,88	58.050	29.510	30.070	30.190	29.900
11.	Personalaufwendungen	369.417,92	438.300	605.820	593.730	581.890	570.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	100	3.000	3.040	3.020	2.920
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.329.477,72	1.623.520	1.287.300	1.401.180	1.387.200	1.345.570
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,56	2.980	3.300	3.340	3.330	3.210
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.699.673,20	2.064.900	1.899.420	2.001.290	1.975.440	1.921.980
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.610.556,32**	**-2.006.850**	**-1.869.910**	**-1.971.220**	**-1.945.250**	**-1.892.080**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.610.556,32**	**-2.006.850**	**-1.869.910**	**-1.971.220**	**-1.945.250**	**-1.892.080**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.610.556,32**	**-2.006.850**	**-1.869.910**	**-1.971.220**	**-1.945.250**	**-1.892.080**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.610.556,32**	**-2.006.850**	**-1.869.910**	**-1.971.220**	**-1.945.250**	**-1.892.080**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 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.	4.260
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.	25.000
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 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben im Trennungs- und Umgangsverfahren sind regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiter unumgänglich.	1.600
363220 526120 Aufwendungen für Fortbildung/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto: 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.	1.400
363220 533160 Aufwendungen für Begleiteter Umgang §§ 17-18 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: 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.	150.000
363220 533170 Aufwendungen für Gem. Wohnformen f. Mütter/Väter und Kind nach §19 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: 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.	1.100.000
363220 533172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Erläuterungen zum Konto: 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: 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: Diensthandys zur Nutzung im Außendienst.	300
363220 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Ianspruchnahme von Dolmetscherkosten.	2.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
363300	Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung ihres Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Leistungen	Rechtscharakter
Familienunterstützende Hilfe	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ambulantes Clearing, aufsuchende Familientherapie, Schulprojekte, sowie andere pädagogische Hilfen	
Erziehungsberatung	
Soziale Gruppenarbeit	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
Sozialpädagogische Familienhilfe	
Erziehung in einer Tagesgruppe	
Vollzeitpflege	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Hilfeplanung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	Familien mit erzieherischem Bedarf erhalten Hilfe zur Erziehung, die notwendig und geeignet ist. Eine Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung ist durch Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung gesichert.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 27-35 SGB	1.250	1.250	1.250	1.250
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	55 zu 45	55 zu 45	55 zu 45	55 zu 45

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363300**	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.085,02	1.620	1.190	340	340	340
3.	Sonstige Transfererträge	865.167,66	988.400	1.000.000	1.018.420	1.022.670	1.012.440
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	3.472.021,28	963.050	1.704.280	1.721.660	1.725.670	1.716.020
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-45,46	500	1.000	1.020	1.040	1.020
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.578.228,50	1.953.570	2.706.470	2.741.440	2.749.720	2.729.820
11.	Personalaufwendungen	1.628.420,28	1.651.290	2.308.120	2.261.990	2.216.920	2.172.650
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.541,73	130.930	128.670	129.980	128.750	124.830
14.	Abschreibungen	25.842,69	3.960	6.950	5.790	5.410	3.440
15.	Transferaufwendungen	27.577.490,89	26.755.390	29.100.700	29.593.710	29.297.950	28.419.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.709,84	630.650	607.500	613.520	607.430	589.190
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	30.208.005,43	29.172.220	32.151.940	32.604.990	32.256.460	31.309.150
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-25.629.776,93**	**-27.218.650**	**-29.445.470**	**-29.863.550**	**-29.506.740**	**-28.579.330**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-25.629.776,93**	**-27.218.650**	**-29.445.470**	**-29.863.550**	**-29.506.740**	**-28.579.330**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-25.629.776,93**	**-27.218.650**	**-29.445.470**	**-29.863.550**	**-29.506.740**	**-28.579.330**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-25.629.776,93**	**-27.218.650**	**-29.445.470**	**-29.863.550**	**-29.506.740**	**-28.579.330**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.118,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.410,44	34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	15.529,04	34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-15.529,04**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 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. Aufgrund gesetzlicher Änderungen, können die Erträge nur noch geringfügig von den Eltern in Form von Kostenbeiträgen aus Einkommen gefodert werden. Kostenbeitrag Kindergeld wird weiterhin von den Erziehungsberechtigten an den Landkreis erstattet.	150.000
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. Gegenkonto zu 421100, wurde ab 2025 getrennt.	850.000
363300 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Dieses Produktkonto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land u. a. für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) und für das Opferentschädigungsgesetz. Das vergangene und laufende Jahr zeigen, dass kein erhöhter Planansatz notwendig sein wird. Aufgrund von schwankenden Fallzahlen, variieren auch die Ansätze.	143.000
363300 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. Es ist nicht absehbar wie lange sich Kinder und Jugendliche in einer Hilfe in unserem Landkreisen befinden und welcher Höhe diese Kosten erstattet werden.	800.000
363300 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen von Klägern, lt. Gerichtsbeschluss.	50
363300 456110 Erträge aus Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto: Im Verwaltungsgericht ist das Zwangsgeld eine von mehreren möglichen Maßnahmen des Verwaltungszwangs, um eine Handlung, Duldung oder Unterlassung zu erzwingen.	500
363300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Da die Außenstellen durch das Jugendamt selbst finanziert werden müssen, ist ein Ansatz notwendig, um kleinere Baumaßnahmen, Reparaturen oder ähnliches leisten zu können.	2.500
363300 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen.	500
363300 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener Module LogoData. Ab September 2025 werden die Wartungsgebühren agehoben, daher muss für 2026 mit einem Mehraufwand gerechnet werden.	11.000
363300 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: 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. Die Mietzahlungen für die Räumlichkeiten der Außenstelle Jüterbog, die als Übergangslösung genutzt wurden, endeten im September 2024, daher ist für 2026 vorl. mit einem geringeren Aufwand zu planen.	38.800
363300 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Übernahme von Reinigungs- Entsorgungskosten und Anschaffung von hygieneartikeln der Außenstellen des Jugendamtes. Ab 2026 soll das Fachamt die Beschaffung der Hygieneartikel in den Außenstellen selbst übernehmen, daher ist ein erhöhter Planansatz notwendig.	15.000
363300 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen Fahrzeughaltung Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Jugendamt dazu verpfichtet, Fahrzeuge die dem Jugendamt zur dauerhaften Nutzung zu Verfügung gestellt werden, selbst zu finanzieren. Aufgrund der hohen Nutzung kommt es vermehrt zu Werkstatttterminen und somit folglich zu höheren Kosten.	12.370
363300 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: 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. Aufgrund terminlicher Verschiebungen und Neueinstellungen ist ein erhöhter Planansatz für 2026 notwendig.	12.000
363300 526120 Aufwendungen für Fortbildung/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto: 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	10.500

	der Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich.	
363300 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer Aufgrund der Aquirierung von Pflegeeltern, ist es notwendig die Bekanntmachungen zu erweitern, was zu einem höheren Bedarf im Jahr 2026 führt.	1.000
363300 527140 Aufwendungen für Qualitäts- entwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto: Mit der öffentlich- rechtlichen Vereinbarung, mit allen örtlichen Jugendhilfeträgern als Vertragspartner, zur Einrichtung der Serviceeinheit Jugend zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII, übertragen die 18 Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Brandenburgs die Basisaufgaben der Serviceeinheit Jugend dem Landkreis Spree-Neiße. (Kreistagsbeschluss vom 18.04.2016 V-Nr.: 5-2697/16-II) Die Kosten der Serviceeinheit passen sich den Tarifverhandlungen und Nebenkosten an.	25.000
363300 531820 Aufwendungen für Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VII	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII. Aufgrund gestiegender Kostensätze seit dem 01.01.2025 ist für das HH-Jahr 2026 mit einem erhöhten Planansatz zu rechnen.	1.000.000
363300 531840 Aufwendungen institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII.	13.000
363300 531850 Aufwendungen individuelle Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: 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. Aufgrund leicht gestiegender Kostensätze muss der Ansatz für das HH-Jahr 2026 erhöht werden.	838.700
363300 531860 Aufwendungen flexible Familienunterstützende Hilfen nach § 27 (2) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: 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. Aufgrund steigender Kostensätze, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Mehraufwand.	330.000
363300 533160 Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit	Erläuterungen zum Konto: 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. Der Ansatz 2026 wird aufgrund leicht gestiegender Kosten angehoben.	260.000
363300 533170 Aufwendungen f. ambulanten Hilfen nach § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	Erläuterungen zum Konto: 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. Die Kostensätze und Fallzahlen sind leicht gestiegen, deshalb ist mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2026 zu rechnen.	1.204.000
363300 533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: 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. Die Berechnung des Planansatzes 2026 entspricht den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V.	3.000.000
363300 533172 Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	Erläuterungen zum Konto: Die sozialpädagogische Familienhilfe ist eine pädagogische Dienstleistung, die durch eine gezielte Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen, die Selbsthilfekompetenz der Familie zu stärken versucht. Aufgrund gestiegener Kostensätze wird mit einem erhöhten Planansatz für 2026 gerechnet.	2.100.000
363300 533173 Aufwendungen für intensive sozialpädgogische Einzelbetreuung nach § 35	Erläuterungen zum Konto: 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,	560.000

SGB VIII	das jeweils individuell nach den besonderen Lebensumständen des jungen Menschen ausgestaltet ist und flexibel auf Veränderungen reagiert. Der Planansatz wird für 2026 als notwendig angesehen, da diese Hilfeform sehr kostenintensiv ist und bereits ein Fallkind hohe Kosten verursachen kann.	
363300 533174 Aufwendungen für Beratungen/ Unterstützung Pflegeeltern nach § 37 (2) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 37 (2) SGB VIII "hat eine Pflegefamilie vor Aufnahme des Kindes/Jugendlichen und während der Dauer der Pflege Anspruch auf Beratung und Unterstützung". Für 2026 wird als Ansatz der volle Bedarf angegeben, da die Supervisionen, sowie die Fortbildungen für Pflegeeltern notwendig sind.	35.000
363300 533260 Aufwendungen für Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnform über Tag und Nacht, soll Minderjährigen entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstands auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Sie soll auch die Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie versuchen zu erzielen, um eine Rückkehr in die Familie zu erreichen. Sie kann eine vorübergehende oder auch eine auf Dauer angelegete Lebensform sein. Die Kostensätze sind seit dem 01.01.2025 gestiegen, daher ist ein erhöhter Planansatz für 2026 notwendig.	19.760.000
363300 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Für die Arbeit im sozialpädagogischen Dienst, ist es notwendig aktuelle Gesetzesgrundlagen und Fachliteratur zur Verfügung gestellt zu bekommen. Die vorhandene Fachliteratur ist veraltet, daher wird für 2026 eine Neuanschaffung geplant.	1.000
363300 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: 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. Aufgrund der abgelaufenen Sicherheitsupdates einiger IPhones und Neueinstellungen kam es in 2025 zu Neuverträgen und dadurch zu höheren Kosten und Ansätzen in 2026.	12.000
363300 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: 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. Aufgrund der Nutzung des Online-Dolmetscherdienstes des Landes Brandenburg, ist es zu einem Rückgang der Kosten gekommen.	10.000
363300 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto. Aufgrund der Selbstverwaltung der Außenstellen, ist es notwendig einen erhöhten Planansatz für die Anschaffung von kleineren Austattungsgegenständen vorzuhalten.	2.500
363300 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: 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.	580.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle für junge Volljährige	210	210	210	210
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	25 zu 75	25 zu 75	25 zu 75	25 zu 75

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363410**	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	301.178,68	231.860	255.000	259.710	260.790	258.180
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	1.098.641,00	151.160	197.220	189.150	179.560	168.420
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.400.069,68	383.020	452.220	448.860	440.350	426.600
11.	Personalaufwendungen	68.915,33	67.930	102.140	100.130	98.150	96.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	250	260	260	250
14.	Abschreibungen	1.348,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.125.562,53	4.849.900	5.065.000	5.115.650	5.064.540	4.912.610
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.403,30	28.790	16.290	16.470	16.320	15.810
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.214.229,16	4.946.620	5.183.680	5.232.510	5.179.270	5.024.870
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.814.159,48**	**-4.563.600**	**-4.731.460**	**-4.783.650**	**-4.738.920**	**-4.598.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-3.814.159,48**	**-4.563.600**	**-4.731.460**	**-4.783.650**	**-4.738.920**	**-4.598.270**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.814.159,48**	**-4.563.600**	**-4.731.460**	**-4.783.650**	**-4.738.920**	**-4.598.270**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.814.159,48**	**-4.563.600**	**-4.731.460**	**-4.783.650**	**-4.738.920**	**-4.598.270**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363410 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	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 Einkommens der Eltern und des zu zahlenden Kindergeldes. Aufgrund gesetzlicher Änderungen, können die Erträge nur noch geringfügig von den Eltern in Form von Kostenbeiträgen aus Einkommen gefordert werden. Kostenbeitrag Kindergeld wird weiterhin von den Erziehungsberechtigten an den Landkreis erstattet.	25.000
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.	230.000
363410 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: 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. Die Fallzahlen im Bereich umA sinken und werden erst nach Hilffenede komplett beim Land abgerechnet. Somit entsteht eine verzögerte Erstattung vom Land.	26.820
363410 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: 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. Leichter Rückgang von Fällen.	80.000
363410 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Das Jugendamt beabsichtigt jährlich eine Sommerkonferenz mit gleichzeitigem Sommerfest für den Personenkreis der jungen Volljährigen zu organisieren und durchzuführen. Damit soll die Netzwerkarbeit aller Beteiligten, die mit diesem Personenkreis arbeiten und den Betroffenen selbst, verbessert und transparenter werden.	250
363410 533171 Aufwendungen für Vollzeit-pflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto: 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. Im Jahr 2024 werden 10 Kinder, die nach §§ 27/33 untergebracht sind und volljährig werden. Höchstwahrscheinlichwerden die jungen Erwachsenen weiterhin in der Hilfe nach §§ 41/33 bleiben, daher ist mit einem erhöhten Planansatz zu rechnen. (Zu beachten § 41a) Die Berechnung des Planansatzes 2026 entspricht den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürosrge e. V.. Aufgrund stark gestiegender Pflegesätze in der Hilfe für junge Volljährige, wird 2026 mit einem erhöhten Planansatz gerechnet.	300.000
363410 533174 Aufwendungen ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto: 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.	165.000
363410 533260 Aufwendungen für die Heimunterbringung	Erläuterungen zum Konto: 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 selbstsändiges Leben vorbereiten. Da Immer mehr minderjährige volljährig werden wechseln Sie in die Hilfe nach § 41 SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige. Im Vergleich zu 2024 sind die Fallzahlen etwas gesunken.	4.600.000
363410 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial	100
363410 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: 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.	1.000
363410 543160 Aufwendungen geringswertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Geringstwertigste Wirtschaftsgüter, Anschaffung bis 150,00 € netto. Aufgrund der Selbstverwaltung der Außenstellen, ist es notwendig einen erhöhten Planansatz für die Anschaffung von kleineren Austattungsgegenständen vorzuhalten.	100
363410 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: 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.	15.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktbeschreibung

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn um Obhut gebeten wird oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert, auch gegen den Willen des Personensorgeberechtigten, dann unter Hinzuziehung des Familiengerichtes. Die Inobhutnahme der Kinder und Jugendlichen erfolgt bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder einer sonstigen Wohnform.

Leistungen	Rechtscharakter
Inobhutnahme	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Krisenberatung	
Ambulantes und stationäres Clearing	
Hilfeplanung	
Telefonischer Kinder- und Jugendnotruf zur Gefahrenabwehr außerhalb der Sprechzeiten des Jugendamtes	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5f) Förderung der Angebotsvielfalt - 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Inobhutnahmen	130	130	130	130
durchschnittliche Dauer der beendeten Inobhutnahmen in Tagen	20	20	20	20

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**363420**	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	27.416,94	15.000	7.600	7.750	7.780	7.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,00	45.500	46.870	47.740	47.940	47.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.933,38	169.770	215.050	218.840	219.710	217.610
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	890.590,32	230.270	269.520	274.330	275.430	272.770
11.	Personalaufwendungen	158.582,33	184.770	272.990	267.560	262.250	257.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.348,07	50.500	54.870	55.420	54.890	53.220
14.	Abschreibungen	-85,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.081.577,43	1.938.550	2.641.700	2.668.120	2.641.450	2.562.220
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.843,58	16.750	4.720	4.770	4.730	4.590
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.294.265,62	2.190.570	2.974.280	2.995.870	2.963.320	2.877.030
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.403.675,30**	**-1.960.300**	**-2.704.760**	**-2.721.540**	**-2.687.890**	**-2.604.260**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.403.675,30**	**-1.960.300**	**-2.704.760**	**-2.721.540**	**-2.687.890**	**-2.604.260**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.403.675,30**	**-1.960.300**	**-2.704.760**	**-2.721.540**	**-2.687.890**	**-2.604.260**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.403.675,30**	**-1.960.300**	**-2.704.760**	**-2.721.540**	**-2.687.890**	**-2.604.260**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363420 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto: 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. Aufgrund gesetzlicher Änderungen, können die Erträge nur noch geringfügig von den Eltern in Form von Kostenbeiträgen aus Einkommen gefodert werden. Kostenbeitrag Kindergeld wird weiterhin von den Erziehungsberechtigten an den Landkreis erstattet.	6.100
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.	1.500
363420 441100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: 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.	46.870
363420 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis nimmt unbegleitete minderjährige Ausländer auf. Die Kosten die ein örtlicher Träger bei der Gewährung der Jugendhilfe nach der Einreise aufwendet, sind nach § 89d SGB VIII vom Land zu erstatten.	200.000
363420 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto: 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.	5.000
363420 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto: 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.	46.870
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. Seit Sommer 2024 least das Jugendamt ein Auto des Hauptamtes, daher müssen auch wieder Ansätze in diesem Produktkonto geplant werden.	3.000
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: 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. Anstieg der Länge der Verweildauer in der Hilfe nach § 42.	2.600.000
363420 533172 Aufwendungen für familiäre Bereitschaftsbetreuung	Erläuterungen zum Konto: 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.	41.700
363420 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für das Kinder- und Jugendnotruftelefon.	1.000
363420 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: 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 Nutzung des Online-Dolmetscherdienstes des Landes Brandenburg, ist es zu einem Rückgang der Kosten gekommen.	3.500

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle nach § 35a SGB	270	270	270	270
Verhältnis durchschnittlich laufender ambulanter und stationäre/teilstationärer Fälle in Prozent	82 zu 18	82 zu 18	82 zu 18	82 zu 18

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363430**	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	128.523,98	165.700	120.000	122.220	122.730	121.510
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	287.525,64	124.000	139.000	140.020	140.250	139.690
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	416.049,62	289.700	259.000	262.240	262.980	261.200
11.	Personalaufwendungen	451.365,28	494.910	507.090	496.970	487.090	477.390
12.	Versorgungsaufwendungen	1.249,54	490	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,10	1.640	5.400	5.460	5.420	5.250
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.436.415,58	7.959.720	8.435.250	8.519.610	8.434.500	8.181.440
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.038,44	28.300	45.450	45.930	45.490	44.110
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.937.599,94	8.485.060	8.993.190	9.067.970	8.972.500	8.708.190
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-7.521.550,32**	**-8.195.360**	**-8.734.190**	**-8.805.730**	**-8.709.520**	**-8.446.990**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-7.521.550,32**	**-8.195.360**	**-8.734.190**	**-8.805.730**	**-8.709.520**	**-8.446.990**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-7.521.550,32**	**-8.195.360**	**-8.734.190**	**-8.805.730**	**-8.709.520**	**-8.446.990**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-7.521.550,32**	**-8.195.360**	**-8.734.190**	**-8.805.730**	**-8.709.520**	**-8.446.990**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 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. Aufgrund gesetzlicher Änderungen, können die Erträge nur noch geringfügig von den Eltern in Form von Kostenbeiträgen aus Einkommen gefodert werden. Kostenbeitrag Kindergeld wird weiterhin von den Erziehungsberechtigten an den Landkreis erstattet.	46.000
363430 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto: Renten, Berufsausbildungsbeihilfen, Kindergeld direkt vom Leistungsträger.	74.000
363430 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto: Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird.	55.000
363430 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachspezifische Aus- und Fortbildungen/In-House-Semnare für die Mitarbeiter/innen.	3.500
363430 526120 Besondere Aufwendungen für Fortbildungen/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto: Angebote bzgl. Supervisionen sollen dem gesamten Team des SpD sowie einem Teil der Sozialarbeiter zugänglich gemacht werden.	1.900
363430 531820 Aufwendungen in Tageseinrichtungen und sonstigen teilstationären Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zu Tageseinrichtungen und anderen teilstationären Einrichtungen zählen insbesondere integrative oder spezialisierte Kindertageseinrichtungen oder entsprechend qualifizierte Tagespflegepersonen. Die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit seelischer Behinderung in Kindertagesbetreuung erfolgt damit nicht nach §§ 22 ff, sondern nach § 35 a SGB VIII. 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".	770.800
363430 533170 Aufwendungen für ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto: 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.	3.450.000
363430 533171 Aufwendungen für Hilfen durch Pflegepersonen	Erläuterungen zum Konto: Auch und gerade für junge Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung, stellt die Unterbringung bei geeigneten Pflegepersonen eine erfolgversprechende Hilfe dar.	56.000
363430 533172 Kosten für abgeschlossene Gutachten	Erläuterungen zum Konto: Zur Feststellung einer seelischen Störung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 35 a Abs. 1 a SGB VIII die Stellungnahme 1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 2. eines Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder 3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrung auf dem Gebiet deelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt einzuholen.	10.000
363430 533260 Aufwendungen für Hilfen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Zur vollstationären Leistung zählt ein regelmäßig aufeinander abgestimmtes Konzept der Hilfe, bei der Entwicklung der Persönlichkeit und Erweiterung der Eigenverantwortlichkeit. Des Weiteren bei der 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.	4.148.450
363430 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	100
363430 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Post- und Telefongebühren.	100
363430 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Ianspruchnahme von Dolmetscherkosten.	1.500
363430 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: 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.	43.500

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 den Vorjahren intensiviert und verbessert. Es wird mindestens ein gemeinsames Beratungsgespräch mit dem Träger der Adoptionsvermittlungsstelle geführt, in dem nicht-einzelfallbezogene Themen erörtert werden.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der institutionellen Beratungsgespräche mit der Adoptionsvermittlungsstelle	1	1	1	1

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**363520**	Adoptionsvermittlung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	17.027,47	16.700	23.630	23.170	22.720	22.290
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	60.160,93	66.400	73.020	73.750	73.030	70.830
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	77.188,40	83.100	96.650	96.920	95.750	93.120
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-77.188,40**	**-83.100**	**-96.650**	**-96.920**	**-95.750**	**-93.120**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-77.188,40**	**-83.100**	**-96.650**	**-96.920**	**-95.750**	**-93.120**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-77.188,40**	**-83.100**	**-96.650**	**-96.920**	**-95.750**	**-93.120**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-77.188,40**	**-83.100**	**-96.650**	**-96.920**	**-95.750**	**-93.120**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363520 545200 Erstattungen Kosten an andere Träger	Erläuterungen zum Konto: 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.	73.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Präventionsveranstaltungen an Schulen	2	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming		2026
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 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	239.827,42	231.040	265.020	259.770	254.630	249.550
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	290	500	510	510	490
14.	Abschreibungen	30,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,57	3.210	3.400	3.460	3.440	3.320
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	240.256,37	234.540	268.920	263.740	258.580	253.360
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-240.256,37**	**-234.540**	**-268.920**	**-263.740**	**-258.580**	**-253.360**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-240.256,37**	**-234.540**	**-268.920**	**-263.740**	**-258.580**	**-253.360**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-240.256,37**	**-234.540**	**-268.920**	**-263.740**	**-258.580**	**-253.360**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-240.256,37**	**-234.540**	**-268.920**	**-263.740**	**-258.580**	**-253.360**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363530 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Um die Arbeit in diesem Bereich effektiv, effizient und rechtssicher vollziehen zu können, sind für die Mitarbeiter Fortbildungsmaßnahmen dringend notwendig.	500
363530 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial	50
363530 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Vertragskosten für die Diensthandys der Mitarbeiter.	190
363530 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: 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: Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto.	50

Produktnummer	Produktbezeichnung
363540	Amtspflegeschaft, 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	intern: Beschäftigte des Jugendamtes extern: Kinder und Eltern

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Quote der Kontaktdichte in Prozent	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363540**	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,99	40	40	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45,99	40	40	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	135.588,15	459.570	506.560	496.460	486.570	476.870
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	510	510	490
14.	Abschreibungen	156,01	50	190	140	80	80
15.	Transferaufwendungen	1.007,39	3.000	3.000	3.030	3.010	2.910
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,26	2.750	2.740	2.780	2.770	2.680
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	138.627,81	465.870	512.990	502.920	492.940	483.030
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-138.581,82**	**-465.830**	**-512.950**	**-502.920**	**-492.940**	**-483.030**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-138.581,82**	**-465.830**	**-512.950**	**-502.920**	**-492.940**	**-483.030**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-138.581,82**	**-465.830**	**-512.950**	**-502.920**	**-492.940**	**-483.030**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-138.581,82**	**-465.830**	**-512.950**	**-502.920**	**-492.940**	**-483.030**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	305,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	305,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-305,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363540 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachspezifische Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter/innen. Rechtsanspruch gemäß § 72 (3) SGB VIII und § 5 TVöD.	500
363540 531800 Zuwendungen Vormundschaftswesen/Mündel	Erläuterungen zum Konto: 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. Die Zahl der Mündel steigt, jedoch bekommt nicht jedes Mündel eine Zuwendung.	2.000
363540 533174 Aufwendungen für die Gewinnung, Schulung und Begleitung von Einzelvormündern	Erläuterungen zum Konto: Das Jugendamt ist in der Gewährleistungspflicht, Einzelvormünder zu gewinnen, zu schulen und zu begleiten. Hierzu sind Mittel für die Schulung geeigneter Bewerber vorzuhalten. Gesetzesänderung ab dem 01.01.23 des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wird zu einer Kostererhöhung führen.	1.000
363540 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag Diensthandy	900
363540 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren, sowie Mittel für außergerichtliche Rechtsberatungen und Kosten für ärztliche Gutachten und Dolmetscherkosten.	1.300
363540 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anteil der Titel an Fällen	47	47	47	47

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**363550**	Beistandschaften und Unterhalt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	31.541,65	35.500	35.500	36.160	36.310	35.950
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32.496,44	35.500	35.500	36.160	36.310	35.950
11.	Personalaufwendungen	686.825,92	624.010	691.410	677.610	664.130	650.880
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,00	1.600	1.800	1.820	1.810	1.750
14.	Abschreibungen	8.987,99	0	130	130	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,54	1.750	1.720	1.760	1.760	1.700
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	697.199,45	627.360	695.060	681.320	667.700	654.330
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-664.703,01**	**-591.860**	**-659.560**	**-645.160**	**-631.390**	**-618.380**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-664.703,01**	**-591.860**	**-659.560**	**-645.160**	**-631.390**	**-618.380**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-664.703,01**	**-591.860**	**-659.560**	**-645.160**	**-631.390**	**-618.380**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-664.703,01**	**-591.860**	**-659.560**	**-645.160**	**-631.390**	**-618.380**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	611,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	611,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-611,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363550 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: 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, jedoch gab es ab 01.07.2025 eine Erhöhung der Beurkundungskosten von 30 € auf 36 €.	35.500
363550 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gemäß § 72 (3) SGB VIII und § 5 TVöD.	1.800
363550 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial	300
363550 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Monatliche Miete für das EC-Kartengerät einschließlich der Gebühren für Transaktionen.	650
363550 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Gerichts- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen für Berukundungen oder verpflichtende Beratungsleistungen.	200
363550 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto.	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchgeführten Netzwerktreffen	8	8	8	8

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Buchungsprodukt	**363600**	Netzwerk Kinderschutz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.	Personalaufwendungen	86.046,22	71.250	92.990	91.150	89.360	87.570
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	60	60	50
14.	Abschreibungen	9,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.040	18.000	18.180	18.020	17.460
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,83	140	240	260	260	240
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	87.250,82	72.480	111.280	109.650	107.700	105.320
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-70.250,82**	**-55.480**	**-94.280**	**-92.650**	**-90.700**	**-88.320**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-70.250,82**	**-55.480**	**-94.280**	**-92.650**	**-90.700**	**-88.320**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-70.250,82**	**-55.480**	**-94.280**	**-92.650**	**-90.700**	**-88.320**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-70.250,82**	**-55.480**	**-94.280**	**-92.650**	**-90.700**	**-88.320**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
363600 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gemäß § 72 (3) SGB VIII und § 5 TVöD.	50
363600 531820 Aufwendungen für Beratungen zur Kindeswohlgefährdung	Erläuterungen zum Konto: Gemäß § 8a (4) SGB VIII i.v.m. dem § 3 des KKG 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.	10.000
363600 531860 Aufwendungen Kinderschutz	Erläuterungen zum Konto: Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses Vorlagennummer: 3-1187/07-II und der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes i.v.m. dem § 3 des KKG erfolgt die Durchführung von Fortbildungen/Fachtagen zum Kinderschutz. Dazu werden Honorare für Dozenten/Moderatoren benötigt. Materialien zum Fachtag müssen entwickelt und erworben werden.	8.000
363600 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Zeitschriften, Formulare und Büromaterial	50
363600 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag Diensthand	40

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Belegungstage	3.534	3.976	3.976	3.976
Auslastungsquote in Prozent	35	40	40	40

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**367020**	Wohnheim für Auszubildende

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087,16	770	740	470	370	370
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.492,00	35.300	38.500	38.500	38.500	38.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.358,46	58.800	70.360	70.360	70.360	70.360
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	110.937,62	94.870	109.600	109.330	109.230	109.230
11.	Personalaufwendungen	169.534,01	155.600	174.370	170.910	167.510	164.180
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.435,40	1.037.060	430.410	405.410	1.385.410	185.410
14.	Abschreibungen	3.229,54	1.920	1.310	1.040	690	690
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,26	6.390	11.550	11.550	11.550	11.550
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	343.648,21	1.200.970	617.640	588.910	1.565.160	361.830
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-232.710,59**	**-1.106.100**	**-508.040**	**-479.580**	**-1.455.930**	**-252.600**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-232.710,59**	**-1.106.100**	**-508.040**	**-479.580**	**-1.455.930**	**-252.600**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-232.710,59**	**-1.106.100**	**-508.040**	**-479.580**	**-1.455.930**	**-252.600**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-232.710,59**	**-1.106.100**	**-508.040**	**-479.580**	**-1.455.930**	**-252.600**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
367020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Gebührenerhebung gemäß Satzung über die Benutzung des Wohnheimes für Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums des Landkreises Teltow-Fläming	38.500
367020 448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Erstattung gemäß § 116 BbgSchulG für Schüler am OSZ aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs	70.360
367020 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: allg. Bauunterhaltung 1 % vom aktuellen Gebäudewert (25.230 Euro) zzgl. Erneuerung Heizung 245.000 Euro sowie übrige Wartungen und Reparaturen an dieser Einrichtung	270.230
367020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen	400
367020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten Energie, Wasser, Gas, Reinigung, Entsorgung u. a.,,Berechnung Nachtwache Ergebnis 2024 152.781,83 Euro + 4.584,84 Euro Erhöhung Nachtwache in 2025 = 157.366,67 Euro + 2.360,50 Euro 1,5 % Inflationsprognose von 2025 zu 2026 = 159.727,17 Euro	159.730
367020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Schulungen der Erzieher, Aus- und Fortbildung ist unverzichtbar, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden.	50
367020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG Telefon, Porto: Ergebnis 2024 zzgl. 10,5 % angezeigten Preissteigerungen Porto ab 1.Januar.2025, gesamt: 81,15 Euro	80
367020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Sachkosten gemäß § 110 BbgSchulG, Geräte und Ausstattungsgegenstände sowie Küchenuntensilie für Selbstversorgung	3.090
367020 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für die Ersatz-, Neubeschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigen Ausstattungen	5.000
367020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Gebäude- und Inventarversicherung. Die Versicherungsbeiträge werden jährlich den gleitenden Neuwertfaktor angepasst. Der Neuwertfaktor ist gekoppelt an den Baupreisindex. Wegen der steigenden Baupreise ist, wie in den Jahren zuvor, ist mit einer Erhöhung im Jahr 2026 gegenüber 2025 zu rechnen. Berechnungsgrundlage: Ergebnis 2025 = 3.306,59 Euro (bereits vollständig erhoben) + 1, 5 % Erhöhung gleitender Neuwertfaktor = 3.356,19 Euro.	3.360
367020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: pauschaler Ansatz für Ersatz-, Neubeschaffung von technischen Geräten und Ausstattungsgegenständen für die Wohnbereiche, Küchen und sonstigen Aufenthaltsräume	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Produktbeschreibung

Es 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Qualitätsentwicklungsdialoge mit den Trägern der EFBen	2	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-Steller	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**367500**	Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	-490	-480	-500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	-490	-480	-500
11.	Personalaufwendungen	30.369,55	22.560	31.550	30.940	30.340	29.740
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	772.209,00	889.000	942.340	951.770	942.260	913.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,30	20	40	40	40	40
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	802.618,85	911.580	973.930	982.750	972.640	943.770
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-802.618,85**	**-911.580**	**-973.930**	**-983.240**	**-973.120**	**-944.270**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-802.618,85**	**-911.580**	**-973.930**	**-983.240**	**-973.120**	**-944.270**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	-1.940	-1.100
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.940**	**1.100**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-802.618,85**	**-911.580**	**-973.930**	**-983.240**	**-971.180**	**-943.170**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-802.618,85**	**-911.580**	**-973.930**	**-983.240**	**-971.180**	**-943.170**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
367500 531800 Zuschüsse Förderung EFB AWO TF	Erläuterungen zum Konto: 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.	487.600
367500 531820 Zuschüsse Förderung EFB DRK	Erläuterungen zum Konto: 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.	454.740

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 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Hygienekontrollen (Begehungen) der in § 36 IfSG und §§ 3, 11 bbgGDG genannten Einrichtungen	293	293	293	293
Anzahl der Hygienekontrollen (Begehungen) von Trinkwasser/Nichttrinkwasseranlagen nach TrinkW	129	129	129	129
Amtsärztliche Untersuchungen	250	200	200	200
Anzahl durchgeführter Reihenuntersuchungen der Kinder 30. Bis 42. Lebensmonat	1.100	1.100	1.100	1.100
Untersuchungsrate der Reihenuntersuchungen der Kinder 30. Bis 42 Lebensmonat in Prozent	80	80	80	80
Anzahl durchgeführter Einschulungsuntersuchungen	1.800	1.850	1.850	1.850
Rate der zahnärztlichen Untersuchungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in Prozent	80	80	80	80
Rate der gruppenprophylaktischen Betreuungen der Kinder im Alter von 0 bis 12 Jahre und Förderschüler bis 16 Jahre in Prozent	80	80	80	80
Anzahl der Fälle im sozialpsychiatrischen Dienst	1.420	1.430	1.430	1.430

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste	
Buchungsprodukt	**414010**	Öffentlicher Gesundheitsdienst	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.660,59	106.500	116.050	10.740	10.610	10.610
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.023,33	127.500	138.000	145.500	145.500	145.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.943,58	1.321.270	1.442.290	149.530	149.530	149.530
7.	Sonstige ordentliche Erträge	757,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.362.384,50	1.556.270	1.697.340	306.770	306.640	306.640
11.	Personalaufwendungen	4.468.416,98	4.455.700	4.707.120	4.613.000	4.521.000	4.430.770
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.829,31	318.100	329.300	232.600	232.600	232.600
14.	Abschreibungen	45.844,72	26.050	28.870	18.140	8.910	6.460
15.	Transferaufwendungen	254.000,00	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.767,82	25.950	28.100	25.500	25.400	25.310
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.990.858,83	5.087.800	5.355.390	5.151.240	5.049.910	4.957.140
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.628.474,33**	**-3.531.530**	**-3.658.050**	**-4.844.470**	**-4.743.270**	**-4.650.500**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-3.628.474,33**	**-3.531.530**	**-3.658.050**	**-4.844.470**	**-4.743.270**	**-4.650.500**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.628.474,33**	**-3.531.530**	**-3.658.050**	**-4.844.470**	**-4.743.270**	**-4.650.500**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.628.474,33**	**-3.531.530**	**-3.658.050**	**-4.844.470**	**-4.743.270**	**-4.650.500**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.637,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	13.637,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.881,35	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.192,21	25.300	38.500	14.000	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	21.073,56	25.300	73.500	14.000	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-7.436,16**	**-25.300**	**-73.500**	**-14.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
414010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um die Zuwendung des MGS für Maßnahmen des Infektionsschutzes (70 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben = 7.000 €) und finanzielle Mittel aus dem ÖGD-Pakt (100.000 €) für die Aus-und Fortbildung der Beschäftigten und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des ÖGD. Die Bereitstellung weiterer Mittel im Rahmen des ÖGD-Pakts über 2026 hinaus, ist noch offen. Zweckbindung: 414010 528140; 414010 526140	107.000
414010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Das Produkt-Konto beinhaltet Gebührentatbestände der GebOMSGIV, Gebührenordnung Umwelt und Gebührensatzung für Leistungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes.	87.000
414010 431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um Gebühren für reisemedizinische Impfungen und öffentlich empfohlene Schutzimpfungen von privat Versicherten bzw. Versicherte der BKK-Versicherungen (Vereinnahmung von 414010 528150).	6.000
414010 431142 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Online-Belehrungen IfSG	Erläuterungen zum Konto: Ab Herbst 2025 sollen im Gesundheitsamt Online-Behrungen nach dem IfSG angeboten werden. Damit kann eine deutlich höhere Anzahl an Teilnehmern belehrt werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll durch einen externen Anbieter erfolgen, der dem Gesundheitsamt die Gebühren erstattet (45 € x 1.000 geplante Online-Belehrungen).	45.000
414010 448030 Erstattung v. Bund Nachsorgeleistungen entspr. SGBVI	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der ambulanten Suchtnachsorge erfolgte die Abrechnung durchgeführter Einzel- und/oder Gruppengespräche. Die Erträge entfallen, da die ambulante Suchtnachsorge aus personellen Gründen nicht mehr angeboten werden kann.	0
414010 448110 Erstattungen vom Land für Suchtkranke und psychisch Kranke	Erläuterungen zum Konto: Die anteiligen Personalkosten der ambulanten BBS inkl. der Vermeidung und Bekämpfung der Glücksspielsucht und der KBS wurden bisher vom MGS in einer Richtlinie für 2 Jahre festgelegt. Eine Richtlinie ab 2025 wurde noch nicht beschlossen.	118.380
414010 448120 Erstattungen vom Land nach ProstSchG	Erläuterungen zum Konto: Gemäß BbgProstSchGZV wird vom LASV ein Mehrbelastungsausgleich (für Personal- und Sachkosten) erstattet. Es handelt sich um die Sachkostenerstattung.	150
414010 448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Die Erstattung von Versicherungen aus Schadenregulierungen sind unvorhersehbar und daher nicht planbar.	1.000
414010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: 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: Die Mittel sind für erforderliche/entstehende Kosten im Zusammenhang mit der laufenden Unterhaltung, aber auch Renovierungs-/ Instandsetzungsarbeiten in den Nebenstellen des Gesundheitsamtes erforderlich (z. B. Erneuerung Fußbodenbelag, Malerarbeiten in der Nst. Zossen, Instandsetzung Beleuchtung Nst. Ludwigfelde) .	10.000
414010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die regelmäßige Durchführung messtechnischer Kontrollen, Wartungen, Reparaturen von Ausstattungsgegenständen (Sehtestgeräte, Audiometer, Dampfsterilisatoren, Thermodesinfektor), Validierungen der Geräte ist gesetzlich vorgeschrieben und unerlässlich. Hinzu kommen Reparaturen an den Badegewässer-Info.-tafeln oder die regelmäßigen Wartungen der Telefonanlagen in den Nebenstellen und deren Wartung.	7.000
414010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich im die Wartungs- und Pflegekosten für OctowareTN, die sich durch die jährliche Anpassung der Kosten in Höhe von 2 % erhöhen. Hinzu kommen jährliche Service-Gebühren für die Spracherkennungs-Lizenzen, Octoware-App-Lizenzen, Terminplanungs-Lizenzen u. a. sowie die Nutzung digitaler Plattformen. Pflegevertrag Ocotware einschl. Erhöhg. durch erworb. Lizenzen, jährl. 2 % Preisanpassg. (19.250 €), elektron. Behörden-PF (400 €), Service-Geb. Spracherkenng.-progr. (2.500 €), Octoware-App-Lizenzen (2.700 €), Intelligenz-Test f. Kinder (200 €), Fingerabdruckscanner (150 €), DMS-Schnittstelle Fachverfahren zu DMS-Winyard (1.800 €), Nutzung geb.-pflichtiger Plattformen (1.000 €), Kosten für Terminplanungs-software (6.000 €).	34.000
414010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Mietzahlungen für die Nebenstellen des Gesundheitsamtes: Ludwigsfelde, Str. der Jugend 63 (24.6000 €); Ludwigsfelde, Stellplatz Pkw (240 €); Zossen, Kirchstraße (24.500 €), Mietsteigerung 5 % (2.500 €)	51.900
414010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Die Leasingraten für die Dienst-Pkw TF-LK274 und TF-LK276 werden sich verändern, da die bestehenden Leasingverträge im Januar bzw. April 2026 auslaufen. Konkrete Informationen zu den neuen Kosten liegen noch nicht vor. Für einen Fahrzeugtausch wurden aktuell ca. 325 €/monatlich zzgl. 1.100 € Überführungsgebühr eingeplant.	9.500
414010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: 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). Ein prozentualer Anstieg der Reinigungskosten von 5,3 % wurde berücksichtigt. Ab 2026 sind die Kosten für die Hygieneartikel für die Nebenstellen durch die Fachämter zu finanzieren.	51.000
414010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen beinhalten die Tank- und Reparaturkosten der, dem Gesundheitsamt zugeordneten, Dienst-Pkw. Außerdem zählen Kfz-Steuern und die Kosten für den kommunalen Schadensausgleich zu den Aufwendungen.	23.000
414010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: 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 ist, sowie deren Reinigung vorgesehen.	1.500

414010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Die Mittel sind für die Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiterr*innen vorgesehen. In 2026 nicht gesondert zu planen, da bereits finanzielle Mittel zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bis voraussichtlich 2026 bereit gestellt werden (ÖGD-Pakt).	0
414010 526140 Aufwendungen aus Mitteln des ÖGD-Pakts	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen werden aus Mitteln aus dem ÖGD-Pakt, die zur Fortbildung der Beschäftigten des Gesundheitsamtes, weiteren Attraktivitätssteigung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und für Werbung zur Fachkräftegewinnung vorgesehen sind, finanziert. (Zweckbindung: 414010 414100).	100.000
414010 527100 Aufwendungen für Dolmetscher	Erläuterungen zum Konto: Für die gesundheitliche Beratung und Untersuchung von Personen mit Migrationshintergrund und deren Familien, wo Sprach-Apps nicht ausreichend sind, ist in Einzelfällen die Hinzuziehung von Dolmetschern (amtlicher Gutachter) erforderlich. Auch für den Einsatz von Gebärdendolmetschern im Rahmen von Einschulungsuntersuchungen sind im Einzelfall Mittel vorzusehen.	1.000
414010 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Die Mittel sind für die Beschaffung von medizinischem Klein- und Verbauchsmaterial, welches im Rahmen der Untersuchungen des KJGD, ZÄD und AÄD benötigt wird. Zusätzlich besteht 2026 durch die personelle Verstärkung des SG KJGD durch 6 Schulgesundheitsfachkräfte, die in Schulen im Landkreis eingesetzt sind, ein erhöhter Bedarf an medizinischem Fachbedarf (Verbrauchsmaterial = 850 € je Schulgesundheitsfachkraft). In den Jahren 2023 und 2024 waren durchschnittlich 4.600 € für medizinischen Fachbedarf erforderlich. Hinzu kommt für 2026 ein Mehrbedarf durch die personelle Verstärkung des SG KJGD (6 Schulgesundheitsfachkräfte befristet bis 31.12.2026). Der Bedarf ist für die medizinische Erstversorgung von Kindern (ca. 850 € je Schulgesundheitsfachkraft = 5.100 €) erforderlich. Des Weiteren sind, in Auswertung der Begehungen der Arbeitsstätten des Gesundheitsamtes im Mai 2025 im Beisein der Betriebsärztin Frau Dr. Kreis, zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen zukünftig Sicherheitskanülen zu verwenden. Außerdem sind Hautschutz- und Hautpflegeprodukte durch den Arbeitgeber bereitzustellen (ca. 1.300 €).	11.000
414010 527130 Aufwendungen für Sozialmed. Beratungsdienste	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist die Beschaffung von Informations- und Aufklärungsmaterial für die Gesundheitsprävention, Ausgestaltung von Aktionstagen, Veranstaltung von Multiplikatorenschulungen, Gestaltung der Badegewässertafeln vorgesehen.	1.600
414010 527142 Aufwendungen für die Durchführung von Online-Belehrungen IfSG	Erläuterungen zum Konto: Je durchgeführter Online-Belehrung nach dem IfSG stellt der Dienstleister/externe Anbieter lt. aktuellem Angebot dem Gesundheitsamt 8 € für seine Aufwendungen in Rechnung (8 € x 1.000 geplante Online-Belehrungen). Das Angebot von Online-Belehrungen stellt eine Erfüllung des OZG dar.	8.000
414010 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Laborkosten	Erläuterungen zum Konto: Die Laboraufwendungen sind im Rahmen der Amtsärztlichen Untersuchungen erforderlich.	1.200
414010 528110 Aufwendungen für Röntgen und Befundübermittlung	Erläuterungen zum Konto: Zur Erstellung der Amtsärztlichen Gutachten im Rahmen der Amtsärztlichen Untersuchungen 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: 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 und richtet sich nach den auftretenden Infektionsgeschehen. Für ausgewählte Maßnahmen werden vom Land Fördermittel in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ausgereicht. Zweckbindung: 414010 414100	10.000
414010 528150 Aufwendungen für Impfstoffe	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen beziehen sich überwiegend auf öffentlich empfohlene Schutzimpfungen von privat Versicherten und BKK-Versicherte (Vereinnahmung: 414010 431120).	4.800
414010 528160 Aufwendungen für Badegewässeruntersuchungen	Erläuterungen zum Konto: Die Landkreise sind durch die Badegewässer-VO verpflichtet, während der Badesaison bei ausgewiesenen EU-Badegewässern die Überprüfung der Badewasserqualität vorzunehmen. Außerdem sind entsprechend den Empfehlungen zum Schutz von Badenden vor Cyanobakterien-Toxinen des 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 durchzuführen. Durch die Erhöhung der Laborkosten kommt es bereits 2025 zu einer Kostensteigerung (ca. 3.250 €). Außerdem werden 250 € für eine, im Bedarfsfall vorzunehmende Blaualgenuntersuchung, eingeplant.	3.500
414010 531800 Zuschüsse für Netzwerk "Gesunde Kinder"	Erläuterungen zum Konto: Lt. KT-Beschluss vom 19.09.2022 beteiligt sich der Landkreis an der Personal- und Sachkosten des NGK mit max. 75.000 €.	75.000
414010 531810 Zuschüsse für Suchtkranke und psychisch Kranke	Erläuterungen zum Konto: Gemäß Runderlass vom 11.04.2003 für ambulante BBS und KBS handelt es sich um eine kommunale Kofinanzierung, bei der der kommunale Anteil mindestens 20 v.H. der zuwendungsfähigen Gesamtpersonalkosten betragen muss. Die Höhe der Landeszuwendung für 2026 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 Personalkostensteigerungen zu berücksichtigen, so dass die Finanzierung der KBS gesichert ist. Es gehört zur Aufgabenerfüllung im Bereich der öffentlichen Gesundheit, den Personenkreis der BBS und KBS zu beraten und zu betreuen. Sowohl die BBS als auch die KBS erfüllen Aufgaben im Sinne des Grundsatzes „Ambulant vor stationär". Zweckbindung: 414010 448110 Da eine entsprechende Anpassung der Zuwendung durch das Land nicht erfolgt, ist die Erhöhung des kommunalen Anteils notwendig, um die Finanzierung der Beratungsstellen sicherzustellen. Dadurch ergibt sich seitens des Landkreises TF ein kommunaler Eigenanteil von 35 v.H. für das HHJ 2026.	182.000

414010 533410 Leistungen f. psychosoziale Betreuung n. § 16a Nr.3 SGB II	Erläuterungen zum Konto: Ist die Unterbringung einer, wegen häuslicher Gewalt, hilfebedürftigen Person in einem Frauenhaus erforderlich, ist der kommunale Träger des bisherigen Aufenthaltsortes verpflichtet, dem kommunalen Träger des Frauenhauses nicht nur die Kosten für die Unterbringung, sondern auch für die psychosoziale Betreuung zu erstatten. Die Kosten der Betreuung sind gesetzlich vorzuhalten und nicht planbar. Die Kosten für eine Betreuung betragen ca. 8.000 bis 15.000 €.	5.000
414010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Die Mittel sind überwiegend für die Bereitstellung bzw. Anschaffung von Fachliteratur, DIN-Vorschriften und deren Aktualisierung. Auch in elektronischer Form sind die Regelwerke kostenpflichtig und – intensiv. Durch das zusätzliche Personal (6 Schulgesundheitsfachkräfte) besteht ein Mehrbearf.	5.500
414010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Es handelt sich um die Telefonkosten der Nebenstellen und die monatlichen Gebühren für die Mobilfunk-Verträge einschließlich Schulgesundheitsfachkräfte.	14.000
414010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen sind für die Ersatzanschaffungen von Messgeräten, Kühlboxen, - taschen, Rucksäcken, Rollkoffer u. a., die täglich von den Mitarbeiter*innen während des Außendienstes genutzt werden und deren Verschleiß sehr hoch ist, erforderlich.	3.000
414010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Für das SG Zahnärztlicher Dienst, Nebenstelle Ludwigsfelde, ist die Anschaffung eines neuen Dienst-Pkw (33.000 €) unbedingt erforderlich. Mit dem Ziel der Vermeidung und frühzeitigen Erkennungen von Zahn-,Mund- , und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen fahren die 3 Mitarbeiterinnen täglich vormittags in Schulen, Kindereinrichtungen und Tagespflegestellen des nördlichen Landkreises, um die Kinder und Jugendlichen gruppenprophylaktisch und zahnärztlich untersuchend zu betreuen. Es handelt sich dabei um aufsuchende Tätigkeiten, zu denen viele Arbeitsmittel, wie z.B. zahnärztliche Instrumente, Desinfektionsmittel, Prophylaxepässe, gruppenprophylaktisches Material mitgenommen werden müssen. Auf Grund des täglichen Erfordernisses zur Nutzung eines Fahrzeuges, der Anzahl der mitfahrenden Personen, der Menge der zu transportierenden Instrumente und Materialien ist ein Dienst-Pkw zur Erfüllung der genannten Aufgaben als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit. Auf Grund seines Alters (Baujahr 2001) verfügt der Pkw über keine Fahrsicherheitssysteme, wie z.B. Servolenkung, und Klimaanlagen, die bei sehr hohen Temperaturen im Sommer unerlässlich ist. Die hohen Temperaturen im Pkw können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen und stellen damit eine Erhöhung des Unfallrisikos dar. Daher ist die Anschaffung eines neuen Dienst-Pkw unabweisbar und unaufschiebbar.	38.500
414010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Die Anschaffung einer LED- Untersuchungsleuchte für den zahnärztlichen Dienst ist zwingend erforderlich. Die Untersuchungsleuchte ist zur Befestigung an einer Brille. Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung. Die Untersuchungsleuchte wird bei den täglichen zahnärztlichen Untersuchungen im Außendienst benötigt, um gute Lichtverhältnisse für die Ausleuchtung der Mundhöhlen der Kinder und Jugendlichen zu haben. Bei der derzeitig genutzten Lampe lässt die Leuchtkraft auf Grund des Alters zunehmend nach. Die Akkus haben eine sehr lange Ladezeit und die Lampe wurde auch schon mehr repariert. Daher ist eine Neuanschaffung unabweisbar und unaufschiebbar.	0
414010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: DMS-Schnittstelle Fachverfahren zum DMS ,,Winyard" Die geplante Schnittstelle verbindet das eingesetzte Fachverfahren mit dem Dokumentenmanagementsystem (DMS) ,,Winyard". Derzeit erfolgt die Dokumentenverwaltung zum Teil manuell oder in nicht integrierten Systemen, was zu ineffizienten Workflows, erhöhter Fehleranfälligkeit und Medienbrüchen führt. Die Einführung dieser Schnittstelle ist ein entscheidener Schritt zur vollständigen digitalen Aktenführung und zur Umsetzung medienbruchfreier, rechtskonformer Prozesse. Diese Investition adressiert insbesondere die Dimensionen "Digitale Verwaltungsprozesse" und "Inteoperabilität" im Sinne des Reifegradmodells des ÖGD.	35.000

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 und bei Direktvermarktung von Wildfleisch.

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 und Bewertung der Ergebnisse	
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	Der Landkreis TF setzt sich aktiv für den Schutz und die Förderung der Gesundheit sowie der nachhaltigen Lebensgrundlagen ein.
Ziel	1. Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefahren durch Rückstände von Tierarzneimitteln und Krankheiten, die durch den Verzehr von Fleisch übertragen werden können. 2. Schutz der Tiere vor Schmerzen und Leiden bei Transport und Schlachtung 3. Stärkung einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ausbau regionaler Vermarktungsstrukturen

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erfüllung Sollproben im Nationalen Rückstandskontrollplan in Prozent	100	100	100	100
untersuchte Trichinenproben von erlegtem Wild	3.000	3.000	3.000	3.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-Steller	**41**	Gesundheitsdienste
Buchungsprodukt	**414020**	Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988,97	430	430	220	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.818,03	214.690	173.310	193.890	194.190	194.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.237,79	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	128.104,79	215.120	173.740	194.110	194.190	194.500
11.	Personalaufwendungen	613.247,04	510.960	542.230	531.420	520.850	510.470
12.	Versorgungsaufwendungen	2.499,08	990	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.596,54	27.780	22.590	23.500	24.120	24.770
14.	Abschreibungen	668,30	440	540	330	110	110
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.564,36	5.460	15.580	9.080	11.000	8.900
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	643.575,32	545.630	580.940	564.330	556.080	544.250
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-515.470,53**	**-330.510**	**-407.200**	**-370.220**	**-361.890**	**-349.750**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-515.470,53**	**-330.510**	**-407.200**	**-370.220**	**-361.890**	**-349.750**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-515.470,53**	**-330.510**	**-407.200**	**-370.220**	**-361.890**	**-349.750**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-515.470,53**	**-330.510**	**-407.200**	**-370.220**	**-361.890**	**-349.750**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
414020 431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren Trichine	Erläuterungen zum Konto: kostendeckende Gebühren für die Untersuchung auf Trichinen der von beauftragten Jägern im Rahmen der Direktvermarktung entnommenen Proben	18.000
414020 431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren gewerbliche Schlachtungen, Fleischuntersuchungen	Erläuterungen zum Konto: kostendeckende Gebühren für die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung in gewerblichen Schlachtbetrieben gemäß Kalkulation durch die Firma IPM	140.000
414020 431121 Erträge a. Verwaltungsgebühren Hausschlachtung	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für die amtliche Schlachttier- und Fleischuntersuchung bei der Hausschlachtung	3.250
414020 431122 Erträge aus Verwaltungsgebühren Beauftragung Jäger und Sachkundebescheinigung Schlachten	Erläuterungen zum Konto: Gebühr für die Übertragung der amtlichen Entnahme von Trichinenproben im Rahmen der Direktvermarktung an geschulte Jäger	530
414020 431130 Erträge a. Verwaltungsgebühren Untersuchungsgebühr NRKP	Erläuterungen zum Konto: Auslagen Untersuchungsgebühren für NRKP-Proben an Schlachtbetriebe, Zweckbindung mit Aufwandskonto 412020.527110	11.530
414020 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartung Trichinoskope, Thermometer, Reparatur Kühlschränke	2.000
414020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung (Kittel, Thermojacken, Gummistiefel, Kettenhandschuhe) für die Tierärzte in der Schlachttier- und Fleischuntersuchung	3.500
414020 527100 Aufwendungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	Erläuterungen zum Konto: Pepsin und Salzsäure zur Durchführung der Verdauungsmethode zum Nachweis von Trichinen	1.500
414020 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Untersuchungsgebühren NRKP-Proben an Landeslabor, Zweckbindung mit Ertragskonto 414020.431130	11.530
414020 527111 Aufwendung für Leistungen durch Dritte / Gebührenkalkulation	Erläuterungen zum Konto: Gebührenkalkulation durch IPM für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung zur Erhebung von kostendeckenden und rechtssicheren Gebühren	3.560
414020 527120 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	Erläuterungen zum Konto: Kleinteile und Verbrauchsmaterial für das Trichinenlabor: Bechergläser, Filter, Einwegspritzen, Handschuhe	500
414020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Stempel, Stempelkissen, Quittungen, Vordrucke, Formulare	5.000
414020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Kleingeräten für Trichinenlabor und Fleischbeschau (Messer, Köcher, Moulinette, Thermometer) unter 150 Euro	580
414020 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Messgeräten (Waagen, eichfähigen Thermometern), Grundausstattung Trichinenlabor-Anlage nach Digestionsmethode	0

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fördervolumen in Euro	215.000	215.000	215.000	215.000
organisierte Sportler	23.500	23.500	23.500	23.500
geförderte Angebote	40	40	40	40

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-Steller	**42**	Sportförderung	
Buchungsprodukt	**421010**	Förderung des Sports	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	92.438,11	105.150	92.000	90.180	88.400	86.640
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	157.210,94	129.160	129.220	129.220	129.220	129.220
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,42	300	300	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	249.720,47	234.960	221.520	219.700	217.920	216.160
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-249.720,47**	**-234.960**	**-221.520**	**-219.700**	**-217.920**	**-216.160**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-249.720,47**	**-234.960**	**-221.520**	**-219.700**	**-217.920**	**-216.160**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-249.720,47**	**-234.960**	**-221.520**	**-219.700**	**-217.920**	**-216.160**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-249.720,47**	**-234.960**	**-221.520**	**-219.700**	**-217.920**	**-216.160**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
421010 531830 Zuschüsse für Personalkosten KSB und KSJ	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss für die Personalkosten KSB und KSJ gemäß t. KT-Beschlss 6-4322/20-I und Ansatzerhöhung lt. Beschluss Verwaltungsleitung 6-5039/23-I	125.000
421010 531840 Zuschüsse Sportveranstaltungen	Erläuterungen zum Konto: Zuschuss Mietkosten Kreissportbund Teltow-Fläming e. V. (KSB TF e. V.)	4.220
421010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	50
421010 543150 Aufwendung für Entwicklungskonzept	Erläuterungen zum Konto: järliche Aufwendungen für Sportgespräche mit Kommunen, Öffentlichkeitsarbeit	200

Produktnummer	Produktbezeichnung
511010	Kreisentwicklung

Produktbeschreibung

Es erfolgt eine planerische Beurteilung zu verschiedenen Planungen und Vorhaben sowie die Bündelung fachlicher Stellungnahmen der Kreisverwaltung, insbesondere zur Landes- und Regionalentwicklung, zu Bauleitplanungen und Verkehrsplanungen und auch zu Genehmigungsverfahren anderer Planungsträger.

Als höhere Verwaltungsbehörde nach Baugesetzbuch erfolgt sowohl die Beratung zu Fragen des Bauplanungsrechts als auch die Prüfung von Genehmigungsanträgen zu Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne).

Ein weiterer wesentlicher Aufgabenbestandteil in der Kreisentwicklung ist die Planung neuer Verkehrswege (z.B. Radwege) in Baulastträgerschaft des Landkreises und die Erarbeitung eigener Grundlagenplanungen und Konzepte zur kreislichen Entwicklung.

In der Kreisentwicklung werden zudem georeferenzierbare Rauminformationen in das Geografische Informationssystem (GIS) eingepflegt und evaluiert.

Leistungen	Rechtscharakter
Planung von Kreisstraßen einschl. dazugehöriger Radwege	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Führen der Widmungs- und Umstufungsverfahren für Straßen in Baulastträgerschaft des Landkreises Teltow-Fläming, Federführung bei Verfahren Dritter	
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu fachlichen Verfahren	
Bereitstellung und Fortschreibung von Planungsgrundlagen für das Geografische Informationssystem (GIS) des Landkreises und des Landes	
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), Bundes-Immissionsschutzgesetz (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	Unterstützung und Sicherstellung der Belange des Landkreises und der Kommunen in der räumlichen Planung

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der räumlichen Planung	135	135	135	135
Durchführung Arbeitsgemeinschaft Radverkehr (Beratung, Vernetzung, Austausch mit Kommunen, Landesbetrieb Straßenwesen und ADFC)	3	3	3	3

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511010**	Kreisentwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.794,14	57.690	57.690	57.650	57.210	57.210
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.606,62	14.000	14.210	14.440	14.650	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	72.400,76	71.690	71.900	72.090	71.860	57.210
11.	Personalaufwendungen	851.367,35	800.980	940.240	921.470	903.110	885.100
12.	Versorgungsaufwendungen	24.990,77	9.930	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.381,62	101.050	103.890	99.410	99.930	100.440
14.	Abschreibungen	11.813,36	10.530	11.520	11.480	10.470	10.230
15.	Transferaufwendungen	13.033,26	13.040	13.040	13.040	13.040	13.040
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.827,32	16.040	18.050	17.050	17.050	87.050
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.084.413,68	951.570	1.086.740	1.062.450	1.043.600	1.095.860
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.012.012,92**	**-879.880**	**-1.014.840**	**-990.360**	**-971.740**	**-1.038.650**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-1.012.012,92**	**-879.880**	**-1.014.840**	**-990.360**	**-971.740**	**-1.038.650**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.012.012,92**	**-879.880**	**-1.014.840**	**-990.360**	**-971.740**	**-1.038.650**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.012.012,92**	**-879.880**	**-1.014.840**	**-990.360**	**-971.740**	**-1.038.650**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.070,40	102.300	62.000	50.000	20.000	76.900	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	645,34	7.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	15.715,74	109.300	69.000	50.000	20.000	76.900	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-15.715,74**	**-109.300**	**-69.000**	**-50.000**	**-20.000**	**-76.900**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
511010 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen (Außenstelle Zinnaer Str. 34) Die Teeküche im 1. Obergeschoss der Außenstelle Zinnaer Str. 34 ist dringend renovierungsbedürftig. Seit dem Einzug im Jahr 2017 wurde keine Renovierung durchgeführt. Das Mobiliar stammt vom Vormieter (siehe auch Begründung zur Mittelanforderung unter 511010.783100). Die beantragten Mittel sind für Malerarbeiten sowie den Austausch des Bodenbelags vorgesehen. In den kommenden Jahren ist geplant, auch die Renovierung der zwei weiteren Teeküchen im Gebäude durchzuführen.	3.000
511010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Außenstelle Zinnaer Str. 34, Luckenwalde (anteilig für die Produkte 342010, 571020, 571010)	500
511010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungsaufwand für die Wartung und Pflege der Software im Sachgebiet Kreisentwicklung Die jährlichen Wartungskosten beziehen sich auf die IP Planer-Suite (ArcGIS Pro). Bisher wurde die IP Planer-Suite auf Basis von ArcMap genutzt, das zum März 2026 offiziell abgekündigt („Retired Status“) wird. Eine weitere Nutzung ist daher technisch nicht mehr möglich. Für die gesetzeskonforme Erstellung digitaler Planwerke gemäß XPlanung (ROG, BauGB, BauNVO, PlanzV) ist die Umstellung auf die Nachfolgeversion der IP Planer-Suite notwendig. Diese basiert auf ArcGIS Pro und wird weiterhin von IP SYSCON bereitgestellt.	5.100
511010 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Miete für Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde (anteilig für die Produkte 342010, 571020, 571010).	60.000
511010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten für die Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde (anteilig für die Produkte 342010, 571020, 571010) Die Bewirtschaftungskosten umfassen Reinigung, Strom und Reparaturen der Außenstelle. Aufgrund der Haushaltssperre im Jahr 2024 konnten durch die Kämmerei insbesondere die Fenster- und Terrassenreinigung nicht genehmigt werden. Um Substanzschäden am Mietobjekt zu vermeiden, sind jedoch mindestens einmal jährlich derartige Reinigungsleistungen erforderlich. Zudem sind vorsorglich Kostensteigerungen durch tarifliche Personalanpassungen, höhere Energie- und Wärmepreise sowie gestiegene Anfahrtskosten (Benzinpauschalen) zu berücksichtigen. Die aktuelle Prognose für das Jahr 2025 beläuft sich auf 15.800 €.	16.500
511010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte im SG Kreisentwicklung. Fortbildungsbedarf im Sachgebiet Bauleitplanung. Aufgrund der Haushaltssperre im Jahr 2024 konnten geplante und notwendige Fortbildungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Zudem ergibt sich durch die Neubesetzung der Stelle Sachbearbeitung Bauleitplanung ein erhöhter Fortbildungsbedarf, insbesondere zur Einarbeitung in fachliche und technische Anforderungen. Ein weiterer zusätzlicher Bedarf entsteht durch die Umstellung auf die neue IP Planer-Suite (XQ/GIS). Die damit verbundenen Schulungen und Qualifizierungen sind zwingend erforderlich, um die gesetzlichen Anforderungen der XPlanung zu erfüllen (siehe Konto 522240). Der Gesamtbedarf für das Jahr 2025 wird daher bereits mit rund 7.000 € veranschlagt.	13.000
511010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Informations- und Werbematerialien im Rahmen der Mitgliedschaft des Landkreises in der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg“ (AGFK Bbg) und für die Teilnahme an der Kampagne „STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima“.	690
511010 527120 Aufwendungen für Kartenmaterial	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Erwerb von Karten (z. B. der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg) und externe Druckaufträge > A0.	100
511010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	Erläuterungen zum Konto: Die veranschlagten Mittel umfassen: Aufwendungen für die Inanspruchnahme externer Sachverständiger, z. B. des Ausschusses für regionale Baukultur	5.000

	(AfRB), den Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg“ (AGFK Bbg), sowie die Teilnahmegebühr des Landkreises an der bundesweiten Kampagne „STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima“. Diese Ausgaben dienen der fachlichen Unterstützung, der regionalen Vernetzung sowie der Förderung nachhaltiger Mobilität im Landkreis.	
511010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 sind Mittel für die Fachliteratur und Rechtssammlungen (bestehende Abonnements) für das SG Kreisentwicklung.	9.000
511010 543140 Aufwendungen Entwicklungskonzept	Erläuterungen zum Konto: Die veranschlagten Mittel betreffen die Erarbeitung und Überarbeitung infrastruktureller Entwicklungskonzepte, einschließlich der dafür erforderlichen Verkehrszählungen und Analysen. Darüber hinaus sind Beiträge zur Beteiligung an überregionalen Konzepten, insbesondere zur Umsetzung des Regionalen Energiekonzepts, vorgesehen. Dies umfasst unter anderem die Mitfinanzierung des Regionalen Energiemanagers der Regionalen Planungsgemeinschaft. Diese Maßnahmen unterstützen eine koordinierte, zukunftsorientierte und klimaverträgliche Regionalentwicklung.	5.000
511010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Zur Gewährleistung des Mindeststandards im vorbeugenden Brandschutz sollen im Jahr 2026 die Räumlichkeiten der Außenstelle Zinnaer Straße 34 mit Rauchmeldern ausgestattet werden. Rauchmelder tragen wesentlich zur Früherkennung von Bränden bei und ermöglichen im Ernstfall eine rechtzeitige Evakuierung sowie eine Begrenzung möglicher Schäden. Die Anschaffung erfolgt im Rahmen der zulässigen Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter.	2.000
511010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Die Teeküche in der Außenstelle Zinnaer Stra. 34, 1. OG in Luckenwalde ist dringend renovierungsbedürftig. Die Einrichtung und der Kühlschrank stammen noch aus der Nutzung der SWFG; das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung hat diese beim Einzug 2017 schon gebraucht übernommen. 2024 musste bereits der Geschirrspüler (Unterbaugerät) ersetzt werden. Das vom Hauptamt beschaffte Ersatzgeräte (vollintegriert) konnte leider bisher nicht fachgemäß eingebaut werden (Befestigung und Dampfsperre fehlen), da die vorhandene Einrichtung dies nicht zulässt. Damit der Geschirrspüler keinen Schaden nimmnt, ist hierfür eine zeitnahe Lösung erforderlich. Durch neue energiesparende Geräte werden Bewirtschaftskosten dauerhaft reduziert.	7.000
511010 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Für eine sukzessive ergonomische Arbeitsplatzausstattung (höhenverstellbare Schreibtische, neue Bürostühle) und erforderliche Ersatzbeschaffung von Büromöbeln oder Technik in der Außenstelle Zinnaer Str. 34 in Luckenwalde sind jährlich 2.000 € einzuplanen. Außenstellen sollen nach Aussage des Hauptamtes, SG Zentrale Dienste alle derartigen Beschaffungen selbst finanzieren.	0
511010 785206 Auszahlungen für Radwegekonzept, K 7241 straßenbegleitender RW	Erläuterungen zum Konto: Der Bau eines straßenbegleitenden Radweges entlang dder Kreisstraße (K) 7241 von Genshagen nach Großbeeren ist eine Maßnahme (Nr. 7385) des Radverkehrskonzeptes des LK TF, welches am 11.12.2023 vom Kreistag TF beschlossen wurde (6-5188/23-IV). In der 2023 durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde die Querung des Berliner Außenrings geklärt. Aufgrund der Haushaltssperren2024 und dem Haushaltssicherungskonzepte in 2025 sollte die Überarbeitung der Genehmigungsplanung, welche lt. Machbarkeitsstudie auch einen Umbau der Kreisstraße erforderlich macht, zunächst 2026- 2027 erfolgen. Entsprechend der Priorisierung im Radverkehrskonzept liegt diese Maßnahme (Nr.7385) jedoch in ihrer Dringlichkeit hinter dem Radwegbau (Lückenschluss) an der K 7216 zwischen Neue Häuser und Kolzenburg (Maßnahme Nr. 7347), welche daher vorzugsweise ab 2026 in die Investitionsliste des LK TF aufgenommen werden soll. Die ursprüngliche für 2026 und 2027 eingeplanten Planungskosten (insgesamt 96.900) für den Radweg an der K 7241 (Maßnahme Nr. 7385) werden also auf 0 gesetzt und die Fortführung der Planung in die Jahre 2029-2030 verschoben. Die Kosten ab Lph. 5 HOAI und für den Bau sowie entsprechende Fördermittel werden danach vom Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement geplant (Produkt 542010 Kreisstraßen)	0
511010 785233 Auszahlungen für Bau Radweg an der K 7216 zwischen Neue Häuser und Kolzenburg - Länge 3.182 m	Erläuterungen zum Konto: Das Vorhaben ist eine Maßnahme (Maßnahmen Nr. 7347) des Radverkehrskonzeptes des LK TF, welches am 11.12.2023 vom Kreistag TF beschlossen wurde (6-5188/23- IV). Im Rahmen des Konzeptes wurde der Maßnahme die höchste Dringlichkeit zugeordnet. Die Maßnahme folgt auch dem Handlungsansatz „Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur", insbesondere der Radverkehrsinfrastruktur im Leitbild des LK TF. Das Land Brandenburg hat den Bedarf von straßenbegleitenden Radwegen an außerörtlichen Bundes- und Landesstraßen ab einer Verkehrsbelastung (DTV) von 2.500 Kfz/24h festgelegt. Gemäß Verkehrszählung von März 2022 liegt die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) auf der K 7216 zwischen der B 101 und dem Abzweig Kolzenburg bei 3.744 Kfz/24 h, wobei der Schwerlastverkehrsanteil bei 5 % liegt. Durch die Realisierung (Lückenschluss) des Radweges wird das Alltagsradverkehrsnetz zwischen den Mitte zentren Jüterbog und Luckenwalde geschlossen und somit die Verkehrssicherheit für die Radfahrenden erhöht. Der zu errichtende Radweg in Asphaltbauweise ist insgesamt 3.182 m lang. Für die Maßnahme werden die Gesamtkosten auf 1.371.523 € geschätzt. Im Zuge der Planung erfolgt eine Kostenkalkulation. Mit	35.000

	der Planung bis Leistungsphase 4 (aktuell geschätzte Planungskosten: 90.164 €) soll in 2026 begonnen werden. Die Kosten ab Lph. 5 HOAI und für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden vom Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement geplant (Produkt 542010 Kreisstraßen).	
511010 785281 Auszahlungen für Radweg an der K7236	Erläuterungen zum Konto: Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Landkreise Teltow Fläming (LK TF) und Dahme Spreewald (LK DS). Am 24.04.2023 wurde im Kreistag des LK TF die mit dem Nachbarlandkreis DS getroffene Planungsvereinbarung zum Bau eines straßenbegleitenden Radweges von Großmachnow nach. Mittenwalde beschlossen (Beschluss Vorlage Nr. 6-5008/23-IV). Die unterzeichnete Planungsvereinbarung liegt vor. Die gemeinsame europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgte Anfang Mai 2024, die Auftragsvergabe folgte im September 2024 sowie ein erforderlicher Nachtrag im Februar 2025. Für die Planungskosten Leistungsphase 1-4 in Höhe von aktuell 83.157,41 € stehen in 2025 76.400 € zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht eingeschätzt werden, ob in 2025 alle Mittel ausgeschöpft werden, ggf. müssen die Restmittel in 2026 übertragen werden. Die Umsetzung der Planungsleistungen bis Leistungsphase 4 ist bis 2026 geplant. Der Bau des o. g. Radweges ist eine Maßnahme (Maßnahmen Nr. 7384) des Radverkehrskonzeptes des LK TF mit hoher Priorität, welches am 11.12.2023 vom Kreistag TF beschlossen wurde (6-5188/23-IV) und folgt dem Handlungsansatz „Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur", insbesondere der Radverkehrs-infrastruktur im Leitbild des LK TF. Die Kosten ab Leistungsphase 5 HOAI und für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden im Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement eingeplant (Produkt 542010 Kreisstraßen).	14.000
511010 785282 Auszahlungen für K 7232, Lückenschluss Radweg zur L 70 (Planungskosten)	Erläuterungen zum Konto: Das A 80, SG Kreisentwicklung plant seit 2023 zusammen mit dem A 10, SG Infrastrukturmanagement den Bau eines ca. 350 m langen Radweges zwischen dem Radwegebestand an der K 7232 und dem Kreisverkehr (K 7232/L 70/B 101), einschließlich Brücke über den Neuen Graben. Die Stadt Trebbin und der Landesbetrieb Straßenwesen planen momentan den Bau eines Radweges entlang der L 70 vom Ortsausgang Trebbin bis zum o. g. Kreisverkehr. Die entsprechende Entwurfs- und Genehmigungsplanung lag dem LK TF im März 2025 zur Stellungnahme vor. Aus der Sicht des LK TF ist daher der Anschluss an den Radwegebestand an der K 7232 als Lückenschluss dringend geboten. Das Vorhaben ist eine Maßnahme (Nr. 7356) des Radverkehrskonzeptes des LK TF mit hoher Priorität, welches am 11.12.2023 vom Kreistag TF beschlossen wurde (6-5188/ 23-IV) und folgt dem Handlungsansatz „Sicherung und Fortentwicklung der Infrastruktur", insbesondere der Radverkehrsinfrastruktur im Leitbild des LK TF. Für das o. g. Vorhaben wurden seit November 2023 Planungsleistungen in Höhe von 48.406, 71 € bis Leistungsphase (Lph.) 3 vergeben. Die Erarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) mit Biotoptypenkartierung und Artenschutzfachbeitrag sowie die Darstellung der Konflikte und notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist für 2025 bis 2027 geplant. Die Kosten ab Lph. 5 HOAI und für den Bau sowie entsprechende Fördermittel für den Radweg werden vom Hauptamt, SG Infrastrukturmanagement geplant (siehe Produktkonten 542010.785295 und 542010.681195).	13.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
511020	Katasterangelegenheiten

Produktbeschreibung

Der geodätische Raumbezug umfasst die Vorhaltung eines Bezugssystems sowie den Nachweis der Liegenschaften und der Landschaft. Dazu sind die Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft sowie die Grundstücksmarktdaten zu erfassen, in einem Geobasisinformationssystem (ALKIS, AKS) zu führen und als Geobasisinformationen bereitzustellen. Die Fortschreibung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters erfolgt anhand von Vermessungsschriften sowie aus Veränderungen der Grundbücher im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem. Auszüge, Auskünfte, Eigentümerrückverfolgungen und Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung werden auf Antrag aus den Nachweisen des Liegenschaftskatasters und der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erteilt.

Die Immobilienkaufverträge werden in einer Datensammlung erfasst, ergänzt und umfassend für die Analyse des Preisniveaus am Grundstücksmarkt ausgewertet (Bodenrichtwert, Grundstücksmarktbericht).

Leistungen	Rechtscharakter
Amtseigene Vermessung zur Teilung von Grundstücken sowie Grenzvermessungen und Einmessung von Gebäuden	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Bereitstellung von Landschaftskarten durch Gebietstopographie	
Erteilung von Auskünften aus dem Katasterkarten-, Katasterbuch- und Zahlenwerk in digitaler und analoger Form	
Prüfung und Übernahme der eigenen und eingereichten Vermessungsschriften unter Nutzung des „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.

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bearbeitungszeit: Prüfung und Übernahme von Vermessungsschriften	2,5 Monate	2 Monate	2 Monate	2 Monate
Geometrieverbesserung (QL)	75 Prozent	80 Prozent	90 Prozent	100 Prozent
Anzahl der Fluren, für die Grundaktualität vorliegt	450	450	450	450

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Buchungsprodukt	**511020**	Katasterangelegenheiten	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.732,38	1.930	2.530	1.700	580	580
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.870,07	591.920	577.040	587.600	597.600	597.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.892,52	60.520	19.110	19.110	19.110	19.110
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.957,11	2.604.000	2.598.000	2.660.700	2.639.800	2.705.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.638,03	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.833.090,11	3.258.370	3.196.680	3.269.110	3.257.090	3.322.890
11.	Personalaufwendungen	2.327.579,54	2.585.430	2.625.990	2.573.490	2.522.160	2.471.860
12.	Versorgungsaufwendungen	292.499,81	19.880	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.419,23	80.300	104.720	104.700	19.900	19.900
14.	Abschreibungen	6.023,66	1.920	3.870	3.040	1.920	690
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.202,71	15.160	19.460	19.450	19.440	19.430
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	2.717.724,95	2.702.690	2.754.040	2.700.680	2.563.420	2.511.880
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**115.365,16**	**555.680**	**442.640**	**568.430**	**693.670**	**811.010**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**115.365,16**	**555.680**	**442.640**	**568.430**	**693.670**	**811.010**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**115.365,16**	**555.680**	**442.640**	**568.430**	**693.670**	**811.010**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**115.365,16**	**555.680**	**442.640**	**568.430**	**693.670**	**811.010**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.673,76	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.638,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	14.311,79	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.434,62	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.434,62	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**7.877,17**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
511020 432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Die Gebühreneinnahmen aus der Übernahme von Vermessungsschriften richten sich nach den in der aktuell gültigen Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen festgelegten Sätzen. Dabei wird zwischen steuerpflichtigen und nicht steuerpflichtigen Leistungen im Hoheitsbetrieb unterschieden. In diesem Zusammenhang werden hier die nicht steuerpflichtigen Einnahmen dargestellt.	500.000
511020 432102 Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte (19%)	Erläuterungen zum Konto: Die Gebühreneinnahmen aus Auskünften und Auszügen aus dem Karten-, Buch- und Zahlenwerk des Liegenschaftskatasters gemäß der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen.	30.500
511020 432110 Erträge Gutachterausschuss (GAA)	Erläuterungen zum Konto: Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten sowie für schriftliche Auskünfte über Bodenrichtwerte und Vergleichswerte aus der Kaufpreissammlung. Diese Erträge sind steuerpflichtig.	16.140
511020 432112 Erträge Gutachterausschuss (GAA) (19%)	Erläuterungen zum Konto: Die Gebühren für die Erstellung von Verkehrswertgutachten sind steuerpflichtig, sofern die Amtshandlung auch von Sachverständigen durchgeführt werden darf. Die personellen Kapazitäten der Geschäftsstelle des GAA für die Erstellung von Entwürfen der Verkehrswertgutachten sind begrenzt. Zudem ist die Anzahl der Anträge von wirtschaftlichen und konjunkturellen Schwankungen abhängig und daher nicht planbar.	10.600
511020 432120 Sonstige Erträge	Erläuterungen zum Konto: Das Kataster- und Vermessungsamt ist eine Vermessungsstelle gemäß § 26 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes und erfüllt öffentlich-rechtliche Aufgaben, die ausschließlich dem Hoheitsbetrieb vorbehalten sind und nicht der Steuerpflicht unterliegen. Dabei werden vor allem Gebühren aus der Übernahme eigener Vermessungstätigkeiten ausgewiesen.	4.800
511020 432122 sonstige Erträge (19%)	Erläuterungen zum Konto: Das Katasteramt übernimmt je nach Antrag Grundstücksteilungen, Grenzvermessungen, Gebäudeeinmessungen, Abmarkungen und weitere Leistungen. Diese Tätigkeiten können auch von den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren des Landes ausgeführt werden und sind umsatzsteuerpflichtig. Die Anzahl der Anträge hängt stark von der wirtschaftlichen Lage der Bau- und Immobilienbranche ab und ist daher nicht vollständig vorhersehbar. Aus diesem Grund basiert der geplante Ansatz auf dem Durchschnitt der Vorjahre.	15.000
511020 442300 Entgelte aus Geo- Daten	Erläuterungen zum Konto: Wenn die Datenbereitstellung nicht vollständig automatisiert erfolgen kann, erhebt die Katasterbehörde für den zusätzlichen Aufwand bei bestimmten Antragstellern – wie Energieversorgern, Wind- und Photovoltaikunternehmen sowie landwirtschaftlichen Betrieben – ein Entgelt gemäß dem Vermessungsentgeltverzeichnis. Gleiches gilt für die Prüfung des berechtigten Interesses, die Einrichtung von Abrufverfahren oder eine abweichende Datenbereitstellung, die vom Standardprodukt abweicht.	19.000
511020 442301 Erträge aus Geo-Daten (7%)	Erläuterungen zum Konto: Vertrieb von Druckerzeugnissen des Landesbetriebs Landesvermessung und Geobasisinformation (LGB) nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg. Die Umsätze unterliegen dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %.	110
511020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwände, die den Landkreisen durch übertragene Pflichtaufgaben nach Weisung gemäß § 27 des Brandenburgischen Vermessungsgesetzes sowie § 21 Abs. 3 der Brandenburgischen Gutachterausschussverordnung entstehen, sind finanziell durch Kostenerstattungen auszugleichen (Funktionalreformgesetz). Um die Leistungsfähigkeit der Katasterbehörde langfristig sicherzustellen, wurden die Erstattungsbeträge in einem Konzept bis zum Jahr 2029 festgelegt. Die Bereitstellung der erforderlichen Mittel in den Landeshaushalten für die Jahre 2025/2026, 2027/2028 und 2028/2029 muss mit den Kostenerstattungen abgestimmt werden.	753.900
511020 448120 Erstattungen vom Land - EFRE-Förderung	Erläuterungen zum Konto: Das EFRE-Förderprojekt „Vergabeleistungen zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten zur Qualifizierung von Geobasisdaten der Liegenschaften hinsichtlich der geometrischen Qualität“ ermöglicht von Ende 2024 bis 2027 die Vergabe von Leistungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung dieser Arbeiten.	85.000
511020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Druckerunterhaltung und Zubehör für die vom MIK/LGB Brandenburg bereitgestellte Technik zur einheitlichen Ausstattung der Kataster- und Vermessungsämter (MAIS). Geschäftsbuch AGB und die Software KafPlot und ArcGIS	3.500
511020 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto: Die Katasterbehörde ist verpflichtet, alle analogen Katasterunterlagen in digitale Form zu überführen. Dazu zählen auch großformatige Unterlagen, die mit einem A0-Scanner eingelesen werden müssen. Dieses Gerät wird zudem fachbereichsübergreifend für die Digitalisierung von Druckerzeugnissen genutzt. Ab September 2024 fallen dafür monatliche Kosten von 149 Euro an.	1.800
511020 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Zum Inventar des Kataster- und Vermessungsamtes gehören vier Fahrzeuge, von denen drei bereits vollständig abgeschrieben sind. Für die Sicherstellung des vermessungstechnischen Außendienstes und der	4.020

	Gebietstopographie ist eine Ersatzbeschaffung dieser Messfahrzeuge notwendig. Für eines der Fahrzeuge wurde bereits über einen Leasingvertrag ein Ersatz beschafft.	
511020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Die Unterhaltung der Außendienstfahrzeuge (1 VW-Bus, 1 Ford Ranger, 1 VW Tiguan) umfasst Kosten für Kraftstoff, Reparaturen, Fahrzeugpflege (z. B. Autowäsche), Kfz-Steuern, Versicherungsschutz sowie weitere betriebsbedingte Aufwendungen.	7.500
511020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: "Für 2026 sind Mittel eingeplant für die Ersatzbeschaffung von Schutzbekleidung für den vermessungstechnischen Außendienst unter Beachtung der Tragezeiten (Warnbekleidung, Sicherheitsschuhwerk)."	600
511020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Sämtliche Fortbildungsmaßnahmen zu Fachanwendungen wie ALKIS und AKS werden durch die Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) organisiert und abgedeckt. Die hier veranschlagten Aufwendungen betreffen ausschließlich die Teilnahme der Amtsleitung an Fachkonferenzen, wie dem Brandenburgischen Geodätentag, Klausurtagungen und Wertermittlungsseminaren.	600
511020 527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Vertrieb von Druckerzeugnissen der Landesvermessung und Geobaisinformation. Für die Erzeugung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster wird datenschutzgerechtes Papier benötigt, welches bei der LGB eingekauft wird.	1.700
511020 527112 Leistungen durch Dritte - EFRE-Förderung	Erläuterungen zum Konto: Das EFRE-Fördervorhaben "Qualifizierung von Geobasisdaten" ermöglicht bis 2027 Vergabeleistungen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure zur Durchführung der erforderlichen Arbeiten.	85.000
511020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Für 2026 sind Mittel eingeplant für Fachliteratur, wie z. B. Ergänzungslieferungen oder Neuanschaffungen von Wertermittlungs- und Katasterliteratur	1.500
511020 543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	Erläuterungen zum Konto: Für Vermessungstätigkeiten im Außendienst, insbesondere zur Koordinatenbestimmung, wird das Satellitenpositionierungssystem SAPOS genutzt. Dabei erfolgt der notwendige Datentransfer zwischen den Antennenstandorten über Mobilfunkverbindungen. Die entstehenden Kosten betreffen daher hauptsächlich die mobilen Datenverbindungen im Rahmen der vermessungstechnischen Außendienste.	360
511020 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto: Entschädigung von Sachverständigen, Berichtigung von Widersprüchen im Liegenschaftskataster, Forderungen aus gerichtlichen Verfahren.	11.500
511020 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Es besteht regelmäßiger Bedarf an Vermessungsmaterial zur Durchführung sämtlicher Außendienstarbeiten. Dazu zählen unter anderem Markierungs- und Vermarkungsmaterial, Messbänder, Gerätezubehör sowie Werkzeuge. Zusätzlich fallen Aufwendungen für Archivierung und Ablage von Katasterunterlagen an (z. B. Ordner, Hüllen, Archivboxen).	1.500
511020 681101 Einzahlung Landeszuweisung	Erläuterungen zum Konto: Landesmittel werden zur einheitlichen Ausstattung der Katasterämter ausgezahlt und erhöhen bei Nichtausschöpfung den Ertrag	37.000
511020 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Um das amtliche Liegenschaftskatasterinformationssystem und die automatisierte Kaufpreissammlung effektiv und sicher (Datenschutz) zu nutzen, bedarf es der ständigen Erneuerung der PC_ und Bildschirmausstattung Folgeinvestitionen sind einzuplanen	7.000
511020 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Geplante Anschaffung der Software eine neuen Geschäftsbuches	26.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
511050	Flughafenbelange

Produktbeschreibung

Für den Verkehrsflughafen Berlin-Schönefeld ist ein Fluglärmschutzbeauftragter zur Vertretung der Interessen der betroffenen Bevölkerung gegenüber dem Flughafen und seinen Nutzern, der Genehmigungsbehörde sowie den Flugsicherungsunternehmen tätig. Die Aufgaben sind mittels Verwaltungsvereinbarung vom Land Brandenburg übertragen worden und unabhängig in Form einer Ombudstätigkeit auszuführen. Darüber hinaus werden Beratungen zum passiven Schallschutz durchgeführt, die mit Zuwendungsbescheid Nr. SchB- BER/01/2024 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	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
Durchschnittliche Beantwortungszeit der Beschwerden in Arbeitstagen	18	15	15	15
Fördermittelgenerierung in Euro	120.000	80.000	80.000	80.000

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	**511050**	Flughafenbelange

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.896,08	12.630	9.880	9.680	9.680	9.470
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	368.168,88	368.100	382.630	337.710	386.630	280.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	376.064,96	380.730	392.510	347.390	396.310	289.470
11.	Personalaufwendungen	410.352,84	455.640	511.330	501.140	491.180	481.380
12.	Versorgungsaufwendungen	24.990,77	9.930	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157,08	24.120	18.920	19.000	19.100	19.100
14.	Abschreibungen	304,47	240	230	230	230	20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448,18	13.920	4.880	14.020	14.010	14.000
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	458.253,34	503.850	535.360	534.390	524.520	514.500
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-82.188,38**	**-123.120**	**-142.850**	**-187.000**	**-128.210**	**-225.030**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-82.188,38**	**-123.120**	**-142.850**	**-187.000**	**-128.210**	**-225.030**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-82.188,38**	**-123.120**	**-142.850**	**-187.000**	**-128.210**	**-225.030**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-82.188,38**	**-123.120**	**-142.850**	**-187.000**	**-128.210**	**-225.030**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
511050 414130 Zuweisung f. lfd Zwecke vom Land Schallschutzberatung	Erläuterungen zum Konto: Erstattung gemäß Zuwendungsvereinbarung Land Brandenburg. Insgesamt sind 120 Tsd. Euro Förderung beantragt. I. V. m. 523102, 526112, 527110, 527170, 529110, 541125, 543115, 543163: rd. 10 Tsd. Euro werden zur Deckung von diesen Aufwandskonten genutzt der rest sind Personalkostenerstattungen i. V. m. 511050.448150 Durch Mehrausgaben an Personalkosten, aufgrund von Tariferhöhungen, verbleibt weniger zur Deckung der Sachkosten etc.	9.660
511050 448100 Erstattungen vom Land/ für FLSB	Erläuterungen zum Konto: Erstattung einer Kostenpauschale lt. Verwaltungsvereinbarung abzgl. der Personalkosten (i. V. m. 511050.448150) Kostenerstattungen laut aktueller Verwaltungvereinbarung vom 01.01.2024 bis zum 01.01.2027. 2024: 261.300 Euro 2025: 266.600 Euro ab 2026: 271.900 Euro Durch Mehrausgaben an Personalkosten, aufgrund von Tariferhöhungen, verbleibt weniger zur Deckung der Sachkosten etc. I. V. m. 522240, 523100, 526110, 543100, 543110	52.000
511050 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV für FLSB	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Internetpräsenz Fluglärmschutzbeauftagter zur Information der Bürgerinnen und Bürger I. V. m. 511050.448100	20
511050 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten für FLSB	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Miete der Büroräume bzw. nötigen Infrastruktur. Bei den Mietkosten für die IT-Infrastruktur ist eine geringfügige Gebührenanpassung zu erwarten. I. V. m. 511050.448100	5.650
511050 523102 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Miete der Büroräume bzw. nötigen Infrastruktur. Vollständige Förderung durch das Land Brandenburg (i. V. m. 511050.414130) Bei den Mietkosten für die IT-Infrastruktur ist eine geringfügige Gebührenanpassung zu erwarten.	5.470
511050 523110 Aufwendungen für Mieten	Erläuterungen zum Konto: Kosten für die Miete der Büroräume bzw. nötigen Infrastruktur. Bei den Mietkosten für die IT-Infrastruktur ist eine geringfügige Gebührenanpassung zu erwarten.	3.850
511050 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für FLSB	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Aus- und Weiterbildung im Bereich Konfliktschlichtung. Im Themenbereich Fluglärm kommt es immer wieder zu konträren Positionen, zum Aufeinanderprallen von Interessen und Meinungen und daraus resultierend zu dem Bedarf, diese miteinander in Verständigung zu bringen. I. V. m. 511050.448100	1.000
511050 526112 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto: Kosten für Aus- und Weiterbildung. Vollständige Förderung durch das Land Brandenburg (i. V. m. 511050.414130).	150
511050 527110 Aufwendungen für Schallschutzberatung	Erläuterungen zum Konto: Kostensätze für Beratungen durch externe Partner. Vollständige Förderung durch das Land Brandenburg (i. V. m. 511050.414130). Reduzierung des Einsatzes des Gutachters	1.500
511050 527170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen. Vollständige Förderung durch das Land (i. V. m. 511050.414130).	200
511050 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen dritter (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto: Finanzierung der Angebote / Dozenten für Veranstaltungen im Beratungszentrum. Vollständige Förderung durch das Land (i. V. m. 511050.414130).	1.080
511050 541125 Aufwendungen Dienstreisen (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto: Vollständige Förderung durch das Land Brandenburg für notwenidge Dienstreisen. (i. V. m. 511050.414130)	50
511050 543100 Aufwendungen Bürobedarf für FLSB	Erläuterungen zum Konto: Kosten der Lizenzen für Luftfahrtvorschriften. Durch die Umstellung auf Online-Vorschriften konnten geringfügige Einsparungen erzielt werden. I. V. m. 511050.448100	700
511050 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren für FLSB	Erläuterungen zum Konto: anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten I. V. m. 511050.448100	750

511050 543112 Aufwendungen Post und Fernmeldegebühren/ Dez. III	Erläuterungen zum Konto: anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten	750
511050 543115 Aufwendungen f. Post- und Fermeldegebühren (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto: anteilige Kosten für den Telefonanschluss / Verbindungskosten / Briefporto Vollständige Förderung durch das Land Brandenburg (i. V. m. 511050.414130)	880
511050 543140 Aufwendungen für Entwicklungskonzepte Dialogforum	Erläuterungen zum Konto: Kostenbeteiligung an Konzepten / Gutachten im Rahmen der Arbeit in der Fluglärmkommission und im Dialogforum. Finanziellen Mittel dafür waren in der Verwaltungsvereinbarung vor 2025 noch nicht vorgesehen. Mit der Umsetzung der Entwicklungskonzepte ist frühstens 2027 zu rechnen.	0
511050 543163 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter (Land BRB)	Erläuterungen zum Konto: Neubeschaffung geringstwertige Wirtschaftsgüter (Technik lt. Fördermittelantrag). Vollständige Förderung durch das Land Brandenburg (i. V. m. 511050.414130).	300
511050 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG/für FLSB	Erläuterungen zum Konto: Von den Mitteln sollen höhenverstellbare Schreibtische für zwei Mitarbeiter/innen angeschafft werden. Diese sind im Sinne der Gesundheitsvorsorge und Prävention vor Rückerkrankungen notwendig	0

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verfahrensdauer: alle Baugenehmigungsverfahren (Anzahl der Monate)	4,8	4,7	4,7	4,7
Positive Bescheide in Baugenehmigungsverfahren Wohnungsbau (Anzahl der Monate)	4,5	4,5	4,5	4,5

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen	
Buchungsprodukt	**521010**	Bauordnungsverfahren	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.174,31	7.080	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287.940,55	4.160.000	6.720.000	6.550.000	6.600.000	6.650.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473,11	250.500	250.700	250.500	250.500	250.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.169,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	146.375,51	92.000	116.100	155.300	165.300	175.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.451.132,65	4.509.580	7.086.800	6.955.800	7.015.800	7.075.800
11.	Personalaufwendungen	4.360.963,69	4.245.420	4.799.540	4.703.580	4.609.760	4.517.800
12.	Versorgungsaufwendungen	189.929,85	75.570	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.810,12	74.000	104.500	87.500	85.500	82.500
14.	Abschreibungen	62.328,57	9.710	9.780	8.300	6.030	2.940
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.689,20	337.130	339.050	337.250	337.220	337.170
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	4.762.721,43	4.741.830	5.252.870	5.136.630	5.038.510	4.940.410
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-311.588,78**	**-232.250**	**1.833.930**	**1.819.170**	**1.977.290**	**2.135.390**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-311.588,78**	**-232.250**	**1.833.930**	**1.819.170**	**1.977.290**	**2.135.390**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-311.588,78**	**-232.250**	**1.833.930**	**1.819.170**	**1.977.290**	**2.135.390**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-311.588,78**	**-232.250**	**1.833.930**	**1.819.170**	**1.977.290**	**2.135.390**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.605,58	12.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	39.605,58	39.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-39.605,58**	**-39.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
521010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren (ohne Vorschussbescheide)	Erläuterungen zum Konto: Bauaufsichtsgebühren ohne Vorschussbescheide, wie ordnungsbehördliche Maßnahmen und sonstige bauordnungsrechtliche Erträge, insbesondere Stellungnahmen ans Landesumweltamt.	2.700.000
521010 431110 Verwaltungsgebühren (mit Vorschussbescheide)	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Bauantragsverfahren mit Vorschussbescheiden. Dazu zählen Vorbescheidsverfahren, Baugenehmigungsverfahren und vereinfachte Baugenehmigungsverfahren.	4.000.000
521010 431120 Verwaltungsgebühren aus Akteneinsicht	Erläuterungen zum Konto: Akteneinsichten nach Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG)	20.000
521010 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto: 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).	250.000
521010 446120 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Erträge wie Fahrkosten, Post- u. Telekommunikationspauschale bei Gerichtsverfahren	700
521010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: 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.	80.000
521010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto: Zwangsgelder werden festgesetzt, um eine Ordnungsverfügung durchzusetzen und dienen ausschließlich als Beugemittel.	35.800
521010 456130 Erträge aus Verwarngeldern	Erläuterungen zum Konto: Verwarngelder werden für geringfügige Ordnungswidrigkeiten im Bauordnungsrecht angesetzt.	300
521010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Pflege und Wartung ProBAUG (Anwenderprogramm), Wartung der DMS-Schnittstellen, Pflege der Lizenzen und Wartung des virtuellen Bauamtes. Preissteigerungen eingeschlossen.	57.000
521010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung bzw. Ersatz von Schutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Schutzhelme und Westen.	1.000
521010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Anwenderschulungen, Rechtsprechungsseminare 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.	40.000
521010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Digitalisierung von Altbauakten, Übernahme durch die untere Bauaufsicht (Amt 63) aus dem Archiv	5.000
521010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Büromaterial, Bücher, Ergänzungslieferungen und Formulare	6.000
521010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Auskunft Handelsregister, Telefongebühren	1.200
521010 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen aus Klageverfahren, Anwalts- und Gerichtskosten(Deckungskreis Dezernat III)	50.000
521010 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen von Gebühren für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren (Konzentrationswirkung)	29.000
521010 548200 Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen von Zinsen für abgeschlossene gerichtliche Verfahren	350
521010 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen der Ersatzvornahme zur Gefahrenabwehr. Zweckbindung mit 521010.446110 - Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	250.000
521010 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Es müssen 55 28-Zoll-Bildschirme beschafft werden. Im Zuge der Einführung der vollelektronischen Bauantragsbearbeitung über das Virtuelle Bauamt (VBA) stellte sich heraus, dass die in der Sachbearbeitung bereitgestellten Bildschirme an den Arbeitsplätzen den Anforderungen nicht genügen:	30.000

	1. Darstellung eines größeren Lageplans über beide Bildschirme: Derzeit sind die Bildschirme nur nebeneinander (flachausgerichtet) angeordnet, es ist keine Hochkant- oder Übereinanderanordnung beider Bildschirme möglich. 2. Einsicht von Bauvorlagen aus der elektronischen Akte während Gesprächen: Die Bildschirme mit Standfüßen können nicht ohne Weiteres in Richtung des Besuchertisches gedreht werden. Mehrere Personen können so nicht auf die Pläne, welche als Bauvorlagen Teil der Akte sind, schauen. Eine gemeinsame Besprechung zu Planinhalten so nur schwer möglich. 3. Größe der Bildschirme: Die derzeit im Einsatz befindlichen 24-Zoll-Monitore ermöglichen nicht die Darstellung von zwei PDF-Seiten nebeneinander auf einem Bildschirm. Dies wäre mit 28-Zoll-Bildschirmen möglich.	
521010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von ca. 10 neuen Lizenzen	10.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl von Ordnungsverfahren	40	40	40	40
Anzahl der Publikationen bzw. Veranstaltungen	7	7	7	7

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**52**	Bauen und Wohnen	
Buchungsprodukt	**523010**	Denkmalschutz und -förderung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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	256.013,58	305.850	310.850	310.850	310.850	310.850
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.275,00	15.000	27.500	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	274.262,14	320.850	338.350	335.850	335.850	335.850
11.	Personalaufwendungen	752.729,66	694.450	710.110	695.940	682.110	668.490
12.	Versorgungsaufwendungen	9.996,31	3.970	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566,15	9.600	8.700	11.100	11.100	11.100
14.	Abschreibungen	215.447,58	0	130	130	0	0
15.	Transferaufwendungen	60.331,89	45.000	3.000	55.500	55.500	55.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153,99	302.320	303.310	303.270	303.250	303.210
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.044.225,58	1.055.340	1.025.250	1.065.940	1.051.960	1.038.300
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-769.963,44**	**-734.490**	**-686.900**	**-730.090**	**-716.110**	**-702.450**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-769.963,44**	**-734.490**	**-686.900**	**-730.090**	**-716.110**	**-702.450**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-769.963,44**	**-734.490**	**-686.900**	**-730.090**	**-716.110**	**-702.450**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-769.963,44**	**-734.490**	**-686.900**	**-730.090**	**-716.110**	**-702.450**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
523010 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	Erläuterungen zum Konto: Verkauf von Kalendern, Büchern und weiteren Publikationen	850
523010 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus den gesetzlich vorgesehenen verauslagten Kosten (Ersatzvornahme); korrespondierendes Konto 549900	300.000
523010 446120 Erträge ausVerwaltungsgebühren Ausstellung v.Bescheinigungen n. Brandenburgischen Denkmal schutzgesetzes	Erläuterungen zum Konto: Ausstellung von Bescheinigungen nach § 22 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz sowie Erträge anderer Verwaltungsgebühren	10.000
523010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Bußgeldverfahren sind strafrechtsähnliche Verfahren. Sie werden festgesetzt, um begangenes Unrecht zu monieren und den Betroffenen von einer Wiederholung der Tat abzuhalten sowie einen durch die Tat erlangten Gewinn abzuschöpfen.	10.000
523010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto: Zwangsgelder werden festgesetzt, um eine Ordnungsverfügung durchzusetzen und dienen ausschließlich als Beugemittel	17.500
523010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Wartungs- und Reparaturarbeiten technischer Geräte wie z. B. Kameras	100
523010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltung Fachanwendung. Kosten für Fachprogramm	2.600
523010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Notwendige Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Schutzbekleidung sowie Sicherheitsschuhen	500
523010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fachbezogene Weiterbildungen notwendig, mindestens eine Weiterbildung pro Mitarbeiter im Jahr und auch für neu eingestellte Mitarbeiter im Sachgebiet	4.000
523010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Herausgabe eines neuen Kalenders, Veranstaltungen - Tag des offenen Denkmals, Archäologentag, Denkmalforum	1.500
523010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für archäologische Untersuchungen, Fundzeichnungen, Grabungsberichte und Dokumentationen.	3.000
523010 531810 Zuschüsse Denkmalpflege	Erläuterungen zum Konto: Zuschussbedarf für private Eigentümern, Vereine und Kirchengemeinden gemäß Zuwendungsanträgen	0
523010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Fachliteratur, sonstiges Büromaterial, Fotoarbeiten	500
523010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Telefongebühren	10
523010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Digitalkameras	800
523010 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis ist gesetzlich verpflichtet, zum Schutz der Denkmale (Substanzsicherung) Maßnahmen in Form von Ersatzvornahmen zu ergreifen. korrespondierens Konto 523010.446110	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kontrollen/Überwachen	30	30	30	30
Beseitigungsmengen pro Jahr in kg	70.000	70.000	70.000	70.000

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**537020**	Abfallwirtschaft	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.533,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.498,24	19.670	19.670	19.670	19.670	19.670
7.	Sonstige ordentliche Erträge	502,30	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.533,64	49.470	39.470	39.470	39.470	39.470
11.	Personalaufwendungen	483.843,27	505.080	474.470	465.030	455.780	446.670
12.	Versorgungsaufwendungen	69.376,34	990	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898,51	23.050	13.680	13.480	13.480	10.580
14.	Abschreibungen	25.149,48	150	80	80	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.587,26	9.830	10.200	10.110	10.040	9.950
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	600.854,86	539.100	498.430	488.700	479.300	467.200
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-561.321,22**	**-489.630**	**-458.960**	**-449.230**	**-439.830**	**-427.730**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-561.321,22**	**-489.630**	**-458.960**	**-449.230**	**-439.830**	**-427.730**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-561.321,22**	**-489.630**	**-458.960**	**-449.230**	**-439.830**	**-427.730**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-561.321,22**	**-489.630**	**-458.960**	**-449.230**	**-439.830**	**-427.730**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.900	2.900	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	177.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	179.900	2.900	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-179.900**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
537020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Gebühren für Anordnungen, Ordnungsverfügungen wegen illegaler Abfallablagerungen u.ä.	3.000
537020 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattung durch Verursacher nach Ersatzvornahme bei Abfallablagerungen (i.V.m. 537020.549900)	3.800
537020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattung vom Land für übertragene Aufgaben (70% Personalkostenerstattungen und 30 % Sachkosten) (I. V. m. 537020.448150)	5.900
537020 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Bußgeldern richten sich nach der Anzahl der Ordnungsverfügungen (OV)	3.000
537020 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Zwangsgeldern richten sich nach der Anzahl der Ordnungsverfügungen (OV)	10.000
537020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für vertragl. Gebundene Wartungskosten Software	80
537020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Reinigung der Räume Umweltstreife Grabenstraße 23, Luckenwalde Erhöhung der Lohnkosten in der Reinigungsfirma	500
537020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Benzin- und Reparaturkosten LKW Umweltstreife und Versicherungsbeiträge Die Reperaturkosten fallen geringer aus	7.000
537020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzbekleidung für neue Mitarbeiter des Abfallreiches, Ersatzbeschaffung für vorhandene Bestände, für die Außendienstmitarbeiter Umweltstreife besteht jährlich Bedarf	700
537020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung Schulungsmaßnahmen, fachspezifische Seminare u. ä. besonders für neue Mitarbeiter, Stellennachbesetzung in 2025/2026	2.500
537020 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Schulungsmaßnahmen für die Software "ProUmwelt". Diese soll voraussichtlich 2026 beschafft werden.	2.900
537020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen Bürobedarf (Bücher, Abnonnements von Broschüren und Gesetzesgrundlagen)	1.300
537020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: lfd. Aufwendungen für 3 amtsinterne Mobiltelefone in der UAB, davon eins veraltet Neubeschaffung eines zusätzlichen Telefons für einen MA der Umweltstreife = höhere monatliche Kosten	250
537020 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Notwendunge Aufwendungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter (z.B. verschließbare Aktenkoffer, Stehpult)	350
537020 549900 Aufwendungen f. Gefahrenabwehr	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für unvorhersehbare Gefahrenabwehr bei illegalen Abfallablagerungen u. ä. Verwaltung geht vor Geltendmachung der Ersatzvornahme durch Verursacher in Vorkasse (I. V. m. 537020.446110)	3.800
537020 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Erwerb von Lizenzen Software ,,ProUmwelt"	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	Sanierung von Kontaminationsschwerpunkten, Abrechnung Haftungsfreistellung

Kennzahlen	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Sanierungen	2	2	2	2
Haftungsfreistellungsvorgänge pro Jahr	50	50	50	50

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**53**	Ver- und Entsorgung	
Buchungsprodukt	**537030**	Bodenschutz / Altlasten	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862,28	1.860	1.860	1.860	1.550	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,35	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,66	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.096,29	1.960	1.960	1.960	1.650	100
11.	Personalaufwendungen	395.264,64	331.880	375.860	368.380	361.090	353.880
12.	Versorgungsaufwendungen	70.625,88	1.480	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,94	8.700	8.600	9.600	9.600	6.700
14.	Abschreibungen	1.938,27	1.940	1.870	1.870	1.560	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,04	550	60.550	60.550	60.550	60.550
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	470.358,77	344.550	446.880	440.400	432.800	421.130
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-468.262,48**	**-342.590**	**-444.920**	**-438.440**	**-431.150**	**-421.030**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-468.262,48**	**-342.590**	**-444.920**	**-438.440**	**-431.150**	**-421.030**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-468.262,48**	**-342.590**	**-444.920**	**-438.440**	**-431.150**	**-421.030**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-468.262,48**	**-342.590**	**-444.920**	**-438.440**	**-431.150**	**-421.030**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
537030 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Verwaltungsgebühren aus der Beteiligung/Erarbeitung von Stellungnahmen für BImSch-Verfahren Altlastenauskünfte (die ehemals gebührenpflichtig waren) sind künftig ohne Gebühr. Ursache ist die Änderung im Umweltinformationsgesetz des Landes Brandenburg vom 05.03.2024. Wenn keine Altlasten auf dem Grundstück bekannt sind = geringer Verwaltungsaufwand = gebührenfrei.	100
537030 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software und Beschaffung der Software "ProUmwelt"	500
537030 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Benzin-, Reparatur- und Versicherungskosten für den PKW TF-LK 293	2.400
537030 526100 Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Dienst- und Schutzbekleidung für neue Mitarbeiter des Bereiches Bodenschutz und Ersatzbeschaffung verschlissener Kleidung	300
537030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Schulungsmaßnahmen, fachspezifische Seminare u. ä. für vorrangig neuer Mitarbeiter im Bereich Bodenschutz	2.000
537030 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Schulungsmaßnahmen für die Software "ProUmwelt". Diese soll voraussichtlich 2026 beschafft werden.	2.900
537030 528130 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	Erläuterungen zum Konto: Kosten für pflichtige amtliche Überwachungen. Laborkosten für unvorhersehbare Bodenproben erforderlich.	500
537030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: lfd. Aufwendungen für amtsinterne Mobiltelefone	180
537030 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/Gutachten Revitalisierung Torfmoosmoor NSG "Teufelssee"	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen dieser Ermittlungspflicht muss die Behörde bei einem Altlastenverdacht selbständig tätig werden. Diese Amtsermittlung ist für die ermittelten PFAS- Funde sinnvoll, da festgestellt werden soll woher die PFAS- Belastungen im Grundwasser stammen. Untersuchungen des Bodens in den potentiell belasteten Bereichen insbesondere sensible Nutzung durch eine Ingenieurfirma, Probenahme und Analysen durch ein akkreditiertes Labor, Auswertung und Erstellung eines Gutachtens 14 Messstellen an 7 Standorten § 9 Gefährdungsabschätzung und Untersuchungsanordnungen Absatz (1) Bundes-Bodenschutzgesetz - (BBodSchG)	60.000
537030 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung verschließbarer Aktenkoffer, sonstige Ausstattungsgegenstände	300
537030 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Erwerb von Lizenzen Software ,,ProUmwelt"	1.500

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kosten der baulichen Unterhaltung je Kilometer Kreisstraßen pro Jahr (in Euro)	4.609,10	4.701,27	4.701,27	4.701,27

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**542010**	Kreisstraßen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.762,21	1.619.330	2.305.130	2.088.590	1.580.780	1.574.170
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.365,00	12.110	11.250	11.250	11.500	11.750
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.644,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.811,40	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.742.583,51	1.631.440	2.316.380	2.099.840	1.592.280	1.585.920
11.	Personalaufwendungen	300.535,35	367.740	334.590	327.930	321.410	314.990
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066.664,82	2.453.100	2.841.990	2.830.050	2.435.780	2.475.200
14.	Abschreibungen	2.209.836,18	2.130.810	2.022.130	2.089.430	2.079.030	2.070.280
15.	Transferaufwendungen	553.750,00	553.750	553.750	553.750	553.750	553.750
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.965,19	108.300	57.020	57.020	57.020	57.020
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	5.257.751,54	5.613.700	5.809.480	5.858.180	5.446.990	5.471.240
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-3.515.168,03**	**-3.982.260**	**-3.493.100**	**-3.758.340**	**-3.854.710**	**-3.885.320**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-3.515.168,03**	**-3.982.260**	**-3.493.100**	**-3.758.340**	**-3.854.710**	**-3.885.320**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-3.515.168,03**	**-3.982.260**	**-3.493.100**	**-3.758.340**	**-3.854.710**	**-3.885.320**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-3.515.168,03**	**-3.982.260**	**-3.493.100**	**-3.758.340**	**-3.854.710**	**-3.885.320**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.380.000	2.444.000	4.943.700	2.025.000	1.575.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.380.000	2.444.000	4.943.700	2.025.000	1.575.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.743,67	2.148.500	3.866.000	6.315.000	2.821.000	2.251.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	-172.743,67	2.148.500	3.866.000	6.315.000	2.821.000	2.251.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**172.743,67**	**-768.500**	**-1.422.000**	**-1.371.300**	**-796.000**	**-676.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3
Auszahlungen für Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Gräfendorf mit RW-Kanal	500.000	500.000		
Gesamtbetrag	**500.000**	**500.000**		

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
542010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: bgebildet werden die Fördermittel für die Modernisierung der Flaeming-Skate (Teilabschnitte). Die Maßnahme wird über einen Zeitraum von 2025- 2027 gefördert und abgerechnet. Zuwendungen laut Zuwendungsbescheid auf die Jahre verteilt: 2025: 217.200 Euro, 2026: 700.000 Euro, 2027: 500.000 Euro	700.000
542010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden Verwaltungskosten, die im Zuge von Sondernutzungen anfallen und nach der Gebührenordnung des Landkreises erhoben werden	1.250
542010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sondernutzung)	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden die Erträge aus der Genehmigung von Sondernutzungen. Die Gebühren werden auf Grundlage der Sondernutzungssatzung erhoben.	10.000
542010 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für konkrete werterhaltende Maßnahmen an den Kreisstraßen. Der Landkreis hat ca. 187 km Kreisstraßen instandzuhalten. Um den Bestand zu erhalten und die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten ist ein Mittelbedarf in Höhe von 950.000 Euro notwendig.	990.000
542010 522101 Aufwendungen f. Unterhaltung d sonstigen unbeweglichen Vermög Kreisstraßen	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden Maßnahmen an allen Kreisstraßen. Dies beeinhaltet insbesondere Reparaturzüge zur Sanierung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, schadhafte Oberflächen sowie Absenkungen an den Kreisstraßen. Die aus der Straßenbaulast resultierende Verkehrssicherungspflicht des Landkreises ist zwingend zu gewährleisten.	100.000
542010 522102 Unterhaltung Radwege	Erläuterungen zum Konto: Hier werden Mittel für straßenbegleitende Radwege abfgebildet. Die Notwendigkeit zur Instandhaltung der straßenbegleitenden Radwege leitet sich aus der Verkehrssicherungspflicht des Landkreises ab.	70.000
542010 522103 Unterhaltung der Fläming-Skate	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungskosten für die Flaeming-Skate. Jährlich ergeben sich ca. 400.000 Euro um die rund 200 km instandzuhalten und den vorhandenen Standard zu erhalten. Der Landkreis erhält von 2025 bis 2027 Fördermittel.	858.790
542010 522104 Unterhaltung der Durchlässe und Entwässerungsanlagen	Erläuterungen zum Konto: 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.	30.000
542010 522105 Aufwendungen für den Winterdienst	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Erhaltung der Verkehrssicherheit auf Kreisstraßen und der Flaeming-Skate (Schulwegsicherung) bei Behinderungen durch Schnee und/oder Eis.	260.000
542010 522106 Aufwendungen für die Mahd	Erläuterungen zum Konto: 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: Markierungsarbeiten erfolgen nach der Sanierung/ Ausbau der Kreisstraßen und der Flaeming- Skate.	63.500
542010 522108 Aufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns	Erläuterungen zum Konto: Zweimal jährlich finden Baumschauen an den Kreisstraßen und an der Flaeming-Skate statt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, auch Bankettschäden. (Rahmenvertrag)	250.000
542010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung fachspezifischer Software Insbesondere diverse Fachsoftware wie WEKA-VOB, Musterverträge nach HOAI, Archikart, Plancal nova sowie Orca.	4.300
542010 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Jährliche Leasingrate, Überführungskosten	5.400
542010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Unterhaltung Dienstfahrzeug, Hierzu zählen der Werkstattbedarf, die Kraftstoff-, Pflege- und Inspektionskosten.	5.000
542010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsschutzbekleidung und Ersatz der abgenutzten Schutzbekleidung	400
542010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Fortbildungskosten	2.100
542010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Versorgung der Lichtsignal- und Hebeanlagen mit Strom	2.500
542010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf, Fachzeitschriften, Gesetzestexte sowie deren Ergänzungslieferungen (insbesondere Ergänzungen zum brandenburgischen Straßengesetz).	6.000

542010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Mobiltelefonkosten der Mitarbeiter.	500
542010 543131 Aufwendungen für Sachverständige/ fachtechnische Beratungen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Bestellung von Gutachtern und Sachverständigen (z.B.Baugutachten). Vor Beginn einer Straßenbaumaßnahme werden in der Regel Baugutachten erstellt.	50.000
542010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Erwerb von Arbeitsmaterialien unter der Wertgrenze von 150 Euro (netto).	150
542010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Versicherung der Rastplätze an der Flaeming-Skate.	350
542010 785245 Auszahlungen für Neubau Brückenbauwerk Luckenwalde L 73 Abschnitt 50	Erläuterungen zum Konto: Die Brücke ist bereits seit Jahren gesperrt und baufällig. Der Landkreis steht seit 2024 in regem Austausch mit dem Landesbetrieb um die Brücke zu erneuern. Hierbei soll die Maßnahme gemeinsam mit dem Landesbetrieb umgesetzt werden. Eine entsprechende Vereinbarung wurde seitens des Landkreises vorbereitet. 2026 soll mit der Planung begonnen werden. Die Bauausführung erfolgt anschließend 2027.	200.000
542010 785252 Auszahlungen für OV Kreisgrenze EE (Hohenbucko) Schöna mit OD Schöna K 7204	Erläuterungen zum Konto: 2029 soll mit der Planung der Bauausführung begonnnen werden. Die Maßnahme ist mittelfristig zur Umsetzung eingeplant.	0
542010 785255 Auszahlungen für OD Ruhlsdorf K 7220	Erläuterungen zum Konto: Im Konto abgebildet werden die abschließenden Entwicklungspflegearbeiten. Im Zuge der Straßenbaumaßnahme wurden entsprechend der gelten Vorschriften Ersatzpflanzungen an der Kreisstraße vorgenommen. Die Entwicklungspflege erstreckt sich auf die ersten 5 Jahre. Diese endet 2026	6.000
542010 785268 Auszahlungen für Alleepflanzungen an den Kreisstraßen	Erläuterungen zum Konto: Der Landkreis ist durch Beschluss des Kreistages (26.02.2024) daran gebunden jährlich Nachpflanzungen an den Alleen vorzunehmen. Auch 2026 sollen wieder Ersatzpflanzungen vorgenommen werden von mindestens 50.000 €	110.000
542010 785274 Auszahlungen für K 7215 OD Danna	Erläuterungen zum Konto: Mittelfristig ist die Erneuerung der OD Danna geplant. Die Bauausführung soll 2028 durchgeführt werden. Aufgrund massiver Mängel in der Fahrbahn reicht eine Sanierung nicht mehr aus. Ein grundhafter Ausbau wird notwendig	0
542010 785276 OD Gräfendorf bis Werbig K 7209	Erläuterungen zum Konto: Der LK TF erhält vom Land Fördermittel für die Baumaßnahme K 7209 OD Gräfendorf. Es handelt sichum ein Gemeinschaftsprojekt mit der Gemeinde Niederer Fläming. Hierbei erhält der Landkreis 75% Förderung. Diese sind im Einzahlungskonti 681176 dargestellt.	1.550.000
542010 785279 Auszahlungen für K 7211 OD Oehna	Erläuterungen zum Konto: Der LK TF hat Fördermittel für die Straßenbaumaßnahme K 7211 OD Oehna beim Land beantragt. Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde erfolgen. Hierbei erhält der Landkreis 75% Fördermittel vom Land.	2.000.000
542010 785282 Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Welsickendorf	Erläuterungen zum Konto: Die Baumaßnahme erfolgt nach Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Gräfendorf und Oehna. Sie ist mittelfristig für 2028 geplant. Eine Reparatur ist nicht möglich, sodass ein grundhafter Ausbau notwendig wird. Ein entsprechender Antrag auf Förderung durch das Land ist gestellt.	0
542010 785294 Straßenbaumaßnahme K 7219 Zülichendorf-Nettgendorf	Erläuterungen zum Konto: Die Maßnahme wurde 2024 geplant und soll 2027 durchgeführt werden. Ein Fördermittelantrag wurde beim Land gestellt. Durch Wurzelaufbrüche ist neben der Straße auch der straßenbegleitende Radweg zu erneuern. Reparaturen sind nicht möglich, ein grundhafter Ausbau hat zu erfolgen	0
542010 785295 Auszahlung Radwegerneuerung K 7232 Lückenschluss Trebbin	Erläuterungen zum Konto: Der Radweg ist Teil des Radwegekonzeptes des LK-TF. Es handelt sich um einen Lückenschluss	0
542010 785297 auszahlung Radwegerneuerung K 7219 Nettgendorf-Dobbrikow	Erläuterungen zum Konto: Der Radweg hat nicht die Regelbreite und ist stark verworfen. Er muss grundhaft erneuert werden. Die Fahrbahn hat starke Risse und erhebliche Tragheitsfähigkeitsprobleme. Eine grundhafte Erneuerung ist erforderlich	0

Produktnummer	Produktbezeichnung
542030	Kreisstraßenmeisterei

Produktbeschreibung
Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege sowie der Flaeming-Skate. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf den zuständigen Straßen, Wegen, Plätzen und Anlagen sowie die Pflege der kreiseigenen Liegenschaften.

Leistungen	Rechtscharakter
Kontrolle der Kreisstraßen, Radwege und des Flaeming-Skate-Netzes	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Unterhaltung und Erneuerung von Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen	
Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
Bankettpflege	
Wild- und Baumwuchsbeseitigung	
Beseitigung von Unfallschäden	
Randstreifenmahd	
Unterhaltung der Rastplätze und Schutzhütten	
Winterdienst	
Absicherung und Unterstützung von Veranstaltungen 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchschnittliche Kosten für Aus- und Fortbildungen (pro Person in Euro)	260	260	260	260

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**542030**	Kreisstraßenmeisterei	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.574,00	27.960	29.800	26.550	25.880	24.970
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	3.823,17	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	47.647,17	28.660	30.500	27.250	26.580	25.670
11.	Personalaufwendungen	752.986,76	801.090	950.990	931.990	913.410	895.180
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.964,80	432.150	413.230	420.680	428.380	436.380
14.	Abschreibungen	83.289,37	58.880	73.640	70.390	69.120	65.720
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,31	5.350	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.174.309,24	1.297.470	1.453.060	1.438.260	1.426.110	1.412.480
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.126.662,07**	**-1.268.810**	**-1.422.560**	**-1.411.010**	**-1.399.530**	**-1.386.810**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.126.662,07**	**-1.268.810**	**-1.422.560**	**-1.411.010**	**-1.399.530**	**-1.386.810**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.126.662,07**	**-1.268.810**	**-1.422.560**	**-1.411.010**	**-1.399.530**	**-1.386.810**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.126.662,07**	**-1.268.810**	**-1.422.560**	**-1.411.010**	**-1.399.530**	**-1.386.810**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219.912,26	574.700	309.000	330.000	80.000	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	219.912,26	574.700	309.000	330.000	80.000	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-218.662,26**	**-574.700**	**-309.000**	**-330.000**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
542030 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen, die aufgrund von Versicherungsleistungen	700
542030 521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Dieser beinhaltet Kleinstreparaturen, Havarieeinsätze sowie Wartungskosten und werterhaltende Maßnahmen im Bereich der Garagen und des Haupthauses.	10.250
542030 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Materialausgaben, die der Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und Flaeming-Skate dienen z.B. Mischgut zum Aufbringen auf die Straße.	25.000
542030 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Unterhaltung der Arbeitsgeräte, Maschinen und des Werkzeugs. Die Kreisstraßenmeisterei ist zuständig für die betriebliche Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, spezielle Gerätschaften zu verwenden (Reparaturen und Wartungen).	25.000
542030 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Anmietung der Garagen für Fahrzeuge und Arbeitstechnik.	2.980
542030 523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für das Leasing der Spezialtechnik der Kreisstraßemeisterei, u. a. für die Geräteträger, VW-Bullis usw., neue Leasingverträge für Geräteträger	160.000
542030 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Reinigungskosten, die Belieferung mit Strom, Gas und Grundsteuern sowie Bewachungskosten für die Berkenbrücker Chaussee 18a.	26.100
542030 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen der Fahrzeugunterhaltung, Kraftstoff-, Werkstatt-, Wartungskosten sowie die Fahrzeugreinigung.	150.000
542030 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Reinigung und Ersatzbeschaffung der Arbeitsschutzbekleidung.	10.000
542030 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei,	3.900
542030 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für den Festnetz- und Internetanschluss der Kreisstraßenmeisterei sowie die Kosten der Mobiltelefone der Mitarbeiter.	3.820
542030 543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeitstechnik mit einem Wert von bis zu 150 Euro (ohne Umsatzsteuer), die keiner Abschreibung unterliegen, Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen	950
542030 543166 geringwertige Wirtschaftsgüter >150,00 Euro netto i.V.m. §39 Abs. 3 KomHKV Brbg	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung Kleintechnik (Kettensägen, Entaster usw.)	10.000
542030 783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	Erläuterungen zum Konto: Abgebildet werden die notwendigen Anschaffungen für die Spezialtechnik der Kreisstraßenmeisterei. Enthalten sind ein Hochdruckreiniger, ein Notstromaggregat- Inverter und diverse Großtechnik wie LKW. Die Kreisstraßenmeisterei hat die Verkehrssicherungspflicht an den Kreisstraßen, Kreisstraßen begleitenden Radwegen sowie an der Flaeming-Skate zu gewährleisten. Hierfür werden die oben genannten Geräte benötigt.	309.000
542030 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Die Kreisstraßenmeisterei muss die Verkehrssicherungspflicht an den Kreisstraßen, straßenbegleitenden Radwegen sowie an der Flaeming- Skate gewährleisten. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist es notwendig, spezielle Kleintechnik zu erwerben und alte Technik zu ersetzen. Insbesondere der Erwerb von Kettensägen, Entastern, Schilderanhängern etc. wird in den nächsten Jahren notwendig.	0

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der gefahrenen Kilometer	7.150.000	7.150.000	7.150.000	7.150.000
Anzahl der beförderten Personen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Buchungsprodukt	**547010**	Öffentlicher Personennahverkehr	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.614.136,49	6.931.110	6.456.430	6.204.830	6.100.800	6.019.770
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.633,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.629.770,43	6.931.110	6.456.430	6.204.830	6.100.800	6.019.770
11.	Personalaufwendungen	130.191,37	115.380	127.420	124.900	122.440	119.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.083,33	122.000	125.000	131.800	135.500	139.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	18.566.628,56	20.562.520	20.554.990	20.808.400	20.704.370	21.323.330
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,60	290	300	300	300	300
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	18.807.086,86	20.800.190	20.807.710	21.065.400	20.962.610	21.582.810
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-9.177.316,43**	**-13.869.080**	**-14.351.280**	**-14.860.570**	**-14.861.810**	**-15.563.040**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-9.177.316,43**	**-13.869.080**	**-14.351.280**	**-14.860.570**	**-14.861.810**	**-15.563.040**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-9.177.316,43**	**-13.869.080**	**-14.351.280**	**-14.860.570**	**-14.861.810**	**-15.563.040**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-9.177.316,43**	**-13.869.080**	**-14.351.280**	**-14.860.570**	**-14.861.810**	**-15.563.040**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.899,00	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.611.899,00	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.710.726,32	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.710.726,32	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	1.611.900	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-98.827,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
547010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto: Verbuchung der Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) gemäß ÖPNV-Förderverordnung (ÖPNVFV) sowie für eine mögliche PlusBus-Förderung, abzüglich Investitionsförderung (in Verbindung mit Konto 547010.531510) Die entsprechenden Zuwendungsbescheide werden im September 2025 erwartet.	3.678.100
547010 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto: Zuschüsse von Gemeinden zum Ortslinienverkehr gemäß Vereinbarungen (i. V. m. 547010.531200).	1.039.000
547010 414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von benachbarten Landkreisen	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen für landkreisübergreifende ÖPNV Leistungen ((i.V.m. 547010.531550).	385.200
547010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Weiterbildungsbedarf im Bereich Mobilität und ÖPNV (Betrifft: zwei Sachbearbeitende + Sachgebietsleitung) Für neue und zusätzliche Aufgaben im Kontext der Verkehrswende und der Erarbeitung eines Mobilitätskonzepts sind gezielte Schulungen erforderlich, um diese Themen künftig strategisch fundiert und effizient umsetzen zu können. Insgesamt ergibt sich ein erhöhter Weiterbildungsbedarf für das gesamte Team, der für eine zukunftsfähige Mobilitätsentwicklung im Landkreis unabdingbar ist.	5.000
547010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags erfolgt entsprechend dem Beschluss der Verbandsversammlung (Beschluss des Aufsichtsrats) des VBB. Die Anpassung ist im Haushaltsplan zu berücksichtigen.	120.000
547010 531200 Zuweisungen an Verkehrsunternehmen von Gemeinden	Erläuterungen zum Konto: Die von den Gemeinden bereitgestellten Zuschüsse zum Ortslinienverkehr werden zweckgebunden an das beauftragte Verkehrsunternehmen (VU) weitergeleitet. Die Mittel dienen der anteiligen Finanzierung des örtlichen ÖPNV-Angebots	1.039.000
547010 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto: Kreismittel zur Erfüllung öffentlicher Dienstleistungsaufträge (ÖDA) und zusätzlicher Aufgaben im ÖPNV (u. a. Umleitungskonzept Zossen / Sperrung durch DB, geringere Landesmittelzuwendung) Für das Haushaltsjahr 2026 wird in dieser Position ein Kostenaufwuchs von ca. 830.000 € im Vergleich zum Vorjahr veranschlagt. Dies entspricht einer Steigerung von 6,44 %, die im Wesentlichen auf eine Verringerung der Landeszuweisungen zurückzuführen ist. Die Grundlage der Planung bildet der Wirtschaftsplan der VTF mbH (Stand: 30.07.2024), in dem der Ausgleichsbetrag aus dem ÖDA mit 19.545.000 € angegeben wird. Im Erfolgsplan 2026 (Entwurfsstand: 13.06.2025) wird dieser Bedarf nur noch mit 18.202.600 € beziffert. Die VTF selbst rechnet damit mit einem Anstieg der Kosten von 18.015.400 € (Plan 2025) auf 18.202.600 €, wobei bereits verringerte Fahrgeldeinnahmen einkalkuliert wurden. Die Planung der VTF mbH ist traditionell konservativ angesetzt und führte in der Vergangenheit wiederholt zu Verrechnungen mit den kreislichen Ausgleichszahlungen zum Jahresende. Daher ist aus aktueller Sicht davon auszugehen, dass die Kostensteigerung moderat ausfällt und der Kreishaushalt erneut von einer Verrechnung in Höhe von ca. 300.000 € profitieren kann. Zusätzlicher Aufwand entsteht unter anderem durch die Umsetzung des Umleitungskonzepts im Raum Zossen infolge der geplanten Sperrung durch die Deutsche Bahn (DB).	13.640.000
547010 531510 Zuschüsse Verkehrsbetriebe	Erläuterungen zum Konto: Weiterleitung der Landesmittel zur Erfüllung der Öffentlichen Dienstleistungsaufträge und zusätzlicher Aufgaben im ÖPNV	3.678.100
547010 531530 Zuschüsse Nahverkehrsplan	Erläuterungen zum Konto: Aufwand für die Erarbeitung des neuen ÖPNV-Dienstleistungsauftrags (ÖDA), einschließlich EU-Vergabe der Verkehrsleistungen, sowie Neufassung der Verwaltungsvereinbarungen mit den Kommunen Der bestehende ÖDA mit den Verkehrsgesellschaften VTF und Herz Reisen endet zum 31.07.2026. Der neue ÖDA, der die Verkehrsleistungen für den Landkreis in einem Linienbündel (VTF) zusammenfasst, befindet sich derzeit in der Erstellung und soll zum 01.08.2026 in Kraft treten. Für die Ausarbeitung dieses neuen ÖDA sind umfassende verkehrsplanerische und juristische Beratungsleistungen erforderlich. Darüber hinaus vergibt der Landkreis aktuell die Evaluation des bestehenden Nahverkehrsplans mit dem Ziel einer Fortschreibung für die Jahre 2026 und 2027. Neben der Evaluation umfasst die Vergabe auch verkehrsplanerische Beratungen im Rahmen eines Beratervertrages.	50.000
547010 531540 Aufwendungen für Zuweisungen lfd.Zwecke an benachbarte Landkreise	Erläuterungen zum Konto: Zahlungen für landkreisübergreifende ÖPNV Leistungen gemäß Verwaltungsvereinbarung mit PM, LDS und EE	740.000
547010 531550 Aufwendungen für Zuweisungen an Verkehrsinterne Verkehrsunternehmen v.	Erläuterungen zum Konto: Finanzausgleich von benachbarten LK und dem Senat von Berlin für kreisübergreifenden ÖPNV zur Die Mittel aus dem Finanzausgleich, die von den angrenzenden Landkreisen sowie dem Senat von Berlin bereitgestellt werden, dienen der Finanzierung kreisübergreifender ÖPNV-Leistungen und werden entsprechend an das beauftragte	385.200

benach. Landkreisen	Verkehrsunternehmen weitergeleitet.	
547010 781200 Auszahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	Erläuterungen zum Konto: Ausgaben für ÖPNV-Investitionen von Gemeinden	200.000
547010 781500 Auszahlungen a. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Beteiligungen	Erläuterungen zum Konto: Ausgaben für ÖPNV-Investitionen an VTF gemäß ÖDA	1.394.020
547010 781700 Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen Firma Herz	Erläuterungen zum Konto: Ausgaben für ÖPNV-Investitionen an Herz Reisen gemäß ÖDA	17.880

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl pro Jahr	600 / 30	650 / 30	650 / 30	650 / 30

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**552010**	Gewässerschutz	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,82	1.260	1.260	1.050	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.726,38	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.835,10	263.000	261.000	261.000	261.000	261.000
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	386.826,30	334.960	387.960	387.750	386.700	386.700
11.	Personalaufwendungen	575.279,90	950.200	1.057.750	1.036.630	1.015.980	995.720
12.	Versorgungsaufwendungen	406.261,71	1.980	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.206,94	31.600	31.600	31.600	31.600	19.900
14.	Abschreibungen	7.152,94	5.950	6.210	5.990	4.140	120
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,35	16.620	18.550	17.050	17.050	17.050
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.007.475,84	1.006.350	1.114.110	1.091.270	1.068.770	1.032.790
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-620.649,54**	**-671.390**	**-726.150**	**-703.520**	**-682.070**	**-646.090**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-620.649,54**	**-671.390**	**-726.150**	**-703.520**	**-682.070**	**-646.090**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-620.649,54**	**-671.390**	**-726.150**	**-703.520**	**-682.070**	**-646.090**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-620.649,54**	**-671.390**	**-726.150**	**-703.520**	**-682.070**	**-646.090**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00	8.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.666,00	10.000	8.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.666,00**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
552010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge für geführenpflichtige Bearbeitung von Anträgen für Errichtung Brunnen, Kleinkläranlagen, Niederschlags-entwässerung u. ä.	125.000
552010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erträge für übertragene Aufgaben vom Land (70% Personalkostenerstattungen 30%Sachkosten) I. V. m. 552010.448150	78.300
552010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Bußgeld nach Feststellung von Ordnungswidrigkeiten gegen WHG	400
552010 456110 Erträge aus Zwangsgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Zwangsmitteln für die Durchsetzung von angeordneten Maßnahmen zur Beseitigung von Umweltschäden	300
552010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software, inkl. zu erwartender Preissteigerung	7.500
552010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Unterhaltungskosten des PKW's Benzin-, Reparaturkosten und Versicherungsaufwendungen	3.500
552010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Neubeschaffung der Arbeitsschutzbekleidung aufgrund Nachbesetzung von Stellen, Ersatz verschlissener Arbeitsschutzbekleidung	400
552010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Kosten für fachspezifische Seminare, Fortbildung für neue MA	1.500
552010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für gesetzl. vorgeschriebene Probenahmen und Analyse von Ab- wasserproben von Abwasserbe-handlungsanlagen im LK TF Aufgrund der Nachbesetzung der Stelle wird diese Aufgabe in 2025 und 2026 wieder vollumfänglich wahrgenommen	7.000
552010 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Schulungsmaßnahmen für die MA*innen des Bereiches für die Software "ProUmwelt" durch die begleitende Firma. Mit dem Erwerb von Lizenzen für "ProUmwelt" wurde 2024 begonnen, weitere sollen hinzukommen, infolge sind weitere Schulungsmaßnahmen notwendig und geplant.	11.700
552010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Büchern, Abonnements von Broschüren und Ergängzungslieferungen gesetzl. Grundlagen, aktualisierter Kommentare u. ä.	800
552010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Kosten für amtsinterne Handys, Planansatz auch für öffentliche Bekanntmachungen der Trinkwasserschutzzone (TWSZ) in der Presse	2.300
552010 543133 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Strategiepapier	Erläuterungen zum Konto: Umsetzung des Wassermanagements des Landes - Entwicklung von kreislich abgestimmten Strategien sowie Unterstützung Maßnahmen Dritter. Aufgrund von Nachbesetzung der Stelle kann mit einer Aufgabenwahrnehmung in 2026 gerechnet werden.	15.000
552010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung verschließbarer Aktenkoffer (für mobiles Arbeiten) u. ä. Kleingeräte	300
552010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Erwerb von Lizenzen Software ,,ProUmwelt"	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Bescheide	80	80	80	80

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	**554010**	Naturschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132,85	3.130	3.130	1.560	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.008,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.031,95	70.920	70.920	70.920	70.920	70.920
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.776,35	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	188.949,32	165.050	158.050	156.480	154.920	154.920
11.	Personalaufwendungen	1.152.654,13	1.148.330	1.164.800	1.141.560	1.118.810	1.096.460
12.	Versorgungsaufwendungen	7.497,24	2.980	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430,33	73.640	70.640	73.640	64.640	63.640
14.	Abschreibungen	3.693,96	3.030	3.580	2.790	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.989,98	285.710	356.220	256.210	256.200	256.190
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.184.265,64	1.513.690	1.595.240	1.474.200	1.439.650	1.416.290
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-995.316,32**	**-1.348.640**	**-1.437.190**	**-1.317.720**	**-1.284.730**	**-1.261.370**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-995.316,32**	**-1.348.640**	**-1.437.190**	**-1.317.720**	**-1.284.730**	**-1.261.370**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-995.316,32**	**-1.348.640**	**-1.437.190**	**-1.317.720**	**-1.284.730**	**-1.261.370**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-995.316,32**	**-1.348.640**	**-1.437.190**	**-1.317.720**	**-1.284.730**	**-1.261.370**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	900	1.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.785,00	900	1.000	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.785,00**	**-900**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
554010 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Die Erträge werden für Anträge Baumfällung, Verlegung Trassen, Befreiung aus Schutzgebietsverordnung u. ä. erzielt. Seit 2025 neue Gebührenordnung vom Land Brandenburg.	75.000
554010 448100 Erstattung vom Land	Erläuterungen zum Konto: Ertäge für übertragene Aufgaben vom Land (70% Personalkostenerstattungen und 30% Sachkosten) I. V. m. 554010.448150 Erhöhung der Mittel vom Ministerium für die übertragenen Aufgaben vom Land auf den Landkreis aufgrund Anpassung tarifgebundener Personalkosten	21.000
554010 448120 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Erstattungen vom Land für FFH-Gebietsbetreuer bzw. Biberberater nach Übertragung dieser Aufgabe an den Kreis. 3 MA für die Aufgabenerfüllung I.V.m. 554010.542100	420
554010 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: Erstattung von anteiligen Beträgen für die Pflege von Naturdenkmälern (ND's) in Gemeinden	500
554010 456100 Erträge aus Bußgeldern	Erläuterungen zum Konto: Erträge für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	8.000
554010 456110 Erträge aus Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto: 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: Unterhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (ND's) sowie sonstige Maßnahmen in Naturschutzgebieten (NSG) und Landschaftsschutzgebieten (LSG) sind pflichtige Aufgabe der unteren Naturschutzbehörde(UNB)	50.000
554010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software Beschaffung zusätzlicher Lizenzen "ProUmwelt"	3.640
554010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Wartung, Reparatur, Pflege, Steuern für PKW TF-LK 225 sowie Anhänger	3.500
554010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto: Schutz- und Wetterbekleidung für Außendienstmitarbeiter	500
554010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Teilnahme an Fachseminaren, Mehrbedarf für neue MA durch Nachbesetzung der offenen Stellen	3.000
554010 527110 Aufwendungen f. Leistungen durch Dritte	Erläuterungen zum Konto: Mit der Einführung der Software "ProUmwelt" wurde begonnen. Weitere Schulungen sind erforderlich u. a. durch Nachbesetzung von offenen Stellen	10.000
554010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für FFH-Gebietsbetreuer / Biberberater 3 MA für die Aufgabenerfüllung I.V.m. 554010.448120	420
554010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Anschaffung von Büchern, Abonnements von Broschüren und Ergänzungslieferungen, aktuelle Kommentare und sonst. Fachliteratur. Der Bedarf variert je nach Neuauflagen und Gesetzesänderungen.	2.000
554010 543104 Aufwendungen für Landschaftsrahmenplan	Erläuterungen zum Konto: Gesetzliche Verpflichtung zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes. Aufgrund der personellen Situation war die Fortschreibung in 2024 und 2025 nicht möglich.	250.000
554010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Mobiltelefone, weitere müssen beschafft werden um den Arbeitsschutz für die MA im Außendienst zu gewährleisten und die Effektivität zu optimieren, daraus folgt eine Steigerung der monatl. Gebühr. Aktuell sind 4 Mobilfunkgeräte in der unteren Naturschutzbehörde (UNB) für 15 Stellen vorhanden, davon 2 veraltet.	700
554010 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ Unterschutzstellungen	Erläuterungen zum Konto: Erstellung von Gutachten für Naturdenkmäler (ND's) und geschützte Bereiche, wie Landschaftsschutzgebiete (LSG) und Naturschutzgebiete (NSG)	100.000
554010 543132 Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen	Erläuterungen zum Konto: Anzahl Personenkreis und Sitzungsmodalitäten können varieren Änderung Beiräte-VO / Erhöhung Sitzungsgeld	2.000
554010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen im Büro, z. B. Stehpulte	400
554010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Erwerb von Lizenzen Software „ProUmwelt"	1.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
555010	Agrarförderung / ländliche Entwicklung

Produktbeschreibung

Die verschiedenen Programme der Europäischen Union, des Bundes und des Landes zur Förderung landwirtschaftlicher Betriebe und zur Steuerung der landwirtschaftlichen Produktion als auch der dörflichen Entwicklung und dem Erhalt der Kulturlandschaft sind umzusetzen.

Leistungen	Rechtscharakter
Gewährung von Beihilfen für die Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Förderung des ökologischen Landbaus	
Unterstützung zum Aufbau und Erhalt bäuerlicher Familienbetriebe	
Programme zur Existenzsicherung	
Führung / Pflege eines digitalen Feldblockkatasters	
Beratung zur EU- und sonstigen Agrarförderung	
Ländliche Entwicklung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Öffentlichkeitsarbeit (Messen etc.)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Förderrichtlinien der Europäischen Union, des Bundes und des Landes
Zielgruppe	- Agrarbetriebe - Kommunen - Beschäftigte in der Landwirtschaft - Unternehmen der Landwirtschaft - Direktvermarkter - Vereine - Bevölkerung des ländlichen Raumes

Strategisches Ziel	2. Der Landkreis TF ist ein 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der bearbeiteten Anträge zur Agrarförderung	1350	1325	1325	1325
Ausstelleranzahl an der “internationalen Grünen Woche“	25	25	25	25

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**555010**	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,11	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.797,38	16.200	24.240	16.200	16.200	16.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.239,49	16.200	24.240	16.200	16.200	16.200
11.	Personalaufwendungen	920.708,26	767.410	855.740	838.650	821.950	805.570
12.	Versorgungsaufwendungen	33.737,54	13.410	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.151,02	51.300	33.300	40.300	40.300	40.300
14.	Abschreibungen	120,00	0	90	90	90	90
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	22.000	17.000	22.000	22.000	22.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.002,18	11.050	11.300	11.300	11.300	11.290
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	1.016.719,00	865.170	917.430	912.340	895.640	879.250
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-1.000.479,51**	**-848.970**	**-893.190**	**-896.140**	**-879.440**	**-863.050**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-1.000.479,51**	**-848.970**	**-893.190**	**-896.140**	**-879.440**	**-863.050**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-1.000.479,51**	**-848.970**	**-893.190**	**-896.140**	**-879.440**	**-863.050**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-1.000.479,51**	**-848.970**	**-893.190**	**-896.140**	**-879.440**	**-863.050**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
555010 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Land erstattet 30 % der Kosten für übertragene Aufgaben. Die Höhe der Erstattung wurde aufgrund geänderter Zuweisungsvorgaben seitens des Landes reduziert.	4.000
555010 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beteiligung der Aussteller (in der Regel Kommunen, Vereine und Unternehmen) an den Standgebühren im Rahmen der Internationalen Grünen Woche.	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) sowie gegebenenfalls Ersatzbeschaffung. Die Nutzung bestimmter Technik ist erforderlich, um die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen und insbesondere die Einhaltung der Terminvorgaben zu gewährleisten	500
555010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen gemäß Planung des IT-Service. Abweichungen können teilweise durch fehlende interne Verrechnung oder Aufteilung entstehen.	600
555010 523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für anfallende Mietkosten bei Veranstaltungen und Beratungen, z. B. Landwirteberatung. Vorrangig werden kreiseigene Räume genutzt; bei Kapazitätsengpässen oder erhöhtem Raumbedarf erfolgt die Anmietung externer Räumlichkeiten	500
555010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kraftstoff- und Reparaturkosten für den Dienst-Pkw. Aufgrund des Alters des Fahrzeugs sind steigende Kosten zu erwarten und die genaue Planung der Ausgaben ist erschwert. 70 % der Kosten sind hier eingeplant, die verbleibenden 30 % werden in Konto 555020.525100 veranschlagt. Der Dienst-Pkw wird aufgrund seines Einsatzes im Gelände und auf dem Acker (Bodenschutz, spezielle Reifen) benötigt.	3.500
555010 525110 Aufwendungen Steuern und Versicherung	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Kosten für Steuern und Versicherungen des Dienst-PKW. 70 % der Kosten sind hier eingeplant, die verbleibenden 30 % werden im Konto 555020.525110 geplant.	900
555010 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung notwendiger Kleidung (z. B. Gummistiefel, festes Schuhwerk, Regenjacke) sowie gegebenenfalls kurzfristige Ersatzbeschaffung. Zudem Arbeitsschutzmittel wie Zecken- und Sonnenschutz, die sich aus den Gefährdungsbeurteilungen ergeben. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist durch den Arbeitgeber sicherzustellen	300
555010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundsätzlicher Fortbildungsbedarf, insbesondere bei Gesetzesänderungen und Stellenneubesetzungen. Der Großteil der Beratungen wird durch das Ministerium abgedeckt, dennoch sind Kosten für spezifische Schulungen gemäß § 5 TVÖD und DV 20/2013 einzuplanen.	1.000
555010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen zur Förderung der ländlichen Entwicklung, insbesondere zur Stärkung des regionalen Lebensmittelhandwerks und der regionalen Lebensmittelerzeugung (z. B. Grüne Woche, Landpartie, Tag der Land- und Ernährungswirtschaft). Ab 2026 sind Kostensteigerungen bei der Grünen Woche zu erwarten.	6.000
555010 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag zur LAG "Rund um die Fläming-Skate". (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, Vereinsförderung	7.000
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, Abonnements und sonstigen 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 sowie Sachverständigen- und Gutachterkosten. Aufgrund der hohen Fördersummen im Bereich der Agrarförderung sind gegebenenfalls hohe Streitwerte und somit erhöhte Gerichtskosten zu erwarten. Eine Zuordnung der Gerichtskosten zum Konto A30 wird empfohlen.	10.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Grundstücksverträgen	0,84	0,84	0,84	0,84
(Arbeitstage pro Vertrag)				
Verkauf von kreiseigenem Holz (in Festmeter)	1.100	1.100	1.100	1.100

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Buchungsprodukt	**555020**	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,44	300	300	250	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.084,82	51.200	50.200	48.200	48.200	48.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.409,76	44.200	43.960	44.200	44.200	44.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.904,10	200	200	200	200	200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	95.969,65	97.200	95.960	94.150	93.900	93.900
11.	Personalaufwendungen	552.747,47	437.620	508.610	498.460	488.540	478.800
12.	Versorgungsaufwendungen	12.495,39	4.960	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,33	30.160	24.370	24.370	24.370	24.370
14.	Abschreibungen	2.971,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.780,17	10.430	11.500	4.500	4.500	4.490
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	586.998,44	483.170	544.480	527.330	517.410	507.660
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-491.028,79**	**-385.970**	**-448.520**	**-433.180**	**-423.510**	**-413.760**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-491.028,79**	**-385.970**	**-448.520**	**-433.180**	**-423.510**	**-413.760**
23.	Außerordentliche Erträge	1.316,58	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**1.316,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-489.712,21**	**-385.970**	**-448.520**	**-433.180**	**-423.510**	**-413.760**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-489.712,21**	**-385.970**	**-448.520**	**-433.180**	**-423.510**	**-413.760**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.650	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	41.650	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.650	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	41.650	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
555020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Antragstellung im Bereich der Düngeverordnung (Ausnahmegenehmigung).	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 kreieigenen Flurstücken	27.000
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.	1.200
555020 442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen (Holz)	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus Holzverkäufen, die im Rahmen der geplanten Waldverjüngungsmaßnahmen erwartet werden. Die Höhe der Erträge ist stark abhängig von der Nachfrage, den aktuellen Holzpreisen sowie den politischen Rahmenbedingungen. Aktuell wird mit geringeren Erträgen gerechnet.	22.000
555020 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstattungen vom Land für die Erledigung übertragener Aufgaben (30 %; 70 % werden dem Konto A11 zugeordnet).	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 zur Bewirtschaftung des kreiseigenen Waldes, einschließlich Pflege, Aufforstung, Holzernte und Verkehrssicherung. Die Kosten erfolgen im Rahmen des Bewirtschaftervertrages und des Konzeptes. Insbesondere Verkehrssicherungsmaßnahmen und Holzeinschlag sind stark von den Rahmenbedingungen abhängig. Aktuell wird von einem geringeren Ansatz als für 2025 ausgegangen.	20.000
555020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Planung der Aufwendungen durch den IT-Service.	150
555020 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundsteuer für die kreiseigenen Flächen	250
555020 524110 Aufwendungen für Umlage Bodenreform-grundstücksverwaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuständig für die Verwaltung von Bodenreformgrundstücken und als gesetzlicher Vertreter verpflichtet, die Gewässerunterhaltungsumlage für die betreffenden Grundstücke zu zahlen. Diese Umlage wird den Pächtern in Rechnung gestellt.	270
555020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto (ü): Kraftstoff- und Reparaturkosten für den Dienst- Pkw. Aufgrund des Alters des Fahrzeugs sind steigende Kosten zu erwarten, die genaue Planung ist jedoch erschwert. 30 % der Kosten sind hier eingeplant, die verbleibenden 70 % werden im Konto 555010.525100 veranschlagt. Der Dienst-Pkw wird aufgrund seines Einsatzes im Gelände und auf dem Acker (Bodenschutz, spezielle Reifen) benötigt	1.500
555020 525110 Aufwendungen Steuern, Versicherungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährliche Kosten für Steuern und Versicherungen des Dienst-PKW. Aufgrund geänderter Buchungsverfahren erfolgt eine Ansatzerhöhung. 30 % der Kosten sind hier eingeplant, die verbleibenden 70 % werden im Konto 555010.525110 veranschlagt	400
555020 526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung notwendiger Kleidung (z. B. Gummistiefel, festes Schuhwerk, Regenjacke) sowie gegebenenfalls kurzfristige Ersatzbeschaffung. Zudem Arbeitsschutzmittel wie Zecken- und Sonnenschutz, die sich aus den Gefährdungsbeurteilungen ergeben. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist durch den Arbeitgeber sicherzustellen.	500
555020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Grundsätzlicher Fortbildungsbedarf, insbesondere bei Gesetzesänderungen und Stellenneubesetzungen. Kosten für spezifische Schulungen sind gemäß § 5 TVÖD und DV 20/2013 einzuplanen	1.300
555020 529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Boden und Wasserverbände	Erläuterungen zum Konto (ü): Gebühren für die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft sind dem Konto 555020.544100 zuzuordnen und Mitgliedsbeiträge für die Boden- und Wasserverbände werden vom Hauptamt gebucht, deshalb entfällt dieses Konto	0
555020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): 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, insbesondere Kosten für Mobilfunkverträge	500
555020 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für laufende Gerichtsverfahren sowie Sachverständigen- und Gutachterkosten, die anfallen könnten. Nach Auffassung des Fachamtes ist eine Zuordnung der Gerichtskosten zum Konto A30 sinnvoller. Aufgrund der geringeren Klagewahrscheinlichkeit im Bereich des Grundstücksverkehrs sind möglicherweise niedrigere Gerichtskosten zu erwarten.	3.000
555020 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für die Waldbrandversicherung sowie die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft. Seit 2022 erfolgt die Zuordnung geändert (vorher Konto 529100). Aufgrund der Aufteilung im Haushaltsjahr zwischen den Konten 544100 und 544177 entstehen Abweichungen (Deckungskreis gebildet).	7.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
561020	Umweltschutzinformation und -dienste

Produktbeschreibung

Die im Amt vorliegenden Informationen zur Umwelt werden zusammengeführt, aufbereitet, bereitgestellt und auf Antrag gezielt übermittelt. Dazu sind oft mehrere Fachinformationen aus verschiedenen Sachgebieten zusammenzuführen. Gefahrenabwehr in Form von Ersatzmaßnahmen kann in allen unteren Behörden des Umweltamtes erforderlich werden. Die abschließende Entscheidung zur Verfahrensweise und die behördenübergreifende Koordination erfolgt im Amtsleiterbereich. Darüber hinaus sind gemäß den Beschlüssen im Kreistag die Aufgaben des Klimaschutzes im Amtsleiterbereich als Klimakoordinationsstelle angesiedelt.

Leistungen	Rechtscharakter
Aufbereitung von Umweltinformationen und deren Bereitstellung nach dem Umweltinformationsgesetz	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Widerspruchs- und Einspruchsbearbeitung	
Sachgebietsübergreifende Gefahrenabwehr	
Umsetzung des Energiespar- und Klimaschutzprogrammes des Landkreises	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Umweltinformationsgesetz (UIG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG), 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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der teilnehmenden Schulen	7	7	7	7

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**56**	Umweltschutz	
Buchungsprodukt	**561020**	Umweltschutzinformation und -dienste	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040,24	3.040	1.740	450	450	450
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,60	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,68	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.845,52	304.790	303.490	302.200	302.200	302.200
11.	Personalaufwendungen	314.305,45	334.910	326.400	319.910	313.550	307.300
12.	Versorgungsaufwendungen	31.238,47	12.420	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,11	18.000	14.000	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	3.172,03	3.110	1.980	690	560	560
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,13	301.950	301.980	301.980	301.980	301.980
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	356.915,19	670.390	644.360	640.580	634.090	627.840
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-352.069,67**	**-365.600**	**-340.870**	**-338.380**	**-331.890**	**-325.640**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-352.069,67**	**-365.600**	**-340.870**	**-338.380**	**-331.890**	**-325.640**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-352.069,67**	**-365.600**	**-340.870**	**-338.380**	**-331.890**	**-325.640**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-352.069,67**	**-365.600**	**-340.870**	**-338.380**	**-331.890**	**-325.640**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
561020 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus Anträgen auf Akteneinsicht und sonstige Verwaltungsgebühren	500
561020 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	Erläuterungen zum Konto: 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: Erstattungen aus teilnehmenden Gemeinden für die Aktion Stadtradeln. Anzahl der Gemeinden sowie Modalitäten für Weiterleitung/Erstattung Gebühren können variieren.	1.250
561020 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für vertragl. gebundene Wartungskosten Software	3.000
561020 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Steuern, Versicherung, Benzin- und Reparaturkosten für den PKW TF-LK 294	3.000
561020 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Für die Teilnahme an Lehrgängen bzw. Seminaren	1.500
561020 527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Mittel für die Arbeit der Klimakoordinierungsstelle: Mitgliedsbeiträge, Durchführung Projekte, Veranstaltungen	5.000
561020 527112 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Unterstützung "World Cleanup Day"	Erläuterungen zum Konto: Beschluss KT-5-3480/18-III - Der LK koordiniert örtliche Aktivitäten zum World Cleanup Day (WCD), Öffentlichkeitsarbeit, Austausch zwischen den Akteuren	500
561020 527113 Aufwendungen für Umsetzung Leitbild Netzwerk Nachhaltigkeit	Erläuterungen zum Konto: 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: Beschluss KT-5-3480/18-III Veranstaltungen zwecks Austausch von Informationen und Erfahrungen	0
561020 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Büchern, Abonnements von Broschüren und Ergänzungslieferungen, aktuelle Kommentare und sonst. Fachliteratur	1.600
561020 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für Mobiltelefone	300
561020 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für unvorhersehbare Gefahrenwbwehr bei Havarien u. ä. (Verwaltung geht vor Geltendmachung Ersatzvornahme durch Verursacher in Vorkasse) I. V. m. 561020.446110	300.000

Produktnummer	Produktbezeichnung
571010	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden die kommunikativen Strukturen zwischen allen wirtschaftsrelevanten Beteiligten, wie Unternehmen 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
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	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
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	
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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Veranstaltungen Wissenstransfer	15	15	15	15
Anzahl der Berufsorientierungs-veranstaltungen	16	16	16	16

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**571010**	Wirtschaftsförderung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.754,69	240	300.000	250.000	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	20.199,38	0	50.000	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	273.954,07	240	350.000	250.000	0	0
11.	Personalaufwendungen	300.121,00	373.980	428.890	420.330	411.970	403.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.763,06	41.500	40.300	44.800	39.800	41.800
14.	Abschreibungen	4.525,50	690	3.000	450	390	390
15.	Transferaufwendungen	262.094,00	0	10.200	10.200	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.094,32	55.150	131.750	311.740	61.730	61.720
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	604.597,88	471.320	614.140	787.520	513.890	507.670
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-330.643,81**	**-471.080**	**-264.140**	**-537.520**	**-513.890**	**-507.670**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-330.643,81**	**-471.080**	**-264.140**	**-537.520**	**-513.890**	**-507.670**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-330.643,81**	**-471.080**	**-264.140**	**-537.520**	**-513.890**	**-507.670**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-330.643,81**	**-471.080**	**-264.140**	**-537.520**	**-513.890**	**-507.670**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.020.447,71	23.255.600	19.035.000	13.661.000	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	19.020.447,71	23.255.600	19.035.000	13.661.000	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.682.131,14	24.325.940	19.911.000	14.289.300	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	18.684.273,14	24.325.940	19.911.000	14.289.300	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**336.174,57**	**-1.070.340**	**-876.000**	**-628.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
571010 414101 Erträge für soziale Innovationen	Erläuterungen zum Konto: Im Jahr 2026 beteiligt sich der Landkreis Teltow-Fläming (kostenneutral) an der Umsetzung eines Entwicklungsprojekts. Für dieses Projekt liegt bisher noch kein Zuwendungsbescheid vor. Die eingeplanten Erträge sind bereits berücksichtigt, falls der Förderantrag genehmigt wird. Die Gesamtfördersumme für Modellprojekte beträgt 300.000 € mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Für das Jahr 2026 ist geplant, etwa 15% der Gesamtleistung umzusetzen. (i. V. m. 571010.543136)	50.000
571010 448000 Erstattungen vom Bund/ Machbarkeitsstudie Graue-Flecken-Programm	Erläuterungen zum Konto: Förderung für die Machbarkeitsstudie/Markterkundung im Graue-Flecken-Programm (100%ige Förderung)	50.000
571010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Umfasst die Wartung und Reparatur von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Heizungsanlage, Feuerlöscher), den Ersatz von Leuchtmitteln sowie weitere regelmäßig anfallende technische Instandhaltungsmaßnahmen. Hinweis: Aktuell erfolgt eine Klärung, ob einzelne Maßnahmen (z. B. Wartung der Feuerlöscher) zentral über das Hauptamt abgewickelt werden.	2.500
571010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Lizenz- und Nutzungsgebühren für das CRM-System KWIS inkl. Erweiterungsgebühren für mobile Endgeräte Die jährlichen Wartungskosten für das CRM- System KWIS belaufen sich auf 3.300 € für vier Lizenzen. Hinzu kommen 400 € jährlich für die Wartung und Betreuung von „KWIS mobil“ (mobile Endgeräte). Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich im 3. Quartal.	4.000
571010 523110 Aufwendungen für Mieten/ Unterrichtsräume NW-FK	Erläuterungen zum Konto: Die Kosten für die Anmietung externer Räumlichkeiten wurden auf ein notwendiges Mindestmaß reduziert. Grundsätzlich wird angestrebt, kostenfreie Räume zu nutzen (z. B. in kreiseigenen Liegenschaften). In Fällen mit hoher Teilnehmendenzahl oder bei nicht verfügbaren Alternativen ist jedoch die Anmietung externer Räume erforderlich, um eine ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltungen sicherzustellen.	1.500
571010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Schulungsaufwendungen für Mitarbeitende im Bereich Wirtschaftsförderung sowie für die Sachgebietsleitung Für das Jahr 2026 sind Schulungen für drei Mitarbeitende sowie die Sachgebietsleitung des Sachgebiets Wirtschaftsförderung, Tourismus und Mobilität vorgesehen: _2 Sachbearbeitende Wirtschaftsförderung: Teilnahme an Schulungen zur Anwendung des CRM-Systems KWIS sowie zu aktuellen Themen der Digitalisierung in der Wirtschaftsförderung. _1 Sachbearbeiter*in Europa und Wirtschaftsförderung: Schulung mit Fokus auf Drittmittelakquise und EU-Förderprogramme. Die Stelle ist laut Stellenbeschreibung anteilig beiden Produkten zugeordnet; die Finanzierung der Schulung erfolgt aus diesem Produkt. Ein Wissenstransfer ist nicht möglich, da im bestehenden Team keine vergleichbaren Fachkenntnisse vorhanden sind. _Sachgebietsleitung: Teilnahme an einer Führungskräfte-Schulung zur Weiterentwicklung von Leitungskompetenzen.	5.000
571010 527110 Aufwendungen für externe Dienste- Netzwerk	Erläuterungen zum Konto: Für die Durchführung projektspezifischer Veranstaltungen im Bereich Wirtschaftsförderung sind Honorarmittel einzuplanen. Ziel dieser Veranstaltungen ist die Wissensvermittlung an Unternehmen, insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die in wirtschaftlich angespannten Zeiten besonderen Unterstützungsbedarf haben. Themenfelder der Veranstaltungen umfassen u. a. Digitalisierung, Innovation, Fachkräftegewinnung und weitere relevante Zukunftsthemen. Die Gewinnung qualifizierter Fachreferenten ist dabei in der Regel nicht kostenneutral möglich. Zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Teltow-Fläming ist die Umsetzung dieser Maßnahme dringend erforderlich.	1.500
571010 527131 Aufwendungen für Durchführung Breitband-initiative TF	Erläuterungen zum Konto: Für die erfolgreiche Umsetzung des Breitbandausbaus im Rahmen des Bundesprogramms ist weiterhin eine externe fachliche Begleitung durch spezialisierte Beratungsunternehmen (z. B. GGSC, TKI) erforderlich. Dies ergibt sich aus der hohen technischen und rechtlichen Komplexität des Breitbandausbaus sowie den besonderen Anforderungen des Telekommunikationsmarktes. Die Notwendigkeit externer Unterstützung ergibt sich insbesondere aus folgenden Punkten: _Begrenzte personelle Ressourcen und fachliche Kompetenzen innerhalb der Verwaltung zur Bearbeitung spezifischer technischer und juristischer Fragestellungen während der laufenden Baumaßnahmen. _Sicherung der korrekten Abrechnung der Fördermittel gegenüber Land und Bund, einschließlich der Nutzung geeigneter Controlling-Software sowie ggf. Zusammenführung der Netzpläne der beteiligten Ausbauunternehmen (e.discom, Telekom). _Kontinuierliche Prüfung der Einhaltung technischer Vorgaben, insbesondere der Materialkonzepte und Technischen Nebenbestimmungen des Glasfaserausbaus. _Anpassung der Ausbaugebiete und -adressen, z. B. aufgrund von Verzögerungen zwischen Markterkundung (2018) und aktueller Umsetzung, Neubauten oder geänderten geografischen Gegebenheiten. _etc. Die externe Begleitung stellt sicher, dass die Vorgaben von Bund und Land eingehalten, Fördermittel rechts- und zweckkonform verwendet und Rückforderungen vermieden werden	10.000
571010 527180 Aufwendungen für Wirtschaftswoche	Erläuterungen zum Konto: Die Wirtschaftswoche (WiWo) im Landkreis Teltow- Fläming wird 2026 umgesetzt. Um die Veranstaltung zu bewerben,	15.000

	sind Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Geplant sind vor allem Anzeigen und Advertorials in Print- und digitalen Medien sowie Online- Beiträge und Anzeigen in lokalen Medien (wie der MAZ). Außerdem sollen Präsentationsmappen erstellt werden, die die Arbeitsschwerpunkte und die Veranstaltung selbst darstellen. Ziel ist es, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Landkreis Teltow-Fläming zu erreichen, damit diese von der Veranstaltung profitieren können. Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit wurden auf ein Mindestmaß von 3.000 € reduziert und aus Transparenzgründen von dem Produktkonto 571010.527132 (Öffentlichkeitsarbeit) auf ein anderes Produktkonto überführt, sodass alle Kosten der WiWo diesem Konto zugeordnet werden können. Das Produktkonto 571010.527132 wurde für das Jahr 2026 bereits auf null gesetzt.	
571010 529110 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	Erläuterungen zum Konto: Für das Haushaltsjahr 2026 sind Mitgliedsbeiträge für den Förderverein Verkehrsversuchsanlage Horstwalde e. V. vorgesehen. Die Mitgliedschaft soll weiterhin aufrechterhalten werden, da der Verein für die regionale Entwicklung im Bereich Mobilität und Verkehrsinfrastruktur von Bedeutung ist. Der insgesamt geringere Betrag im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der bereits im Jahr 2024 erfolgten Kündigung der Mitgliedschaft im Verein für Arbeitsförderung und berufliche Bildung e. V. (VAB).	800
571010 531820 Zuschüsse für Verbraucherzentrale	Erläuterungen zum Konto: Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Betriebskostenzuschuss auf Grundlage eines bestehenden Vertragsverhältnisses vorgesehen. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach den im Vertrag festgelegten Regelungen.	10.200
571010 541121 Aufwendungen für Dienstreisen - NW-FK	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Wirtschaftsförderung sind Reisekosten für Amtsleitung, Sachgebietsleitung, Projektleitung sowie Projektmitarbeitende einzuplanen. Dies betrifft insbesondere Dienstreisen der Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Europa (SB WiFö/Europa), etwa im Zusammenhang mit Projektkooperationen, Netzwerktreffen oder Fördermittelakquise auf Landes-, Bundes- oder EU-Ebene. Da das Europaprodukt im Haushaltsansatz lediglich mit 2.000 € veranschlagt ist und dies nicht auskömmlich für die anfallenden Dienstreisen ist, werden die Reisekosten anteilig in diesem Produkt (Wirtschaftsförderung) berücksichtigt. Die SB WiFö/Europa ist laut Stellenbeschreibung anteilig beiden Produkten zugeordnet, sodass eine mitteltechnische Verteilung sachgerecht ist.	2.000
571010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Aufwendung für Beschaffung von Bürobedarf und Arbeitsmaterialien, laufende Kosten für Presseveröffentlichungen und Fachliteratur	100
571010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Für das Haushaltsjahr 2026 sind Kosten für die dienstlichen Mobilfunkverträge im Bereich Wirtschaftsförderung einzuplanen. Berücksichtigt werden die Verträge für insgesamt drei Sachbearbeitende, einschließlich der neu geschaffenen Stelle SB Europa und Wirtschaftsförderung. Zusätzlich werden GEMA-Gebühren veranschlagt, die im Rahmen öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen des Sachgebiets anfallen können (z. B. bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Musikwerke).	2.500
571010 543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ Machbarkeitsstudie Graue-Flecken-Programm	Erläuterungen zum Konto: Im Haushaltsjahr 2026 sind Aufwendungen für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie sowie einer Markterkundung im Programm „Graue Flecken“ vorgesehen. Diese Maßnahmen dienen der Identifikation und Bewertung von unterversorgten Gebieten im Bereich der Breitbandversorgung.	50.000
571010 543134 Aufwendungen Netzwerk Schule-Wirtschaft	Erläuterungen zum Konto: Ausbildungs- und Praktikumsführer: Für das Jahr 2026 ist ausschließlich ein Nachdruck des Ausbildungs- und Praktikumsführers vorgesehen. Die hierfür veranschlagten Kosten belaufen sich auf 10.000 €. Berufsorientierungstransporte (BOT): Aufgrund der Erfahrungen aus der Ausschreibung 2025 werden für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den Schulen erhöhte Transportkosten in Höhe von 12.000 € angesetzt. Netzwerktreffen (NW-Treffen): Es sind 3-4 Treffen jährlich mit Schulen, Unternehmen sowie Kammern und Verbänden geplant. Diese Veranstaltungen dauern jeweils 3-4 Stunden. Die Kosten für die Anmietung geeigneter Räumlichkeiten belaufen sich auf 3.000 €. Zusätzlich wird eine Grundversorgung mit Wasser und ähnlichem sichergestellt.	25.000
571010 543136 Aufwendungen für soziale Innovationen	Erläuterungen zum Konto: Aufwendungen für das Förderprojekt (ESF-/EU-Mittel) zum Thema Fachkräftesicherung im Rahmen der Förderung "Soziale Innovationen" (i. V. m. 571010.414101)	50.000
571010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Für das Haushaltsjahr 2026 sind Anschaffungskosten für neue Diensthandys vorgesehen. Insbesondere wird ein neues Diensthandy für die Sachbearbeitung Wirtschaftsförderung und Europa beschafft, um eine zeitgemäße und effiziente Kommunikation sicherzustellen.	500
571010 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Erläuterungen zum Konto: Im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen und Projekten entstehen Aufwendungen für notwendige Versicherungen sowie für die Regulierung von Schadensfällen. Diese Kosten dienen dem Schutz der Beteiligten und der Absicherung gegenüber möglichen Haftungsrisiken.	1.000
571010 781800 Zuschüsse für Investitionen an Dritte	Erläuterungen zum Konto: Kreistagsbeschluss vom 26.04.2021 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 Landkreis Teltow-Fläming" (Hinweis: Es werden Erträge in unterschiedlicher Höhe sowohl vom Bund als auch vom Land erwartet.)	19.911.000

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der europabezogenen Aktivitäten	2	2	2	2

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**571020**	Europaangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 Jahresergebnis (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 Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
571020 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	Erläuterungen zum Konto: Für die Umsetzung von Projekten zur Förderung partnerschaftlicher Zusammenarbeit werden zweckgebundene Fördermittel des Bundes vorgesehen. Nach erfolgreicher Besetzung der Stelle kann eine gezielte Recherche zu möglichen EU-Drittmitteln erfolgen. Darauf aufbauend ist dann eine Konkretisierung und Beantragung entsprechender Fördermittel möglich.	2.500
571020 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Für das Haushaltsjahr 2026 sind Mittel für die Durchführung von 2–3 Netzwerkveranstaltungen mit Akteuren der Wirtschaftsförderung sowie zur Begleitung von Projekten im Rahmen europäischer Zusammenarbeit vorgesehen. Die Veranstaltungen dienen dem Austausch, der Projektentwicklung und der Stärkung regionaler Partnerschaften mit Blick auf EU-Fördermöglichkeiten und wirtschaftliche Zusammenarbeit.	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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abrechnung des aktuellen Haushaltsjahres (in Prozent)	100	100	100	100

Landkreis Teltow-Fläming		2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	**573010**	MBS Gewinnausschüttung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.930	35.530	29.810	24.780	18.650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44.049,81	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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	44.049,81	42.930	35.530	29.810	24.780	18.650
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	138.406,81	512.940	505.540	29.820	24.790	18.660
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	138.406,81	512.940	505.540	29.820	24.790	18.660
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-94.357,00**	**-470.010**	**-470.010**	**-10**	**-10**	**-10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	470.706,60	470.000	470.000	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19-20)	470.706,60	470.000	470.000	0	0	0
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**376.349,60**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**376.349,60**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**376.349,60**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**

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	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nutzungstage	80	80	80	80
Abschluss Pflegeverträge	437 km/Jahr	437 km/Jahr	437 km/Jahr	437 km/Jahr

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2-Steller	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Buchungsprodukt	**575010**	Tourismus	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,29	5.620	610	60	60	60
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.229,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.781,81	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	226,49	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.238,49	26.120	16.110	15.560	15.560	15.560
11.	Personalaufwendungen	243.814,23	307.980	273.840	268.380	263.040	257.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.020,96	207.750	150.250	148.750	148.750	148.750
14.	Abschreibungen	1.990,80	1.780	1.980	1.440	1.190	1.180
15.	Transferaufwendungen	284.061,20	284.000	289.000	292.000	295.000	298.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.204,24	50.530	14.500	14.500	34.500	44.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	630.091,43	852.040	729.570	725.070	742.480	750.230
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**-609.852,94**	**-825.920**	**-713.460**	**-709.510**	**-726.920**	**-734.670**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**-609.852,94**	**-825.920**	**-713.460**	**-709.510**	**-726.920**	**-734.670**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-609.852,94**	**-825.920**	**-713.460**	**-709.510**	**-726.920**	**-734.670**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-609.852,94**	**-825.920**	**-713.460**	**-709.510**	**-726.920**	**-734.670**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	225.000	750.000	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	225.000	750.000	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.869,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.869,95	0	0	0	300.000	1.000.000	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**-1.869,95**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-250.000**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
575010 432102 Erträge aus Nutzungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund der neuen, erhöhten Nutzungs- und Gebührenordnung in der Skate-Arena Jüterbog wird mit einer geringeren Anzahl an Nutzenden gerechnet, was zu entsprechend niedrigeren Einnahmen führt. Zusätzlich ist das Hockeyspielen für Vereine derzeit nicht möglich, da das Hockeyfeld reparaturbedürftig ist. Weiterhin werden künftig keine Erträge mehr aus den Website-Einträgen auf der Flaeming-Skate-Homepage erwartet, da die Service-Datenbank zukünftig über eine Schnittstelle betrieben wird und somit keine separaten Gebühren mehr erhoben werden.	3.500
575010 442302 Erträge aus Verkauf von Waren	Erläuterungen zum Konto: Die Einnahmen aus dem Anzeigenverkauf für die Broschüre Flaeming-Skate werden auf dem Niveau von 2024 erwartet. Der Fanshop ist derzeit ruhend, da die entsprechende Stelle aktuell nicht besetzt ist. Deshalb sind vorerst keine Einnahmen aus dem Verkauf von Fanshop-Artikeln eingeplant.	12.000
575010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Die Unterhaltung der Skate-Arena umfasst folgende Leistungen: _Baumpflegearbeiten (ca. 5.000 €) _Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Reparaturen (z. B. Wasserleitungen, Flutlichtanlage) mit geschätzten Kosten von ca. 9.900 € _Betriebssicherheits-Hauptinspektion (BU-Hauptinspektion) mit jährlichen Kosten von ca. 77,35 € Die Kosten für Baumpflege sowie Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sind größtenteils nicht planbar und können kostenintensiv ausfallen. Daher basiert der Haushaltsansatz von 15.000 € auf einer Hochrechnung anhand des Aufwands der Vorjahre. Zur Kontenreduzierung und besseren Transparenz werden zusätzlich Unterhaltungskosten für Grünflächenpflege und Mäharbeiten in Höhe von 7.000 € aus dem Konto 522100 übernommen.	22.000
575010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Für die Beschilderung und Bodenmarkierungen des Flaeming-Skate wurden insgesamt 15.000 € veranschlagt. Davon entfallen 3.000 € auf den Ersatz der Schilder und 12.000 € auf die Bodenmarkierungen. Aufgrund der Notwendigkeit der Transparenz und Kontenklarheit wurden die Mittel um 7.000 € gekürzt. Zudem werden die Unterhaltungskosten für die Skate-Arena künftig auf das Produktkonto 521100 übertragen. Zusätzlich erfolgt eine Reduzierung, weil die ursprünglich für 2025 geplanten Ausgaben in Höhe von 70.000 € für die Teil I der Bodenmarkierung bereits im Jahr 2025 umgesetzt wurden.	18.000
575010 522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto: Der Unterhaltungsaufwand für Radrouten und Wanderwege, die in die Verantwortung des Landkreises Teltow-Fläming fallen (außerhalb der Flaeming-Skate), umfasst die Ersatzbeschaffung von Radrouten-Tafeln und die Sicherstellung der Pfostenstandorte im Bereich „Radrouten Nationalparks“ aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht. Darüber hinaus müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an die untere Naturschutzbehörde (UNB) sowie das Infrastrukturmanagement gezahlt werden.	7.500
575010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Die Reparatur und Instandsetzung von Werkzeugen und Kleingeräten in der Skate-Arena Jüterbog ist derzeit nicht planbar. Der Rasentraktor in der Skate-Arena wird weiterhin nur durch das „alte“ Ersatzfahrzeug ersetzt. Die Neubeschaffung aufgrund eines Versicherungsfalls steht noch aus, da die Versicherungssumme in Höhe von 80.100 € nicht zur Verfügung steht. Diese wurde bereits im Jahr 2019 dem Kreis-Havelland zugeführt.	5.000
575010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Die Aufwendungen für die Unterhaltung beinhalten einmalig das Arc greenlab ArcGIS Desktop sowie Hosting und Support für die neue Flaeming-Skate-Website. Die bisherige Infosite wird 2026 durch den Relaunch der neuen Website ersetzt. Die Neukosten für Hosting und Support der neuen Website basieren auf Erfahrungswerten und Hochrechnungen. EineAusschreibung für die neue Website konnte bislang noch nicht erfolgen.	1.250
575010 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto: Bewirtschaftungskosten für die Skate-Arena Jüterbog (Reparaturen, Rasenmähen etc.): - WAZ /Abschläge Trink- u. Schmutzwasser 6.000€/ Jahr - Wachschutz 7.300€/ Jahr - Abschläge Strom: 6.400€ / Jahr - Versicherungen 1.200€/ Jahr - Reinigung: 6.100€/ Jahr bisher, zukünftig 6.800€/ Jahr - Müllentsorgung; 300€/ Jahr Die erhöhten Reinigungskosten ergeben sich durch Tariferhöhungen. Laut Hinweis von den Zentralen Diensten sollte jährlich eine Kostensteigerung von 10 % eingeplant werden.	28.000
575010 525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Im Fachbereich Tourismus steht ein Fahrzeug zur Verfügung, der Flaeming-Skate-Bus. Für 2026 ist der TÜV für den Bus erforderlich. Da der Bus jedoch schon sehr alt ist und aufgrund der Haushaltssperre kein neues Fahrzeug beschafft werden konnte, wird für 2026 mit erhöhten Reparaturkosten gerechnet, da der Zustand des Fahrzeugs eine intensivere Instandhaltung erforderlich macht.	4.000
575010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Die Schulung der Mitarbeiter umfasst die Qualifizierung für die neue Website des SB Flaeming-Skate sowie eine Weiterbildung im Bereich Marketing für den SB Flaeming- Skate. Zudem ist eine Einarbeitung und Weiterbildung für einen neuen Kollegen oder eine neue Kollegin im Bereich „SB Tourismus“ vorgesehen. Die Neueinstellung wird so schnell wie möglich geplant.	2.500
575010 527110 Aufwendungen für Leistun-	Erläuterungen zum Konto: Für die Erstellung der Flaeming-Skate-Broschüre, einschließlich Druck, Satz und Layout, sowie die Erstellung von	35.000

gen durch Dritte	Werbeequipment und den Erwerb von Bildrechten, sind folgende Kosten vorgesehen: 27.000 € für die Flaeming-Skate-Broschüre Bisherige Kosten: _Druck: 17.300 € brutto _Layout: 4.500 € brutto Aufgrund von Preissteigerungen wird mit einer Kostenerhöhung von ca. 20 % gerechnet. _7.500 € für die Flaeming-Skate-Werbung auf dem VTF-Bus Die Buswerbung ist vertraglich mit JK Media gebunden, und der Betrag wird jährlich gezahlt. Der Bus ist mit einem Markenbranding versehen. Ein Entfernen des Brandings und eine spätere Neugestaltung wäre nicht wirtschaftlich, da dies mit hohen Neubranding-Kosten verbunden	
575010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto: Die Werbekosten für Marketingmaßnahmen der Flaeming-Skate-Region dienen dazu, einen regionalen Einnahmeverlust zu verhindern und die Region effektiv zu bewerben. Die geplanten Kosten verteilen sich wie folgt: 5.000 € für Printwerbung _Anzeigenschaltungen und Advertorials in Print- und digitalen Medien _Online-Beitrag in „Outdoorwelten“ _Veröffentlichungen im „Jahrbuch für das Land“, im Urlaubsmagazin der Touristinformation Wittenberg, im Ferienmagazin „Der Fläming“, in der Spreewald- Broschüre „Urlaub“, „Potskids“ Potsdam, „Hallo! Tourist“, ODEG „o-ton“, „tour“, DB Streifzüge, Laufkalender, SCC Jahresbroschüre und weiteren Publikationen _Anzeigen in den Reisekarten der Reiseregion Fläming und des Reiselandes Brandenburg _Anzeige in der Faltkarte „Barrierefreie Ausflugsziele – Brandenburg für alle“ 13.000 € für Social Media (externe Agentur) Die Kosten decken Redaktionsplanung, Contenterstellung und Community Management ab. (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PÖ) kann dies nach intensiver Rücksprache leider nicht selbst umsetzen, siehe E-Mail des Bereichs ÖA vom 6. Februar 2025) 5.000 € für Radiowerbung Werbemaßnahmen bei Radio Teddy und RBB, das Budget umfasst Medialeistungen und bereits vorhandene Spots 3.000 € für die Verteilung der Broschüre 3.000 € für Messebeteiligungen _Standgebühren für die Expo Berlin und die Marathon Expo 4.000 € für Werbemittel Herstellung von Flaeming-Skate-Kugelschreibern, Notizblöcken, Kalendern, Sport- und Spielgeräten, Trinkflaschen und Postkarten zur Verteilung auf Messen und bei Events in der Skate-Arena."	27.000
575010 531800 Zuschüsse an Tourismusverband	Erläuterungen zum Konto: Es wird mit steigenden Zuschüssen aufgrund der wachsenden Einwohnerzahlen im Landkreis Teltow-Fläming gerechnet. Der Zuwendungsbescheid wird auf Basis der Einwohnerzahl vom 30. Juni des Vorjahres erstellt. Das bedeutet, dass der Zuschuss für 2026 auf Grundlage der Einwohnerzahl am 30. Juni 2025 berechnet wird.	285.000
575010 531810 Zuschüsse für Touristische Netzwerkprojekte	Erläuterungen zum Konto: Förderung touristischer Netzwerkprojekte: _Tag der Schulen in der Skate-Arena _Teilnahme an der Grünen Woche	4.000
575010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Erläuterungen zum Konto: Aufwand gemäß den Pflegeverträgen für die Rad- und Wanderwege im Landkreis Teltow-Fläming: Der Aufwand für die Pflege der Rad- und Wanderwege im Landkreis wird aufgrund des Boden-Geo-Pfades (gemäß Auftrag vom 17.12.2024) erhöht.	11.000
575010 543110 Aufwendungen Eventgestaltung (GEMA)	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunk- und Festnetz-Kosten für Diensttelefone und die Skate-Arena: Die Kosten für Mobilfunk und Festnetz in der Skate-Arena sowie die GEMA-Gebühren (eine Erhöhung der GEMA-Gebühren ist derzeit im Gespräch)	3.500
575010 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Ersatzneubau Sozialräume Skate-Arena, Jüterbog Von Seiten des Hauptamtes wurde in 2024 mitgeteilt, dass die Baumaßnahme auf 2026 (Planung) verlegt wird und in den Jahren 2027 bis 2028 die Umsetzung erfolgen soll. Die Maßnahme wurde jedoch nach Mitteilung der Kämmerei um 2 weitere Jahreverschoben.	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)

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**611010**	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.073.526,00	4.794.780	4.876.320	4.876.320	4.876.320	4.876.320
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.240.048,68	195.776.400	201.970.200	208.081.350	207.753.190	202.743.230
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	183.313.574,68	200.571.180	206.846.520	212.957.670	212.629.510	207.619.550
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	7.741.992,60	0	0	0	0	0
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	7.741.992,60	0	0	0	0	0
18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)**	**175.571.582,08**	**200.571.180**	**206.846.520**	**212.957.670**	**212.629.510**	**207.619.550**
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 Jahresergebnis (18+21)**	**175.571.582,08**	**200.571.180**	**206.846.520**	**212.957.670**	**212.629.510**	**207.619.550**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**175.571.582,08**	**200.571.180**	**206.846.520**	**212.957.670**	**212.629.510**	**207.619.550**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**175.571.582,08**	**200.571.180**	**206.846.520**	**212.957.670**	**212.629.510**	**207.619.550**

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.841.308,00	4.026.760	2.608.240	2.608.240	2.608.240	2.608.240	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	3.841.308,00	4.026.760	2.608.240	2.608.240	2.608.240	2.608.240	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	**Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)**	**3.841.308,00**	**4.026.760**	**2.608.240**	**2.608.240**	**2.608.240**	**2.608.240**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
611010 405200 Leistungen des Landes	Erläuterungen zum Konto: Leistungen des Landes im Zuge der Weitergabe der Einsparungen an Wohngeldleistungen	0
611010 405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonder bedarfs-Bundesergänzungszuweisungen nach §15 FAG	Erläuterungen zum Konto: Ausgleich des Landes für besondere Belastungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Verteilung erfolgt nach Regelungen des MdFE	4.036.610
611010 405400 Jugendhilfelastenausgleich	Erläuterungen zum Konto: Leistungen des Landes im Zuge des Jugendhilfeausgleichs - Verteilung anhand ermittelter Relationen am Anteil des Aufgabenträgers	839.710
611010 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	Erläuterungen zum Konto: Grundlage für die Berechnung in § 5 Abs. 3 Satz 4 Nr. 2 BbgFAG	29.802.100
611010 413100 Zuweisungen vom Land Finanzausgleichsumlage	Erläuterungen zum Konto: 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: 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.	1.839.080
611010 413120 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleich für die Wahrnehmung vor dem 5. Dezember 1993 übertragener Aufgaben, Grundsätze des konkreten Ausgleichs i. S. d. § 24 BbgFAG	8.379.330
611010 418200 Kreisumlage	Erläuterungen zum Konto: Kreisumlage für 2025 bei 43 v. H.	158.839.080

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

Landkreis Teltow-Fläming			2026
Produktbereich 1-Steller	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-Steller	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Buchungsprodukt	**612010**	Zins- und Schuldenmanagement	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2026
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
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.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	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.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	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	174.232,72	81.840	152.000	150.000	150.000	150.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	-174.232,72	-81.840	-152.000	-150.000	-150.000	-150.000
22.	**Ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-174.232,72**	**-81.840**	**-152.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)**	**-174.232,72**	**-81.840**	**-152.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
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 Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)**	**-174.232,72**	**-81.840**	**-152.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2026

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2026 in Euro
612010 551730 Zinsaufwendungen für Kredite	Erläuterungen zum Konto: Zinsaufwendungen für bestehende Kredite, Tilgung im Kontobereich 79	52.000
612010 551750 Zinsaufwendungen Kassenkredite	Erläuterungen zum Konto: Zinsaufwendungen, die durch eine Inanspruchnahme des Kassenkredites entstehen. Aufgrund der Liqiditätslage des LK zeichnet sich eine vermehrte Inanspruchnahme des Kassenkredites ab.	100.000

Übersichten

- über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Verbindlichkeitenübersicht

- über Stand der Rücklagen

- über den Stand der Rückstellungen

- über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

- über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen

- über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	-8.767.000	-25.581.370	-39.181.530	-49.837.460	-56.043.980	-55.963.590
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	-10.465.000	-27.529.370	-41.129.530	-51.785.460	-57.991.980	-57.911.590
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	ja	ja
HSK erforderlich? (ja/nein)	nein	ja	ja	ja	ja	nein
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs			2028			
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit[1]	-15.386.767,21	-18.401.450	-15.745.890	-11.647.060	-7.193.480	-1.244.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.397.855,17	1.977.790	1.509.220	1.586.440	1.865.000	3.776.060
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-22.019.883,88	-20.379.240	-17.255.110	-13.233.500	-9.058.480	-5.020.860
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12.[2]	-1.820.537,47	-22.199.770	-39.454.880	-52.688.380	-61.746.860	-66.767.720
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	10.045.320	12.988.590	16.689.290	33.893.060	89.470.870
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	19.715.233,20	-	-			
+ Sonderposten (2)	162.971.220,63	162.179.000	156.432.000			
+ Rückstellungen (3)	141.818.800,44	138.618.000	134.036.000			
+ Verbindlichkeiten (4)	25.572.815,34	-	-			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	395.195,68	-	-			
= Bilanzsumme (6)	350.473.265,29	-	-			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	52,13	-	-			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	-	-			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	6.709.000,00	5.787.000	5.011.000	4.235.000	3.459.000	2.683.000
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	nein	nein	ggf., wenn Kreditnehmer zahlungsunfähig wird	ggf., wenn Kreditnehmer zahlungsunfähig wird	ggf., wenn Kreditnehmer zahlungsunfähig wird	ggf., wenn Kreditnehmer zahlungsunfähig wird

Erläuternde Angaben:
Als Ergebnis Vorvorjahr wird das vorl. Ist 2024 mit Stand 08.10.2025 ausgewiesen. Die unter dem Punkt „Passivseite der Bilanz“ angegebene dauernde Leistungsfähigkeit bezieht sich hierbei nur auf die Bestimmungen gem. § 24 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist jedoch nicht gegeben, wenn, wie es das Gesetz vorsieht, die Nr. 1 bis 4 des § 24 Abs. 2 KomHKV erfüllt sein müssen. Des Weiteren können zum jetzigen Zeitpunkt die Positionen unter dem Punkt „Passivseite der Bilanz“ für die Jahre 2025 und 2026 anhand der Planung nicht gesichert angegeben werden. Die entsprechenden Positionen können erst nach dem Jahresabschluss angegeben werden, da bspw. für die Rückstellungen nicht prognostiziert werden kann, ob Widersprüche gegen die Festsetzung der Kreisumlage eingehen, welche Einfluss auf die Rückstellungen haben. Positionen der Passivseite der Bilanz werden nicht geplant. Anstelle dem Ansatz Vorjahr können Angaben zum Stand 31.12. des Vorjahres vereinzelt den entsprechenden Übersichten entnommen werden.

[1] ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

[2] Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2026 - in TEUR -

Produktbereich/ Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
111070	Verkabelung Kreishaus	2.450	2.450		
216011	Neubau Oberschule Ludwigsfelde	50.000	2.000	21.000	27.000
216012	Übergangscontainer Oberschule Planregion Ost	3.200	3.200		
217014	Umbau Haus II, Barrierefreiheit	2.000	2.000		
221013	Umsetzung Brandschutzkonzept, Barrierefreiheit	630	630		
315510	Neubau Verbundwohnungen Ludwigsfelde, 200 Plätze	100	100		
542010	Straßenbaumaßnahme K 7209 OD Gräfendorf mit RW-Kanal	500	500		
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		**58.880**	**10.880**	**21.000**	**27.000**
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			16.689	33.893	89.471
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)			JA	JA	JA

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres*	Stand zum 31.12. des Vorjahres	erhöht (+)/ vermindert (-)	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.441	3.994	-989	3.005	38	3.005	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	987	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	63	63	0	63	0	63	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.118	0**	0**	0**	0**	0**	0**
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.368	0**	0**	0**	0**	0**	0**
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	5.593	0**	0**	0**	0**	0**	0**
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**25.572**	**4.057**	**-989**	**3.068**	**38**	**3.068**	**0**

* Der Jahresabschluss 2024 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2024.

** Verbindlichkeiten zum Stand 31.12.2025 und 31.12.206 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses ausgewiesen werden. Ziel ist es, keine Verbindlichkeiten zum Jahresende ausweisen zu müssen.

Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres*	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.465	-27.529	-13.600	0	-41.129
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	-40	0	-40
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	**-10.465**	**-27.529**	**-13.640**	**0**	**-41.169**
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*Der Jahresabschluss 2024 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2024.

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres*	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen	Inanspruch-nahme	Auflösung	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**30.680**	**31.723**	**0**	**0**	**0**	**31.723**
davon Pensionsrückstellungen	25.375	26.312	0	0	0	26.312
davon Beihilferückstellungen	5.302	5.412	0	0	0	5.412
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	3	-1	0	0	0	-1
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rückstellungen für die Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	2.000	2.000	0	0	0	2.000
sonstige Rückstellungen	**109.139**	**104.895**	**0**	**0**	**0**	**100.313**
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.797	1.852	0	0	0	1.852
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründetet wurden	97.696	97.696	0	0	0	97.696
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Rückstellungen	**141.819**	**138.618**	**0**	**0**	**0**	**134.036**

*Der Jahresabschluss 2024 befindet sich aktuell in der Bearbeitung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2024.

Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2026
- in TEUR -

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12. des Vorvorjahres	31.12. des Vorjahres	31.12. des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	83.768	77.737	71.990	5.747	4.445	3.829	3.640
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sonderposten	302	243	195	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	78.902	84.199	84.247				
Gesamtbetrag	**162.971**	**162.179**	**156.432**	**5.747**	**4.445**	**3.829**	**3.640**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 2026
-in TEUR-

	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
Erträge aus allgemeinen Umlagen	119.282	136.070	158.839	165.283	165.283	159.774
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Verbandsgemeindeumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Umlagen	**119.282**	**136.070**	**158.839**	**165.283**	**165.283**	**159.774**

Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2026
-in EUR-

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planjahr + 1	Planjahr + 2	Planjahr + 3
1.	**Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**-16.450.000**	**-17.064.370**	**-13.600.160**	**-10.655.930**	**-6.206.520**	**80.390**
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-8.767.000	-25.581.370	-39.181.530	-49.837.460	-56.043.980
3.	= **Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**-16.450.000**	**-25.831.370**	**-39.181.530**	**-49.837.460**	**-56.043.980**	**-55.963.590**
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	5.985.000	0	0	0	0	0
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	250.000	0	0	0	0
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.698.000	0	0	0	0	0
7.	= **Ordentliches Ergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln**	**-8.767.000**	**-25.581.370**	**-39.181.530**	**-49.837.460**	**-56.043.980**	**-55.963.590**
8.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung**	**1.317**	**250.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-38.060**	**-38.900**
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	-40.000	-80.000	-118.060
11.	= **Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	**1.317**	**250.000**	**-40.000**	**-80.000**	**-118.060**	**-156.960**
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	250.000	0	0	0	0
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
14.	= **Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmitteln**	**0**	**0**	**-40.000**	**-80.000**	**-118.060**	**-156.960**
15.	**Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**-10.465.000**	**-27.529.370**	**-41.129.530**	**-51.785.460**	**-57.991.980**	**-57.911.590**
17.	**Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen

- Stellenplan des Landkreises Teltow-Fläming

- Übersicht über die Deckungskreise

STELLENPLAN

des Landkreises Teltow- Fläming für das Haushaltsjahr 2026

Erläuterungen

Teil 1

Gesamtübersicht:

1. Beamte
2. Tariflich Beschäftigte

Teil 2

Besondere Abschnitte:

1. Auszubildende
2. Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind
3. vorübergehend Beschäftigte
4. Tierärzte und Tierärztinnen Schlachttier- und Fleischuntersuchung
5. Geförderte Stellen/Arbeitsverhältnisse

Erläuterungen

Der Stellenplan 2026 wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Kommunales 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) vom 27. November 2024, Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 50 vom 18. Dezember 2024, erstellt.

1. Gesamtzahl

Der Stellenplan weist für das Haushaltsjahr 2026 ein Stellenvolumen von insgesamt 1.099,29 Vollzeiteinheiten (VZE) aus. Im Stellenplan 2026 sind Stellenumwandlungen und die Umsetzung von Stellenbewertungen, Wegfall von (befristeten) Stellen, Stellenneueinrichtungen sowie (gestrichene) kw-Vermerke berücksichtigt.

2. Wegfall von Stellen

Mit Ablauf des 31.12.2025 werden folgende Stellen bzw. Stellenanteile gestrichen:

Tabelle 1 – Streichung von Stellen

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang (in VZE)	Erläuterung
11.02	SB Personalkostenplanung und Controlling	1,00	Bündelung und Wahrnehmung der Aufgaben künftig durch die Stelle 11.07
10.1.15	SB Zentraldruckerei und Vervielfältigung	1,00	Umsetzung HSK, Abschnitt 4.1 Sofort wirksame Maßnahmen, Nr. 4
20.1.03	SB Gesamt-/Konzernabschluss	1,00	Umsetzung KT-Beschluss B-7-5640/25-I v. 23.06.2025
JC-08	Arbeitsvermittler/in mit Beratungsaufgaben	1,00	Die Stelle ist mehrjährig unbesetzt und künftig entbehrlich.
JC-26	SB Leistungsgewährung SGB II	1,00	Die Stelle ist mehrjährig unbesetzt und künftig entbehrlich.
50.3.x (neue Stellen Stellenplan 2025)	SB Wohngeld/Bildungspakt	2,00	Die Gesetzesänderung zur Einführung der Kindergrundsicherung zum 01.01.2026 wurde nicht beschlossen.
51.2.03	Teamverantwortliche/r Sozialpädagogischer Dienst	1,00	organisatorische Umstrukturierung des Sachgebietes Sozialpädagogischer Dienst
51.4.05	SB Kita-Prüfung/Finanzierung	0,44871	nicht verwendeter und benötigter Zeitanteil für die Finanzierung der Kindertagesbetreuungsangebote
30.17	SB Vertreterbestellung	1,00	Fallzahlenrückgang
30.19	SB Vergabemanagement	1,00	Geringe Fallzahlen

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang (in VZE)	Erläuterung
32.03	SB Haushalt und Finanzen	1,00	Bündelung und Wahrnehmung der Aufgaben künftig durch die Stelle 32.02
63.1.39	Büromitarbeiter/in	1,00	Digitalisierung des Amtes und Prozessoptimierung
67.07	SB Klimaschutz	0,50	Freiwillige Aufgabe
36.2.18	SB Fahrerlaubniserteilung	1,00	Prognostizierte Fallzahlen für Führerschein-Pflichtumtausch nicht erreicht, kein Stellenbedarf mehr
36.2.20	MA Zentrale Aufgaben	1,00	Aufgabenkritik als Konsolidierungsmaßnahme, kein Stellenbedarf seitens Fachamt
62.06	MA Geschäftsstelle Gutachterausschuss	1,00	Aufgabenkritik als Konsolidierungsmaßnahme, kein Stellenbedarf seitens Fachamt
	Stellenstreichung zum 31.12.2025 gesamt	**15,94871**	

3. kw-Vermerke

a) Realisierung von kw-Vermerken

Für die Stellenplanung 2026 werden keine kw-Vermerke realisiert.

b) Streichung von kw-Vermerken

Folgender kw-Vermerk kann 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
40.GBS21	Hausmeister*in	1,00	31.12.2026

c) Ausbringung von kw-Vermerken

An folgenden Stellen wird mit der Stellenplanung 2026 ein kw-Vermerk ausgebracht:

Tabelle 3 – Ausbringung von kw-Vermerken

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang (in VZE)	Beabsichtigter Vollzug des kw-Vermerks	Kurzbegründung
40.03	SB Kultur	1,00	31.12.2035	Freiwillige Aufgabe + Überprüfung des Kulturbereichs vorgesehen

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang (in VZE)	Beabsichtigter Vollzug des kw-Vermerks	Kurzbegründung
40.Museum	Leiter/in Museum Wünsdorf	1,00	31.12.2032	Freiwillige Aufgabe + Überprüfung des Kulturbereichs vorgesehen
JC-07	Arbeitsvermittler/in mit Beratungsaufgaben	1,00	31.12.2035	Aufgabenübertragung/-bündelung auf weitere Stellen im JC vorgesehen.
D3.4	Sekretär/in	0,50	31.12.2034	Ende der Schallschutzberatung und Förderung der Stelle
D3.6	Flughafenkoordinator/in	1,00	31.12.2034	Ende der Schallschutzberatung
63.1.01	Sekretär/in	1,00	31.12.2030	Digitalisierung des Amtes und Prozessoptimierung
63.1.30	SB Baugenehmigungsverfahren	0,51282	31.12.2026	Fallzahlenrückgang und Prozessoptimierung
63.1.42	Büromitarbeiter/in	1,00	31.12.2028	Digitalisierung des Amtes und Prozessoptimierung
63.3.05	Kreisarchäologe/Kreisarchäologin	1,00	31.12.2030	Übernahme der Aufgaben durch andere Stelle
67.1.21	Außendienst Umweltamt / Umweltstreife	1,00	31.12.2035	Freiwillige Aufgabe, Technischer Fortschritt
36.1.24	SB Kfz-Zulassung	1,00	31.12.2028	Optimierung im Sachgebiet 36.1 im Zuge der Zentralisierung des Straßenverkehrsamts
	Gesamt bis 31.12.2035	**10,01282**		

4. Verlängerung von befristeten Stellen

Tabelle 4 – Streichung einer Befristung/Stellenumwandlung

Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	Umfang	Vermerk Stellenplan
10.3.18	AK Straßenunterhaltung	1,00	Entfristung der Stelle
32.3.01	SB Katastrophenschutz	1,00	Entfristung der Stelle

5. Tatsächliche Besetzung zum 30.06.2025

Der Stellenplan 2026 weist auch die Stellen des Vorjahres und die tatsächliche Besetzung dieser Stellen zum Stichtag 30.06.2025 aus.

6. Vorjahresvergleich

Tabelle 5 – Vergleich Stellen 2025 und 2026

Stellenplan	Beamte	Beschäftigte	Stellen Gesamt in VZE
2025	100,00	999,28	1.099,28
2026	100,00	999,29	1.099,29

Im Vorjahresvergleich kommt es mit dem Stellenplan 2026 zu einer Stellenplanerhöhung von insgesamt 0,004 VZE.

7. Stellenmehrbedarf

Für das Haushaltsjahr 2026 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 2026 berücksichtigt.

Tabelle 6 – Stellenmehrbedarf 2026

Bedarf 2026						
	Stellenbezeichnung	EG	Stellenplan 2026	unbefristet	befristet	Anmerkungen
Dezernat I						
1	Projektleitung Baumanagement/Investitionsplanung	EG 12	1,00	1,00		Investitionspaket Bund
Hauptamt						

Bedarf 2026						
	Stellenbezeichnung	**EG**	**Stellenplan 2026**	**unbefristet**	**befristet**	**Anmerkungen**
2	SB Bewirtschaftung und Vorbereitung Vergabeverfahren	EG 8	1,00	1,00		Fallzahlensteigerung
Amt für Digitalisierung und Informationstechnik						
3	SB Systemadministration	EG 11	0,00	0,00		Heranziehung von vorhandenen Stellen im Amt (2,0 VZE)
4	SB Systemadministration	EG 11	0,00	0,00		Heranziehung von vorhandener Stelle im Amt (1,0 VZE)
Amt für Bildung und Kultur						
5	*Lehrkraft VHS*	*EG 13*	*10,03*	*10,03*		*Vorgriff auf Stellenplan 2027, Umsetzung „Herrenberg-Urteil“, in 2026 nicht kostenwirksam*
Jugendamt						
6	MA Antragsbearbeitung	EG 9a	0,4872	0,4872		Stellenbemessung
Sozialamt						
7	MA Grundsicherung/HLU	EG 9a	1,00	1,00		Fallzahlensteigerung
8	MA Hilfe zur Pflege	EG 9a	1,00	1,00		Fallzahlensteigerung
9	SB Hilfe zur Pflege	EG 9b	1,00	1,00		Fallzahlensteigerung
Straßenverkehrsamt						
10	SB gewerblicher Personenverkehr	EG 9c	0,4359	0,4359		Fallzahlensteigerung
	Ergebnis in VZE:		**15,9531**	**15,9531**		

8. Vorhalten von Beamtenstellen

Tabelle 7 – Vorgehaltene Beamtenstellen nach Besoldungsgruppen

A 8	A 9	A 10	A 11	A 12	A 13	A 13 hD	A 14 hD	A 15 hD	A 16 hD	gesamt
1,0	1,0	5,0	1,0	3,0	1,0	5,0	4,0	1,0	1,0	23,0 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.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2026

Teil I – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B 7	1,000	1,000	1,000	
	B 5	1,000	1,000	1,000	
	B 4	0,000	0,000	2,000	
	B 3	2,000	2,000	0,000	
höherer Dienst	A 16	2,000	2,000	2,000	
	A 15	3,000	2,000	3,000	
	A 14	7,000	7,000	7,000	
	A 13	12,000	10,832	11,000	
gehobener Dienst	A 14 gD	1,000	1,000	1,000	
	A 13 gD	2,000	1,875	2,000	
	A 12	12,000	10,831	13,000	
	A 11	19,000	15,156	20,000	
	A 10	33,000	26,723	32,000	
	A 9	1,000	1,000	1,000	
mittlerer Dienst	A 8	2,000	2,000	2,000	
	A 7	2,000	2,000	2,000	
Gesamt		**100,000**	**86,417**	**100,00**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2026

Teil I - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen Im Haushalts-jahr (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVöD allgemein	15	20,333	16,284	21,333	
TVöD allgemein	14	9,538	9,138	8,538	
TVöD allgemein	13	12,844	12,550	22,874	
TVöD allgemein	12	13,000	10,769	17,000	
TVöD allgemein	11	111,899	87,282	105,899	
TVöD allgemein	10	78,667	66,577	79,667	
TVöD allgemein	9 c	122,113	105,696	122,548	
TVöD allgemein	9 b	104,994	80,010	103,545	
TVöD allgemein	9 a	184,910	161,026	186,538	
TVöD allgemein	8	28,000	23,949	28,000	
TVöD allgemein	7	77,858	67,051	76,858	
TVöD allgemein	6	98,333	78,853	96,692	
TVöD allgemein	5	20,590	18,103	15,590	
TVöD allgemein	4	6,000	5,769	5,000	
TVöD allgemein	3	2,538	2,593	2,538	
TVöD allgemein	2Ü	3,513	1,513	3,513	
TVöD-SuE	S18	1,000	1,000	1,000	
TVöD-SuE	S17	6,000	2,897	5,000	
TVöD-SuE	S14	43,538	40,304	43,538	
TVöD-SuE	S13	0,000	0,000	0,000	
TVöD-SuE	S12	19,333	16,801	19,333	
TVöD-SuE	S11 b	31,282	22,872	31,282	
TVöD-SuE	S 8 b	1,000	1,000	1,000	
TVöD-SuE	S 8 a	2,000	1,962	2,000	
Gesamt	**Insgesamt**	**999,284**	**833,999**	**999,288**	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten = VZE)

Haushaltsjahr 2026

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende (Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerin)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	**2**	**3**	1,00 Ausbildungsplatz für 2026 (1. Lehrjahr)
Auszubildende (Verwaltungsfachangestellter/Verwaltungsfachangestellte)	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG	**12**	**18**	4,00 Ausbildungsplätze für 2026 (1. Lehrjahr)
Studierende (Bachelorstudiengang "Öffentliche Verwaltung Brandenburg - LL.B.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	**11**	**18**	5,00 Studienplätze für 2026 (duales Studium)
Studierende (Bachelorstudiengang „Verwaltungsinformatik Brandenburg – B.Sc.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	**2**	**4**	1,00 Studienplatz für 2026 (duales Studium)
Studierende (Bachelorstudiengang „Vermessung und Geoinformatik Brandenburg – B.Eng.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	**1**	**2**	1,00 Studienplatz für 2026 (duales Studium)
Studierende (Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit – B.A.“)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	**7**	**7**	2,00 Studienplätze für 2026 (duales Studium)
Studierende (Bachelorstudiengang „Bauingenieurwesen – B.Eng.)	in Anlehnung Anwärterbezüge bzw. gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	**2**	**2**	

Studierende (Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft/Immobilienbewertung – B. Eng.)	gemäß der Studienrichtlinie TVöD-V der VKA (ab 2024)	**0**	**1**	
Gesamt		**37,00**	**55,00**	

2. Beamte/Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4
06	0,51	0,00	
Gesamt	**0,51**	**0,00**	

Nachrichtlich

Während der Dauer der Freistellungsphase/Altersteilzeit sind diese Stellen entsprechend der VV Produkt- und Kontenrahmen nachrichtlich im Stellenplan darzustellen.

3. vorübergehend Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4
Gesamt	**0,00**	**0,00**	

Als vorübergehend gilt ein Zeitraum bis zur Dauer von neun Monaten (§ 67 Abs. 1 S. 2 BbgKVerf).

4. Tierärzte und Tierärztinnen Schlachttier- und Fleischuntersuchung (nachrichtlich)

Bezeichnung	Beschäftigt am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Haushaltsjahr (Planjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4
Tierärzte und Tierärztinnen Schlachttier- und Fleischuntersuchung	9	9	Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV-Fleischuntersuchung)
Gesamt	9	9	

5. Geförderte Stellen/Arbeitsverhältnisse*

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen Im Planungsjahr	VZE	Erstattungsanteil in % je Stelle	Träger der Erstattung	Dauer	Bezeichnung der Maßnahme
1	2	3	4	5	6	7
9 b	2	1,89744	100	Land/ESF	befristet bis 2028	Integrationsbegleitung (Förderung von langzeitarbeitslosen Menschen)
S11b	1	1,00	100	Land		Praxisberatung Sprache
11	1	1,00	100	Land	befristet bis 2028	Projektleitung Lotsendienst TF
11	1	1,00	100	Land		allgemeine Schallschutzberatung
13	1	0,25641	100		befristet bis 2026	Projektleitung
8	1	0,51282	100		befristet bis 2026	Verwaltung u. Organisation VHS Grundbildungszentrum
9c	2	1,02564	100		befristet bis 2026	Lernbegleitung VHS Grundbildungszentrum
8	2	1,76923	100	Bund	befristet bis 2026	Leitende Schulgesundheitsfachkraft
7	4	3,07692	100	Bund	befristet bis 2026	Schulgesundheitsfachkraft
Gesamt		**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

Deckungskreis: 1104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen, Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat I

Deckungskreis: 1105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat II
311100.543130
311200.543130
311500.543130
311510.543130
311590.543130
312000.543130
314000.543130
331000.543130
343000.543130
351000.543130

Deckungskreis: 1106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten Dezernat III
111200.543130
111300.543130
111400.543130
122010.543130
122020.543130
122030.543130
122040.543130
122050.543130
122120.543130
122130.543130
126010.543130
127010.543130
128010.543130
351010.543130
414020.543130
511050.543130
521010.543130
523010.543130
537020.543130
537030.543130
552010.543130
554010.543130
561020.543130

Deckungskreis: 1107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Sachverständigen Gerichts- und Gutachterkosten Dezernat IV

Deckungskreis: 1108
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Elektronische Datenverarbeitung (ADV)
111080.522240
111080.522277
111080.523200
111080.523210
111080.523277
111080.525100
111080.526110
111080.527110
111080.543100
111080.543110
111080.543111
111080.543177

Deckungskreis: 1109
Typ: *unechte Deckung*
JAAB 2014 TKW

Deckungskreis: 1110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Impfzentrum ab 1. August 2021

Deckungskreis: 1111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. Unterhaltung Geräte und Ausstattungen

Deckungskreis: 1112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendung Katastrophenschutz
Sonstigeordentli. Aufwendungen
128010.543100
128010.543111
128010.543160
128010.544100
128010.545200

Deckungskreis: 1131
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Personalangelegenheiten

Deckungskreis: 1180
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hochbau und Grundstücksangelegenheiten
111180.521100
111180.522200
111180.522240
111180.523210
111180.525100
111180.525177
111180.526100
111180.526110
111180.543100
111180.543110
111180.543160

111190.521101
111190.522100
111190.522240
111190.523100
111190.524101
111190.524102
111190.524103
111190.524104
111190.524105
111190.524106
111190.524177
111190.526100
111190.526110
111190.527130
111190.529100
111190.543100
111190.543110
111190.543130
111190.543140
111190.548200

Deckungskreis: 1210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Zensus

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
122040.522277
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
122120.526110
122120.526120
122120.527110
122120.527111
122120.528100
122120.528110
122120.528120
122120.528130
122120.543100
122120.543110
122120.543160
122120.545700
122120.545701

Deckungskreis: 1223
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Staatsangehörigk. Personenstandswesen
122050.522240
122050.522277
122050.526110
122050.543100
122050.545800

Deckungskreis: 1224
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regionale Arbeitsmarktpolitik
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

Deckungskreis: 1226
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bürobedarf
Straßenverkehrsamt

Deckungskreis: 1227
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Kraftfahrzeugzulassung/
Fahrerlaubniswesen

Deckungskreis: 1228
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. geringst- wertige
Wirtschaftsgüter
Straßenverkehrsamt

Deckungskreis: 1229
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Unterhaltung
v. Geräten Ausstattungen usw.

Deckungskreis: 1230
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen für Leasing
Fahrzeuge

Deckungskreis: 1231
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen
Fahrzeugunterhaltung

Deckungskreis: 1232
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Arbeitsschutz
und Dienst- Schutzbekleidung

Deckungskreis: 1233
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen für Aus- und
Fortbildung

Deckungskreis: 1234
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Post- und
Fernmeldegebühren

Deckungskreis: 1235
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen Steuern,
Versicherungen,Schadensfälle

Deckungskreis: 1237
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen baul.
Unterhaltung d. Grundstücke

Deckungskreis: 1238
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Aufwendungen
Bewirtschaftung d. Grundstücke

Deckungskreis: 1260
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Brandschutz
126010.522200
126010.522230
126010.523110
126010.523200
126010.524100
126010.524110
126010.525110
126010.526100
126010.526110
126010.526130
126010.527120
126010.527170
126010.527200
126010.528100

Deckungskreis: 1261
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für sonstige
ordentliche Aufwendungen im
Bereich Brandschutz
126010.543100
126010.543111
126010.543160
126010.544100
126010.548200

Deckungskreis: 1280
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Katastrophenschutz
128010.527100
128010.527170
128010.528100

Deckungskreis: 2000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Aus- und
Fortbildung/ L.Rätin

Deckungskreis: 2161
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Oberschule
Ludwigsfelde
216011.522200
216011.522240
216011.523110
216011.526100
216011.527120
216011.527160
216011.527170
216011.527200
216011.528100
216011.543100
216011.543110
216011.543161
216011.544100

Deckungskreis: 2170
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Fontane-Gymnasium Rangsdorf
217011.522200
217011.522210
217011.522240
217011.522247
217011.523100
217011.523110
217011.524110
217011.526100
217011.527120
217011.527123
217011.527160

217011.527167
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
367020.526110

Deckungskreis: 2172
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
217012.522200
217012.522240
217012.523100
217012.523110
217012.526100
217012.527120
217012.527123
217012.527160
217012.527167
217012.527170
217012.527200
217012.528100
217012.543100
217012.543110
217012.543161
217012.544100
217012.548200

Deckungskreis: 2173
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für
Friedr.-Gymnasium Luckenwalde
217013.522200
217013.522240
217013.522247
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
217014.548200

Deckungskreis: 2211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für AFS Mahlow
221011.522200
221011.522240
221011.522247
221011.526100
221011.527120
221011.527122
221011.527123
221011.527160
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
221012.522200
221012.522240
221012.522247
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
221013.522200
221013.522240
221013.522247
221013.526100
221013.527120
221013.527122
221013.527123
221013.527127
221013.527160
221013.527170
221013.527200
221013.543100
221013.543110
221013.543161
221013.544100
221013.548200

Deckungskreis: 2215
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für GB Groß Schulzendorf
221015.522200
221015.522240
221015.522247
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
221016.522247
221016.525100
221016.526100
221016.527120
221016.527121
221016.527160
221016.527170
221016.542900
221016.543100
221016.543110
221016.543161
221016.544100
221016.545400

Deckungskreis: 2310
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für OSZ TF
231010.522200
231010.522240
231010.522247
231010.523110
231010.526100
231010.527100
231010.527123
231010.527160
231010.527170
231010.527200
231010.542900
231010.543100
231010.543110
231010.543111
231010.543117
231010.543161
231010.544100
231010.548200

Deckungskreis: 2410
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Schülerbeförderung
241010.522200
241010.522240
241010.542900
241010.542907
241010.542910
241010.542917
241010.542920
241010.542927
241010.543110
241010.548200
241010.549405

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

Deckungskreis: 2435
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bauunterhaltung Schulen
216011.521100
216011.521177
216012.521100
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
243020.521100
243020.521177
243020.522200
243020.524100
243020.525100
243020.526100
243020.526110
243020.527120
243020.528100
243020.543100
243020.543110
243020.543161
243020.544100
243020.548200
252010.521100
252010.521177
252010.522200
252010.522240
252010.523100
252010.524100
252010.524177
252010.526110
252010.527100
252010.529100
252010.543100
252010.543110
252010.543161
252010.544100
252010.548200
263010.521100
263010.521177
263010.522200
263010.522240
263010.523100
263010.523110
263010.524177
263010.526100
263010.526110
263010.527100
263010.527187
263010.527190
263010.529100
263010.543100
263010.543110
263010.543161
263010.544100
272010.521100
272010.521177
272010.522200
272010.522240
272010.523100
272010.523110
272010.524100
272010.524177
272010.525100
272010.526100
272010.526110
272010.527100
272010.527200
272010.527201
272010.529100
272010.543100
272010.543110
272010.543161
272010.544100
272010.548200

Deckungskreis: 2436
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bewirtschaftung Schulen
216011.524100
216011.524177
216012.524100
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
367020.524100

Deckungskreis: 2520
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kunst- und Geschichtswahrung

Deckungskreis: 2521
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Museumsdorf Glashütte
252020.521100
252020.521101
252020.522100
252020.524101
252020.524102
252020.524103
252020.524104
252020.524105
252020.524177
252020.543130
252020.543140
252020.548200

Deckungskreis: 2630
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kreismusikschule

Deckungskreis: 2710
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Volkshochschule
271010.501900
271010.501977
271010.521100
271010.521177
271010.522200
271010.522240
271010.522247
271010.523100
271010.523110
271010.524100
271010.524177

271010.526110
271010.527120
271010.527121
271010.527125
271010.527127
271010.527130
271010.527177
271010.527200
271010.529100
271010.543100
271010.543110
271010.543121
271010.543161
271010.544100
271010.545800
271010.545877

Deckungskreis: 2720
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kreismedienzentrum

Deckungskreis: 2730
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Landwirtschafts-schule
273010.522210
273010.523110
273010.523177
273010.526110
273010.527120
273010.543101
273010.543110

Deckungskreis: 2810
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege
281010.522200
281010.526110
281010.527170
281010.531210
281010.531810
281010.543102

Deckungskreis: 3100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
A50 Aufwendungen für Unterhaltung v. Geräten
311100.522200
311200.522200
311510.522200
311590.522200
312000.522200
313000.522200
314000.522200
343000.522200
351000.522200

Deckungskreis: 3110
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Leistungen der medizinischen Rehabilitation
311300.549455
314100.533920
314200.533910
314200.533920
314210.533920
314220.533920
314230.533920
314300.533910
314300.533920
314400.533910
314400.533920
314411.533910
314412.533920
314413.533910
314421.533910
314421.533920
314422.533910
314422.533920
314430.533910
314430.533920
314430.533977
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

Deckungskreis: 3111
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit
311110.533100
311110.533200
311110.533800
311110.533877
311120.533100
311120.533200
311130.533100
311130.533200

Deckungskreis: 3112
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zur Pflege
311210.533100
311240.533100
311250.533200
311260.533200
311260.533277
311270.533200

Deckungskreis: 3113
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt
311100.531300
311200.531300
311500.531300
311590.531300
313000.531300
314000.531300
343000.531300
351000.531300

Deckungskreis: 3114
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit
311400.533100
311400.533177
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

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
315520.535400
315520.535410
315520.535420

Deckungskreis: 3440
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Unterhaltsvorschuss und Beistand

Deckungskreis: 3600
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Allgemeine Verwaltung Jugendamt

Deckungskreis: 3610
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Förderung Kita (A51)
361010.526177

Deckungskreis: 3620
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Jugendarb./Kinder- u. Jugendschutz (A51)

Deckungskreis: 3630
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Elterngeld

Deckungskreis: 3631
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse Transferaufwendungen Jugendsozialarbeit

Deckungskreis: 3632
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Allgemeine Jugend- und Familie hilfe/Arbeitsschutzmaßnahmen

Deckungskreis: 3633
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung

Deckungskreis: 3635
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Beratungsstellen Jugendamt

Deckungskreis: 3636
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Netzwerk Kinderschutz

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
421010.526110
421010.531820
421010.531830
421010.531840
421010.543100
421010.543150

Deckungskreis: 5000
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen
111100.502277
111100.503277
216011.501210

Deckungskreis: 5210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Bauordnungs-verfahren
521010.522200
521010.522240
521010.526100
521010.526110
521010.528100
521010.529100
521010.543100
521010.543110
521010.543160
521010.545800
521010.548200
521010.549900
523010.522200
523010.522240
523010.526100
523010.526110
523010.527130
523010.531810
523010.543100
523010.543110
523010.543160
523010.549900

Deckungskreis: 5221
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Unterhaltung ADV / Sozialamt
311100.522240
311200.522240
311500.522240
311510.522240
311590.522240
312000.522240
313000.522240
314000.522240
331000.522240
343000.522240
351000.522240

Deckungskreis: 5222
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Fortbildung Sozialamt
311100.526110
311200.526110
311500.526110
311510.526110
311590.526110
312000.526110
313000.526110
314000.526110
331000.526110
343000.526110
351000.526110

Deckungskreis: 5223
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Bürobedarf Sozialamt

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

Deckungskreis: 5361
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf

Deckungskreis: 5370
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung A67
537020.526100
537030.526100
552010.526100
554010.526100

Deckungskreis: 5371
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen f. geringstwertig Wirtschaftsgüter A 67
537020.543160
537030.543160
552010.543160
554010.543160

Deckungskreis: 5374
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen
Büromaterial A 67
537020.543100
537030.543100
552010.543100
554010.543100
561020.543100

Deckungskreis: 5421
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Straßenwesen
542010.522100
542010.522101
542010.522102
542010.522103
542010.522104
542010.522105
542010.522106
542010.522107
542010.522108
542010.522240
542010.523210
542010.525100
542010.526100
542010.526110
542010.527100
542010.543100
542010.543110
542010.543131
542010.543160
542010.543177
542010.544100

Deckungskreis: 5423
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kreisstraßenmeisterei
542030.521100
542030.522100
542030.522200
542030.523100
542030.523210
542030.524100
542030.525100
542030.525177
542030.526100
542030.526110
542030.543100
542030.543110
542030.543161
542030.544100
542030.548200

Deckungskreis: 5431
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Kreisentwicklung
511010.526100
511010.526110
511010.527120
511010.543100
511010.543160
511010.547100
511010.548200

Deckungskreis: 5470
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlicher Personennahverkehr
547010.526110
547010.543100
547010.548200

Deckungskreis: 5500
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsaufwendungen

Deckungskreis: 5541
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren A67
537020.543110
537030.543110
552010.543110
554010.543110
561020.543110

Deckungskreis: 5542
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen
554010.522100
554010.543131

Deckungskreis: 5550
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Agrarförderung
555010.522200
555010.525100
555010.525110
555010.526100
555010.526110
555010.543100
555010.543110

Deckungskreis: 5551
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr
555020.522100
555020.524110
555020.525100
555020.525110
555020.526100
555020.526110
555020.543100
555020.543110
555020.544100
555020.544177

Deckungskreis: 5610
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Fahrzeughaltung
Umweltamt
537020.525100
537030.525100
552010.525100
554010.525100
561020.525100

Deckungskreis: 5611
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung A 67
537020.526110
537030.526110
552010.526110
554010.526110
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
571010.522200
571010.522240
571010.523110
571010.526110
571010.527110
571010.527131
571010.527170
571010.527180
571010.527190
571010.541121
571010.543100
571010.543110
571010.543134
571010.543135
571010.543160
571010.544100
571010.548200
571020.527100
571020.548200

Deckungskreis: 5750
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen für Tourismus
575010.521100
575010.522100
575010.522110
575010.522200
575010.524100
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
111100.702200
111100.703200

Deckungskreis: 7100
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
A50 Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten

Deckungskreis: 7101
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gewährleistung Kreishaus
111070.721100
111070.721110

Deckungskreis: 7103
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts-und Gutachterkosten
Landratsbereich

Deckungskreis: 7104
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts. und Gutachterkosten
Dezernat I

Deckungskreis: 7105
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts - und Gutachterkosten
Dezernat II
311100.743130
311200.743130
311500.743130
311510.743130
311590.743130
312000.743130
313000.743130
314000.743130
331000.743130
343000.743130
351000.743130

Deckungskreis: 7106
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts - und Gutachterkosten
Dezernat III
111200.743130
111300.743130
111400.743130
122010.743130
122020.743130
122030.743130
122040.743130
122050.743130
122120.743130
122130.743130
126010.743130
127010.743130

351010.743130
414020.743130
511050.743130
521010.743130
537020.743130
537030.743130
552010.743130
554010.743130
561020.743130

Deckungskreis: 7107
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Sachverständigen Gerichts- und Gutachterkosten Dezernat IV

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

Deckungskreis: 7201
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Unterhaltung von Geräten Ausrüstungsgegenstände

Deckungskreis: 7202
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge

Deckungskreis: 7203
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Fahrzeugunterhaltung

Deckungskreis: 7204
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Arbeitsschutz- und Dienst- Schutzbekleidung

Deckungskreis: 7205
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen für Aus- und Fortbildung

Deckungskreis: 7206
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen bauliche Unterhaltung d. Grundstücke

Deckungskreis: 7207
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Bewirtschaftung d.Grundstücke

Deckungskreis: 7210
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Bauordnungs-verfahren
128010.743130
521010.722200
521010.722240
521010.726100
521010.726110
521010.728100
521010.729100
521010.743100
521010.743110
521010.743160
521010.745800
521010.748200
521010.749900
523010.722200
523010.722240
523010.726100
523010.726110
523010.727130
523010.731800
523010.731810
523010.743100
523010.743110
523010.743130
523010.743160
523010.749900

Deckungskreis: 7211
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Unterhaltung Geräte und Ausstattungen

Deckungskreis: 7212
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Regionale Arbeitsmarktpolitik
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

Deckungskreis: 7221
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Unterhaltung ADV / Sozialamt
311100.722240
311200.722240
311590.722240
312000.722240
313000.722240
314000.722240
315000.722240

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

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

Deckungskreis: 7228
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Elektronische Datenverarbeitung (ADV)
111080.722240
111080.723200
111080.723210
111080.725100
111080.726110
111080.727110
111080.743100
111080.743110
111080.743111
111080.799900

Deckungskreis: 7229
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Grundsicherung

Deckungskreis: 7230
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Denkmalschutz

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
273010.723110
273010.726110
273010.727120
273010.743101
273010.743110

Deckungskreis: 7233
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Agrarförderung
555010.722200
555010.725100

555010.725110
555010.726100
555010.726110
555010.743100
555010.743110

Deckungskreis: 7234
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Agraraufsicht/ Grundstücksverkehr
555020.722100
555020.724110
555020.725100
555020.725110
555020.726100
555020.726110
555020.743100
555020.743110
555020.744100

Deckungskreis: 7235
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Bürobedarf Straßenverkehrsamt

Deckungskreis: 7236
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für geringst- wertige Wirtschaftsgüter Straßenverkehrsamt

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
571010.743134
571010.743135
571010.743160
571010.744100
571010.748200
571020.727100
571020.748200

Deckungskreis: 7361
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK STVA/ Sonstiger Bürobedarf

Deckungskreis: 7401
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hochbau und Grundstücksangelegenheiten
111180.722200
111180.722240
111180.723210
111180.725100
111180.725110
111180.726100
111180.726110
111180.743100
111180.743110
111180.743160
111190.721101
111190.722100
111190.722240
111190.723100
111190.724100
111190.724101
111190.724102
111190.724103
111190.724104
111190.724105
111190.724106
111190.726100
111190.726110
111190.727130
111190.729100
111190.743100
111190.743110
111190.743130
111190.743140
111190.748200

Deckungskreis: 7402
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kreisstraßenmeisterei
542030.721100
542030.722100
542030.722200
542030.723100
542030.723210
542030.724100
542030.725100
542030.725110
542030.726100
542030.726110
542030.743100
542030.743110
542030.743161
542030.744100
542030.748200

Deckungskreis: 7403
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen für Post und Fernmeldegebühren

Deckungskreis: 7405
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
STVA /Auszahlungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Deckungskreis: 7413
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zuschüsse Transferauszahlunge Jugendsozialarbeit

Deckungskreis: 7421
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Straßenwesen
542010.722100
542010.722101
542010.722102
542010.722103
542010.722104
542010.722105
542010.722106

542010.722107
542010.722108
542010.722240
542010.723210
542010.725100
542010.726100
542010.726110
542010.727100
542010.743100
542010.743110
542010.743131
542010.743160
542010.744100

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
128010.743100
128010.743111
128010.743160
128010.744100
128010.745200

Deckungskreis: 7435
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Bauunterhaltung Schulen
216011.721100
216012.721100
217011.721100
217012.721100
217013.721100
217014.721100
221011.721100
221012.721100
221013.721100
221015.721100
221016.721100
243020.721100
243020.722200
243020.724100
243020.725100
243020.726100
243020.726110
243020.727120
243020.728100
243020.743100
243020.743110
243020.743161
243020.744100
243020.748200
252010.721100
252010.722200
252010.722240
252010.723100
252010.724100
252010.726110
252010.727100
252010.729100
252010.743100
252010.743110
252010.743161
252010.744100
252010.748200
263010.721100
263010.722200
263010.722240
263010.723100
263010.723110
263010.724100
263010.726100
263010.726110
263010.727100
263010.729100
263010.743100
263010.743110
263010.743161
263010.744100
272010.721100
272010.722200
272010.722240
272010.723100
272010.723110
272010.724100
272010.725100
272010.726100
272010.726110
272010.727100
272010.727200
272010.727201
272010.729100
272010.743100
272010.743110
272010.743161
272010.744100
272010.748200

Deckungskreis: 7436
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Bewirtschaftung Schulen
216011.724100
216012.724100
217011.724100
217012.724100
217013.724100
217014.724100
221011.724100
221012.724100
221013.724100
221015.724100
221016.724100
231010.724100
367020.724100

Deckungskreis: 7440
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Unterhaltsvorschuss und Beistand

Deckungskreis: 7470
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Öffentlicher Personennahverkehr
547010.726110
547010.743100
547010.748200

Deckungskreis: 7500
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Brandschutz
126010.722200
126010.722230
126010.723110
126010.723200
126010.724100
126010.724110
126010.725110
126010.726100
126010.726130
126010.727120
126010.727170
126010.727200
126010.728100

Deckungskreis: 7502
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Katastrophenschutz
128010.727100
128010.727170
128010.728100

Deckungskreis: 7503
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Allgemeine
Schulverwaltung
243010.727120
243010.745200
243010.745210
243010.799900

Deckungskreis: 7504
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für
Fontane-Gymnasium Rangsdorf
217011.722200
217011.722210
217011.722240
217011.723100
217011.723110
217011.724110
217011.726100
217011.727120
217011.727123
217011.727160
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
241010.748200
241010.799900
243010.743161

Deckungskreis: 7506
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Periodenfremde Aufwendungen
Schulamt

Deckungskreis: 7507
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für lfd. Leistungen
ohne Hilfe zur Arbeit
311110.733100
311110.733200
311110.733800

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

Deckungskreis: 7510
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Leistungen der
medizinischen Rehabilitation
311300.799900
314100.733920
314200.733910
314200.733920
314210.733920
314220.733920
314300.733910
314300.733920
314400.733910
314400.733920
314411.733910
314412.733920
314413.733910
314413.733920
314421.733910
314421.733920
314422.733910
314422.733920
314430.733910
314430.733920
314440.733910

314440.733920
314450.733910
314450.733920
314461.733910
314461.733920
314462.733910
314462.733920
314470.733910
314470.733920
314480.733910
314480.733920
314500.733910
314500.733920

Deckungskreis: 7511
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfe zur Gesundheit
311400.733100
311400.733200
311401.733100
311401.733200
311402.733100
311402.733200
311403.733100
311403.733200
311404.733100
311404.733200
311405.733100
311405.733200

Deckungskreis: 7512
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
311500.733100
311500.733200
311520.733100
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

Deckungskreis: 7515
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmalen

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
315510.733940
315510.733941
315510.733942
315520.735400
315520.735410
315520.735420

Deckungskreis: 7518
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Jugendarbeit/ Kinder-und Jugendschutz (A51)

Deckungskreis: 7519
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Elterngeld

Deckungskreis: 7520
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Hilfen zur Erziehung

Deckungskreis: 7521
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Förderung Kita (A51)
241010.726110

Deckungskreis: 7523
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Beratungsstellen Jugendamt

Deckungskreis: 7524
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Jagd und Fischereibehörde
122030.722200
122030.722240
122030.726110
122030.727190

Deckungskreis: 7525
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Förderung des Sports (A51)
421010.722200
421010.726110
421010.731820
421010.731830
421010.731840
421010.743100
421010.743150

Deckungskreis: 7526
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Tourismus
575010.721100
575010.722100
575010.722110
575010.722200
575010.724100
575010.725100
575010.726110
575010.727110
575010.727130
575010.731800
575010.731810
575010.743100
575010.743110
575010.743160
575010.748200

Deckungskreis: 7527
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Netzwerk Kinderschutz

Deckungskreis: 7528
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Ausländerangelegenheiten/ Personenstandswesen

Deckungskreis: 7529
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
217012.722200
217012.722240
217012.723100
217012.723110
217012.726100
217012.727120
217012.727123
217012.727160
217012.727170
217012.727200
217012.728100
217012.743100
217012.743110
217012.743161
217012.744100
217012.748200

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
217014.748200

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

221012.722200
221012.722240
221012.723100
221012.726100
221012.727120
221012.727122
221012.727123
221012.727160
221012.727170
221012.727200
221012.728100
221012.742900
221012.743100
221012.743110
221012.743161
221012.744100

Deckungskreis: 7534
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für AFS Luckenwalde
221013.722200
221013.722240
221013.726100
221013.727120
221013.727122
221013.727123
221013.727160
221013.727170
221013.727200
221013.743100
221013.743110
221013.743161
221013.744100
221013.748200

Deckungskreis: 7536
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für GB Groß Schulzendorf
221015.722200
221015.722240
221015.725100
221015.726100
221015.727120
221015.727121
221015.727160
221015.727170
221015.742900
221015.743100
221015.743110
221015.743161
221015.744100
221015.745400

Deckungskreis: 7537
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für GB südlichen Bereich TF
221016.722200
221016.722240
221016.725100
221016.726100
221016.727120
221016.727121
221016.727160
221016.727170
221016.742900
221016.743100
221016.743110
221016.743161
221016.744100
221016.745400

Deckungskreis: 7538
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für OSZ TF
231010.722200
231010.722240
231010.723110
231010.726100
231010.727100
231010.727123
231010.727160
231010.727170
231010.727200
231010.742900
231010.743100
231010.743110
231010.743111
231010.743161
231010.744100
231010.748200

Deckungskreis: 7539
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Schullandheim

Deckungskreis: 7540
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kunst- und Geschichtswahrung

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
252020.743130
252020.743140
252020.748200

Deckungskreis: 7542
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Kreismusikschule

Deckungskreis: 7543
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Volkshochschule
271010.701900
271010.721100
271010.722200
271010.722240
271010.723100
271010.723110
271010.724100
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

Deckungskreis: 7545
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege
281010.722200
281010.726110
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

Deckungskreis: 7548
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. geringstwertig Wirtschaftsgüter A 67

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

Deckungskreis: 7551
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Oberschule Ludwigsfelde
216011.722200
216011.722240
216011.723110
216011.726100
216011.727120
216011.727160
216011.727170
216011.727200
216011.728100
216011.743100
216011.743110
216011.743161
216011.744100

Deckungskreis: 7553
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Fahrzeughaltung Umweltamt

Deckungskreis: 7554
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Aus und Fortbildung A 67
537020.726110
537030.726110
552010.726110
554010.726110
561020.726110

Deckungskreis: 7555
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Unterhaltung ADV/Ausländerangelegenheiten/ Personenstandswesen
122040.722200
122040.722240
122040.726100
122040.726110
122040.727100
122040.727110
122040.727120
122040.727130
122040.729100
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

Deckungskreis: 7558
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zinsauszahlungen

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
243010.726110
367020.726110

Deckungskreis: 7801
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen Jugendamt

Deckungskreis: 7802
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen Schulamt
216011.783100
216011.783200
216011.783400
216011.785100
216011.785101
216011.785102
216012.783100
216012.783200
216012.783400
216012.785100
216012.785101
216012.785102
217011.782100
217011.783100
217011.783200
217011.783400
217011.785100
217012.782100
217012.783100
217012.783200
217012.783400
217012.785100
217013.783200
217013.783400
217013.785100
217014.783100
217014.783200
217014.783400
217014.785100
221011.783100
221011.783200
221011.783400
221011.785100
221012.783100
221012.783200
221012.783400
221012.785100
221013.783100
221013.783200
221013.783400
221013.785100
221015.783100
221015.783200
221015.783400
221015.785100
221015.785101
221016.782100
221016.783100
221016.783200
221016.783400
221016.785100
231010.782100
231010.783100
231010.783200
231010.783400
231010.785100
241010.783400
243010.783100
243010.783200
243010.783400
243020.783100
243020.783200
243020.783400
243020.785100
252010.783100
252010.783200
252010.783400
252010.785100
263010.782100
263010.783100
263010.783200
263010.783400
263010.785100
271010.783100
271010.783200
271010.783400
271010.785100
272010.783100
272010.783200
272010.783400
272010.785100
367020.783100
367020.783200
367020.783400
367020.785100

Deckungskreis: 7803
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen BGA/GWG/Lizenzen Brandschutz
126010.783100
126010.783200
126010.783400
126010.785100
126010.785200
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

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

Deckungskreis: 7811
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen f. Hochbaumaßn. Grundstücksangelegenheiten

Deckungskreis: 7812
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Investitionstätigstätigkeit Kreisstraßenmeisterei

Deckungskreis: 7813
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Sachanlage-vermögen ASP
122120.783100
122120.783200
122120.783400

Deckungskreis: 7814
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung Radweg und Straßenbauerneuerung

Wirtschaftspläne

- Übersicht Beteiligungen an Gesellschaften

- Wirtschaftsplan Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH (FGS)

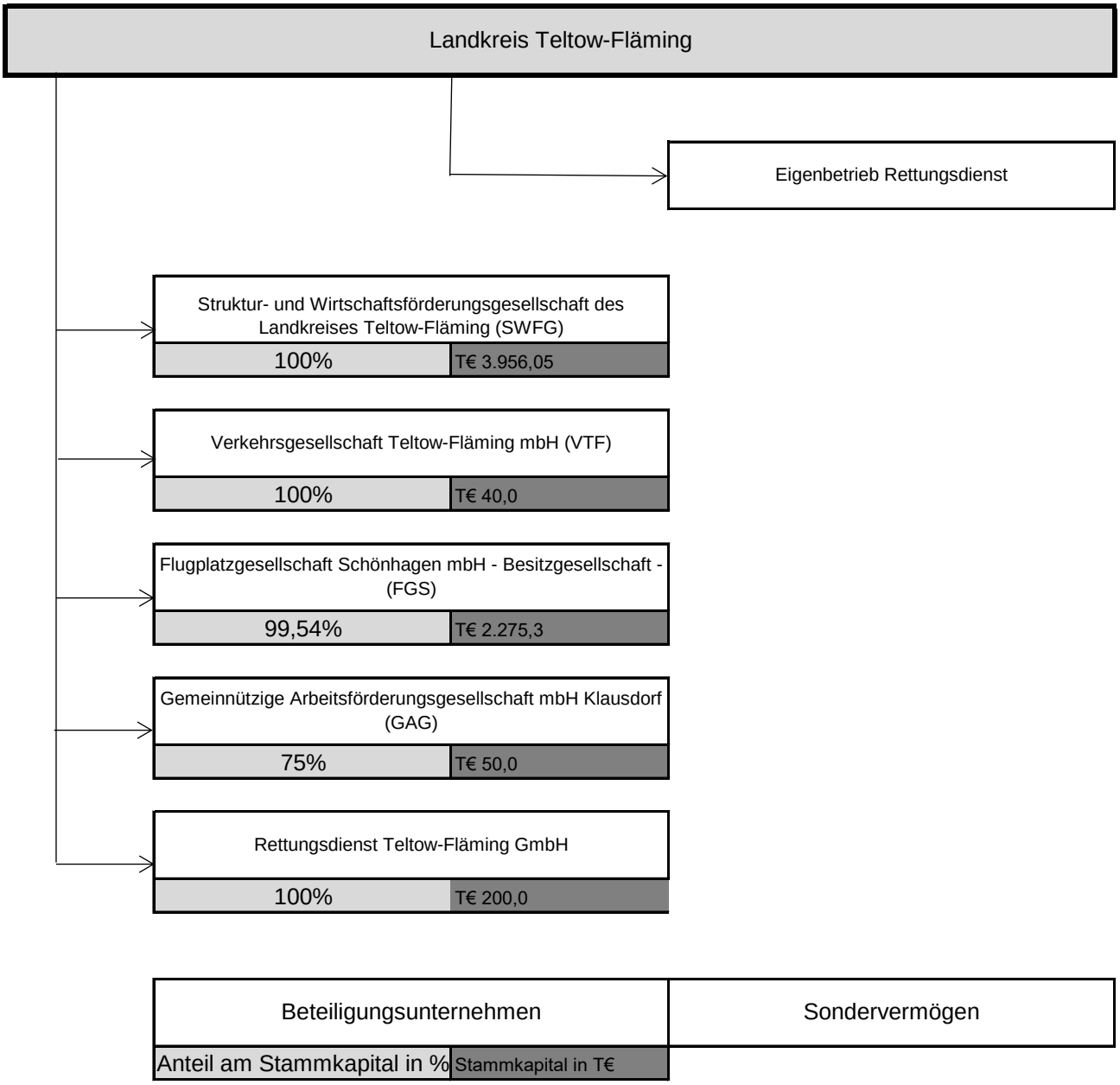
- Wirtschaftsplan Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)

- Wirtschaftsplan Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH (SWFG)

- Wirtschaftsplan Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

- Wirtschaftsplan Rettungsdienst Eigenbetrieb

- Wirtschaftsplan Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf gGmbH (GAG)


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 2026 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 2026 -- Anlage 1

FLUGPLATZ
SCHÖNHAGEN

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

I. Prognosebericht

Die Prognose für die Entwicklung des Flugplatzes Schönhagen im Jahr 2026 liegt zwar im Rahmen einer positiven Grundtendenz, wird aber durch Unsicherheiten, die im Haushalt der Bundesregierung liegen, begleitet.

Eine positive Grundtendenz ergibt sich durch die seit Frühjahr 2025 vorliegende finale Genehmigung für das neue Baufeld. Die Erschließung beginnt im Oktober. Die Kosten in Höhe von 3,6 Millionen Euro werden durch das Land Brandenburg zu 80 % gefördert. Durch neue Firmenansiedlungen sollen ab 2027 die Erbpachterlöse steigen und als indirekte Folge auch die sonstigen Erlöse aus dem Flugbetrieb.

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.

Deutschland hat 15 große Flughäfen, die im Interesse des Bundes betrieben werden. Dort werden die Betreiber nicht mit Flugsicherungskosten belastet. Auf 44 weiteren, regionalen Flugplätzen hat der Bund ebenfalls den Bedarf von Flugsicherungsleistungen festgestellt. Seit September 2021 werden diese Flugplätze in einem 2. Gebührenkreis nach § 27 d LuftVG erfasst. Die Kosten der hoheitlichen FS-Aufgaben können überwiegend nicht durch Gebühren gedeckt werden. Deshalb hat der Bund seit September 2021 die Differenz übernommen und hierfür ein Budget von 50 Millionen Euro p.a. bereitgestellt. So sollte die lange geforderte Wettbewerbsgleichheit unter den Flugplätzen hergestellt werden.

Die kontinuierliche Erbringung des Flugsicherungs- und Alarmdienstes erfordert eine ausreichende Liquidität. Deshalb wurden 90 % der ungedeckten Kosten quartalsweise als Vorschuss ausgezahlt. Ab Januar 2025 wurden die Zahlungen ohne Vorankündigung um 35 % gekürzt und eine vollständige Einstellung ab 2026 angekündigt.

Dank des Widerstandes der betroffenen Flugplatzbetreiber und der Flugsicherungsorganisationen, unterstützt durch die Länder, u.a. über die Verkehrsministerkonferenz, wurde in den Koalitionsvertrag der Satz aufgenommen: **„Die Regionalflughäfen werden wir mit Blick auf die Flugsicherungskosten weiter unterstützen."**

Dennoch hat die Bundesregierung in ihrem Haushaltsentwurf 2026 die entsprechende Position auf Null gesetzt. Die Folgen wären nicht nur für die 44 betroffenen Standorte fatal, sondern auch für die mindestens 700 in der Summe dort angesiedelten Unternehmen.

Deshalb gibt es zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes eine große Protestwelle, in die zahlreiche Bundestagabgeordnete, Ministerpräsidenten und die Verkehrsministerkonferenz eingebunden sind. Deshalb besteht eine gewisse Hoffnung, dass die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am 13. November Abhilfe für 2026 schafft und die Mittel dann ab 2027 wieder regulär eingestellt werden.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde jedoch vorsorglich für den Fall aufgestellt, dass 2026 keine entsprechenden Mittel eingestellt werden.

Wirtschaftliche Situation 2026

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.

Die ab 1. Januar 2025 erwartete Erlössteigerung durch eine neue Entgeltordnung ist nicht eingetreten. Tatsächlich lagen die Erlöse aus Landeentgelten im 1. Halbjahr 2 % unter dem Vorjahr.

Gleichzeitig hatte das BAF-Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung die bundesweit einheitlich erhobene Flugsicherungs-Anfluggebühr zum 1. Januar um 40 % angehoben und damit zum vierten Mal in Folge. Hier ist offensichtlich die Akzeptanzschwelle der Nutzer überschritten worden. Die hohen Standortkosten deutscher Flugplätze werden derzeit in den Medien stark diskutiert. Der Flugplatz Schönhagen leidet darunter genauso, wie andere Flugplätze.

Die Mieterlöse sind 2025 im ersten Halbjahr um 5,3 % zurückgegangen. Ursache waren zwei Insolvenzen und eine Geschäftsaufgabe, die zu einem entsprechenden Leerstand geführt haben. Durch Neuvermietung und Mieterhöhung bei Neuverträgen sollten die Mieten 2026 wieder auf dem normalen Niveau liegen.

Im Oktober 2025 beginnt die Erschließung des neuen Baufeldes mit knapp 24 Tm² Hochbaufläche, die voraussichtlich im August 2026 abgeschlossen ist.

Mit neuen Erlösen wird dann ab 2027 gerechnet. Dazu gehören Erlöse aus der Erbpacht und flugbetriebliche Erlöse aus den angesiedelten Unternehmen.

Bei den Stellplätzen gibt es keinen Leerstand. Freiwerdende Stellplätze können stets durch Neuvermietung sofort wieder ausgeglichen werden.

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 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 bereits im Wirtschaftsplan 2025 aufgegeben und durch einen eher progressiven Wirtschaftsplan ersetzt werden, der keine Reserven für unvorhergesehene Ereignisse enthält. Das ist dann mit einem Jahr zusammengetroffen, in dem gleich mehrere unerwartete Ereignisse eingetreten sind:

- Kürzung der Bundeszuschüsse zu den Flugsicherungskosten um 128 T€
- Rückforderung des BAF aus Zahlungen für das Jahr 2021 von 30 T€
- Mietausfälle durch die o.g. Geschäftsaufgabe und zwei Insolvenzen
- unerwartete Reparaturkosten

Auf der Kostenseite ist zu berücksichtigen, dass Bürogebäude und Gewerbehallen inzwischen über 20 Jahre alt sind und sich die Reparaturen häufen.

Dennoch liegt das Gesamtergebnis für das 1. Halbjahr noch um 16.256 € besser als in dem im März geänderten Wirtschaftsplan und 73.662 € besser als im Vorjahr.

Die Erlöse liegen zwar 144 T€ schlechter als im Plan, aber um 19.869 € höher als im Vorjahr. Die Kosten liegen allerdings 161 T€ niedriger als im Plan und 70 T€ schlechter als im Vorjahr.

Unabhängig vom Wirtschaftsplan verfügt der Flugplatz für solche Fälle über die notwendigen Liquiditätsreserven, die er aufgrund seiner Zertifizierung als Flugsicherungsorganisation auch nachweisen muss. Die Flugplatzgesellschaft finanziert aus diesen Rücklagen die Eigenmittel für die Erschließung des Neuen Baufeldes in Höhe von 892 T€ auf Grundlage der Kostenrechnung. Je nach Ergebnis der Ausschreibungen kann dieser Wert nach oben oder unten abweichen.

Die Flugplatzgesellschaft ist in dem vorliegenden Wirtschaftsplan davon ausgegangen, dass 2026, wie im Haushaltsentwurf der Bundesregierung vorgesehen, keine Vergütung der Flugsicherungsleistungen durch den Bund erfolgt. Sofern der Landkreis den 2025 gewährten Zuschuss in Höhe von 295 T€ nicht erhöhen kann, wird die Flugplatzgesellschaft 2026 weitere Rücklagen in Höhe von 415 T€ auflösen müssen. Sollte zusätzlich die gesetzliche Grundlage zur Erhebung der FS-Gebühren aufgehoben werden, würde der Flugplatz weitere 96 T€ an Erlösen einbüßen, die verfahrens- und genehmigungstechnisch erst mit einer mehrmonatigen Verzögerung durch andere Gebühren ausgeglichen werden könnten.

Durch eine Trennungsrechnung zwischen unternehmerischer Betätigung und Aufgaben der Daseinsvorsorge wird weiterhin Transparenz geschaffen.

Allerdings ist der Betrauungsakt des Landkreises für den Betrieb des Flugplatzes zum 1. Januar 2026 nach 10 Jahren erstmalig zu verlängern.

Trebbin, den 14.08.2025

Dr.- Ing. Klaus-Jürgen Schwahn
Geschäftsführer

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 € -			
	2025	2026	2027	2028
2025	0	0	0	0
2026				
2027				
2028				
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	2030 _
	Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	295	295	325	300	250	250
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum						

 © 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)		295	295	325	300	250	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								

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

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)			2.007.257.-
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			328.791.-
	-	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	148.608.-	
5.	Materialaufwand			297.600.-
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (2)	.....	
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	……	
6.	Personalaufwand			1.245.666.-

	a)	Löhne und Gehälter [3]		957.210.-	
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung [3]		255.036.-	
		- davon für Altersversorgung	44.450-		
7.	Abschreibungen				932.068.-
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		22.800.-	
		- 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]				539.877.-
	-	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		32.109.-
	- davon an verbundene Unternehmen (5)	.....	
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 711.272.-
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0
17.	Außerordentliche Erträge (Auflösung Rückstellungen)		416.071,-
18.	Außerordentliche Aufwendungen		0
19.	Außerordentliches Ergebnis		0
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag		.....
21.	Sonstige Steuern		.....
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.:

 © 2016 Wolters Kluwer Deutschland GmbH - Gesetze des Bundes und der Länder, 16.11.2016

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.

Flugplatzgesellschaft Schönhagen

S t e l l e n p l a n

Haushaltsjahr 2026

-Tariflich Beschäftigte-

Gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Änderungen	Erläuterungen
Verwaltung VZ	4	4		GF + 3 MA
Verwaltung TZ	1	1		
Betriebsleiter VZ	1	1		
Flugleiter VZ	2	2		
Flugleiter TZ	2	2		
Customer ServiceVZ	3	3		
Customer Service TZ	1	1		
Sicherheit/QM VZ	1	1		(40 St.) befristet bis 31.07.2026
TBL	0	0		
Technischer Betrieb	4	4		
Aushilfen	4	4		
insgesamt	23	23		
davon Aushilfen	4	4		

INVESTITIONSPLAN

Darstellung der Struktur der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit
des Eigenbetriebes Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH des
Landkreis Teltow-Fläming
im Finanzierungszeitraum 2026 bis 2029

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 2026

Wirtschaftsjahr	2026	2027	2028	2029
Investitionen (in T€)				
Neues Baufeld	**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):	**1.899.653**			
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen				
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes ...	**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 mbH

Flugplatz Haus 2
14959 Schönhagen

Zusammenstellung Darlehen DKB

Objekt	Mandant alt	Mandant neu	DL-Nr. alt	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen				Kredit-volumen	Tilgung 2022	Tilgung 2023	Tilgung 2024	Tilgung 2025	Tilgung 2026	Stand 31.12.22	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24	Stand 31.12.25	Stand 31.12.26
					Hauptkonditionen	Zins-satz	Zinsbindung	Laufzeit bis							Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																			
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF ; ab 30.12.13 Forward Darlehen	4,71% neu: 3,68%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																			
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,24%	30.06.25	30.06.22	616.085,85	32.005,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €
OCC	M 2107	M2103	6 449 748	670 644 9748	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	1.509.418,08	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	75.470,90 €	0,00 €	**226.412,78 €**	**150.941,88 €**	**75.470,98 €**	0,00 €	0,00 €
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	883.665,49	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	44.183,27 €	0,00 €	**132.549,90 €**	**88.366,63 €**	**44.183,36 €**	0,00 €	0,00 €
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																			
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF und ab 1.12.11 = 3,15%	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Halle X	M 2104	M2102		670 647 0520	KfW-Finanzierung, Zinsfälligkeit vierteljährlich, tilgungsfreies Anlaufjahr: 1. Tilgung 30.09.08	1,29%	30.09.27	30.09.30	400.000,00	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	17.778,00 €	**142.219,00 €**	**124.441,00 €**	**106.663,00 €**	**88.885,00 €**	**71.107,00 €**
Halle V (*)	M 2104	M2102		670 010 1303	Tilgung: gleichbleibende Rate von 3.438,82€/Monat - erstmals am 30.03.11 und Zins nachträglich zum 30.des Monats ab Beginn	4,16%	30.11.25	30.11.30	815.000,00	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	41.265,84 €	**330.126,38 €**	**288.860,54 €**	**247.594,70 €**	**206.328,86 €**	**165.063,02 €**
(*) Darlehen in 2010 und 2011 ausgezahlt...																			
					Summe				**6.156.341,44**	**210.703,06 €**	**178.698,01 €**	**178.698,01 €**	**178.698,01 €**	**59.043,84 €**	**831.308,06 €**	**652.610,05 €**	**473.912,04 €**	**295.213,86 €**	**236.170,02 €**

Zusammenstellung Darlehen MBS

Halle G	6070230220	ab 01/20 ; fest bis 12/25	2,23%	30.12.25	28.02.35	700.000,00	41.467,65 €	42.400,82 €	42.400,82 €	42.400,82 €	42.400,82 €	**581.587,62 €**	**539.186,80 €**	**496.785,98 €**	**454.385,16 €**	**411.984,34 €**
Halle I	6070360697	ab 11/20 ; fest bis 09/25	1,36%	30.09.25	30.12.31	530.000,00	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	**465.000,00 €**	**413.000,00 €**	**361.000,00 €**	**309.000,00 €**	**257.000,00 €**
					Summe	7.386.341,44	**304.170,71**	**273.098,83**	**273.098,83**	**273.098,83**	**153.444,66**	**1.877.895,68**	**1.604.796,85**	**1.331.698,02**	**1.058.599,02 €**	**905.154,36 €**

Zusammenstellung Darlehen mit Ausfallbürgschaft

Objekt	Mandant	Mandant	DL-Nr. alt	DL-Nr. aktuell	Bemerkungen				Kredit-volumen						Stand 31.12.22	Stand 31.12.23	Stand 31.12.24	Stand 31.12.25	Stand 31.12.26
					Hauptkonditionen	Zins-satz	Zinsbindung	Laufzeit bis							Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen	Restvolumen
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA I)																			
S+L-Bahn	M 2105	M2105	6 411 870	670 641 1870	ab 1.7.06 = 4,71% mit Ausfallbürgschaft LK TF	4,71%	30.06.18	30.09.18	1.048.148,36						**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
durch GA-Vorhaben teilfinanziert (GA II)																			
Halle A	M 2106	M2102	6 044 440	670 604 4440	ab 1.7.06 = 3,81% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,24%	30.06.25	30.06.20	616.085,85						**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
OCC	M 2107	M2103	6 449 748	670 644 9748	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	1.509.418,08						**226.412,78 €**	**150.941,88 €**	**75.470,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Vorfeld-flächen	M 2105	M2105	6 449 755	670 644 9755	ab 1.7.06 = 3,90% mit Ausfallbürgschaft LK TF	0,25%	30.06.25	30.06.25	883.665,49						**132.549,90 €**	**88.366,63 €**	**44.183,36 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
außerhalb von GA-Vorhaben frei finanzierte Anlagen																			
Halle O	M 2104	M2102	6 040 182	670 604 0182	ab 1.7.06 = 5,37% mit Ausfallbürgschaft LK TF	3,15%	30.06.21	30.11.21	884.023,66						**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
					Summe :				***4.941.341,44 €***						***358.962,68 €***	***239.308,51 €***	***119.654,34 €***	**0,00 €**	**0,00 €**

in Euro		2025 PLAN Mandant 1000	2026 PLAN Mandant 1000	2027 PLAN Mandant 1000	2028 PLAN Mandant 1000	2029 PLAN Mandant 1000
Erlöse :	Umsatz	2.041.887	2.007.257	2.175.000	2.300.000	2.500.000
	sonstige betriebliche	11.974	10.200	15.000	15.000	15.000
Bestandveränderung Unf.Erzeugnisse		0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
Material/WE = Bezogene Leistungen		-211.107	-297.600	-300.000	-300.000	-300.000
Betrieblicher Rohertrag :		1.842.754	1.719.857	1.890.000	2.015.000	2.215.000
Kosten :						
Personal		1.119.398	1.245.666	1.280.545	1.316.400	1.353.259
Abschreibungen		968.068	932.668	690.000	690.000	690.000
Raumkosten		15.000	5.160	10.000	10.000	10.000
Versicherungen		46.131	43.250	46.131	48.000	48.000
Besondere Kosten		250.348	4.440	5.000	5.000	5.000
Kfz-Kosten		59.896	59.460	60.000	60.000	60.000
Werbe-/Reisekosten		23.940	31.175	27.500	27.500	27.500
Reparaturen		58.102	134.400	95.000	100.000	100.000
Sonstige		271.104	259.832	270.000	270.000	270.000
Betriebl. Steuern		1.020	1.560	1.600	1.600	1.600
Gesamtkosten		2.813.007	2.717.611	2.485.776	2.528.500	2.565.359
Zinsaufwand		33.160	29.409	23.000	45.000	45.000
Sonst. Neutraler Aufwand		10.710	2.700	2.850	2.850	2.850
SoPo-Auflösungen		-304.430	-318.591	-318.591	-318.591	-318.591
sonst. betriebl. Erträge		-414.492	0	0	0	0
Zinserträge		0	0	0	0	0
Ergebnis		-295.201	-711.272	-303.035	-242.759	-79.618

Beschlussvorlage G 12/2025

Wirtschaftsplan 2026

	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 09.07.2025

Beschlussvorlage G 12/2025

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Geschäftsgrundlage

Die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF) ist als Mobilitätsdienstleister überwiegend im Landkreis Teltow-Fläming im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) tätig. Sie erbringt zudem Leistungen im Gelegenheits- und Sonderverkehr und erfüllt weitere Verkehrsaufgaben.
Als wichtiger Partner des Landkreises sichert die VTF die Grundmobilität der Bürger im Rahmen der Daseinsvorsorge und trägt zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse bei. Zudem ist sie ein bedeutender Faktor im Standortwettbewerb und unterstützt Klima- sowie Umweltschutzziele.

Eine zentrale Aufgabe ist die Ausbildung des eigenen Nachwuchses, insbesondere für das Fahrpersonal und Mechatroniker. Das Unternehmen setzt bei der Personalgewinnung auf Regionalbezug und Familienfreundlichkeit, was durch ein Quereinsteiger-Pilotprogramm für Fahrpersonal zusätzlich unterstützt wird.

Geschäftsgrundlage ist der Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) des Landkreises, gültig bis 31.07.2026, der mit dem Nahverkehrsplan 2021–2025 verknüpft ist. Verhandlungen für den neuen ÖDA mit Gültigkeit ab 01.08.2026 laufen derzeit. Grundlage dieses ÖDA wird der noch zu erstellende und zu verabschiedende Nahverkehrsplan ab 2026 sein. .

Ausgangslage

Es herrscht eine andauernde Ausnahmesituation in der Verkehrsbranche: der Umgang mit den Folgen der Coronapandemie, der Energiekrise und Inflation, dem Infrastrukturzustand, der politisch initiierten Kampagnen, wie dem 9-EUR-Ticket oder dem Deutschlandticket, sowie der unsicheren Rahmenbedingungen aufgrund der bundespolitischen Entwicklungen prägt und betrifft jedes einzelne Verkehrsunternehmen, so auch die VTF.

Für den Verlauf des Jahres 2025 ist neben den wirtschaftlichen Folgen des aktuellen Kriegsgeschehens, der Abbildung von Planungsunsicherheiten und der Sicherung der Erlösstruktur weiterhin die Gewinnung von Fahrpersonal sowie die Aufstellung der Organisation und Infrastruktur für die Zukunft von erheblicher Bedeutung für die VTF.

Die Präzisierung des Erfolgsplans 2025 und der Erfolgsplan 2026 wurden unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 und der tatsächlichen betriebswirtschaftlichen Entwicklung des aktuellen Geschäftsjahres erstellt.

Bei den Umsatzerlösen liegt der prozentuale Erfüllungsstand zum 30.04.2025 mit 2.489 TEUR bei 35% gegenüber der Jahresplanung 2025 (Stand 08/2024) und bei den gesamten betrieblichen Erträgen mit 2.958 TEUR bei 34%. 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. Ein Anstieg in den Schülerzahlen und Tariferhöhungen zum 1.1.2025 führen zu höheren Einnahmen aus

Schülerverkehr mit 47% gegenüber der Jahresplanung (Stand 8/2024), was in der Planpräzisierung 2025 im Zusammenhang mit Aufwendungen für eine etwaige bilaterale Einnahmeaufteilung berücksichtigt wurde.

Die per 30.04.2025 verursachten Gesamtaufwendungen in Höhe von 7.869 TEUR entsprechen 30% des Jahresplanansatzes (Stand 08/2024). Durch die Umsetzung der Leistungskürzung zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 hat sich der erwartete Umfang der Subunternehmerleistungen verringert, so dass die Aufwendungen hierfür mit 28% -5% unter dem Jahresplanansatz liegen. Die tatsächlichen Aufwendungen für den Bezug von Dieselkraftstoff liegen mit 25% unter den erwarteten Jahresaufwendungen. Diese Aufwendungen wurden für das Jahr 2025 entsprechend präzisiert.

Der Personalbestand belief sich zum 30.04.2025 auf 157 Mitarbeitende, davon 120 Mitarbeitende im Fahrpersonal, und 9 Auszubildende. Der Spartentarifvertrag Nahverkehr des Landes Brandenburg (TV-N BRB) in der Fassung des Änderungstarifvertrages vom 04.03.2024 hatte eine Laufzeit bis 30.06.2025. Die Tarifparteien haben sich auf eine Einmalzahlung für das 2. Halbjahr 2025 in Höhe von 400 EUR, verteilt auf zwei Zahlungstermine, geeinigt. Mantel und Entgelttabelle des TV-N BRB werden nach derzeitigem Informationsstand zum 31.12.2025 gekündigt und neu verhandelt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen zum 30.04.2025 mit 479 TEUR im Rahmen des Jahresplanansatzes (Stand 8/2024). Aufgrund von Verschiebungen aus dem Vorjahr 2024 wurden Einzelpositionen, wie z.B. Fremdleistung Gebäude und Anlagen sowie Dienstkleidung, in der Präzisierung angepasst. Im IT-Bereich musste zum 01.04.2025 ein externer Dienstleister beauftragt werden, um die IT-Administration sicherzustellen, diese Kosten sind in der Präzisierung als Fremdleistung berücksichtigt.

Eine weitere regelmäßig aufwandswirksame Mehrbelastung betrifft die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften hinsichtlich des Qualitäts- und Energiemanagements. Erstmals seit über 20 Jahren hat die VTF im Jahr 2025 wieder den Prozess der Einzelzertifizierung nach ISO 9001:2015 und 13186:2002 erfolgreich durchlaufen, nachdem sie diese regelmäßig über die nicht mehr erlaubte Gruppenzertifizierung im QM-Verbund mit anderen Brandenburger Verkehrsunternehmen bis 2023 innehatte. Die nun folgende Einführung eines Energiemanagementsystems (EMAS) ist gesetzlich vorgegeben und entsprechend eingeplant. Diese Zertifizierungen bilden die Grundlage für die künftige Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Planung

Für die Jahre 2025 und 2026 geht die VTF von einer Weiterführung des aktuellen Fahrplanangebots (5,2 Mio. Fahrplan-km und 640T Fahrplan-km im Rufbusangebot) aus, wie es zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 festgelegt wurde. Leistungserweiterungen, etwa bedingt durch die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder im Jahr 2026, werden in der derzeitigen Planung nicht berücksichtigt. Investitionen in die E-Mobilität sind ebenfalls nicht enthalten, da hierzu noch grundsätzliche Entscheidungen ausstehen.

Die Weiterführung des Deutschlandtickets ist bis 2029 gesichert. Die Aufteilung der Einnahmen ist noch nicht final beschlossen, derzeit wird die Stufe 2 der 3-stufigen Aufteilung abgeschlossen. Eine gesetzliche Regelung zur Gewährung von Billigkeitsleistungen für entgangene Fahrgeldeinnahmen ab 01.01.2026 ist noch offen.

In der präzisierten Planung für das Jahr 2025 reduziert sich der Ausgleichsanspruch gemäß ÖDA im Vergleich zum ursprünglichen Plan (Stand 08/2024) um 756 TEUR und liegt bei 17.259 TEUR.

Die Präzisierung basiert unter anderem auf einer Hochrechnung, die eine Umsatzsteigerung im Schülerverkehr erwartet und gleichzeitig eine höhere Einnahmeaufteilung zugunsten der Bahnunternehmen berücksichtigt. Weitere Korrekturen betreffen den Materialaufwand, der um etwa 531 TEUR sinkt, sowie die bezogenen Leistungen, die sich um 850 TEUR verringern. Dies ist auf die Leistungskürzung ab dem Fahrplanwechsel 2024 zurückzuführen, wodurch mehr eigenes Fahrpersonal eingesetzt und die Eigenleistung erhöht werden konnte. Der Personalaufwand steigt hingegen um rund 370 TEUR, unter anderem aufgrund der Einmalzahlung gemäß Tarifvereinbarung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich um etwa 428 TEUR, u.a. durch die Inanspruchnahme von externen IT-Dienstleistungen und durch Verschiebungen aus 2024, z. B. von Aufwendungen für Gebäude und Anlagen.

Die Investitionssumme bleibt mit rund 2.255 TEUR konstant. Der Schwerpunkt bei den geplanten Investitionen liegt auf der Erneuerung des Fuhrparks. Hier wurde gemäß den Anforderungen präzisiert. Für 2025 sind 4 Standardniederflurüberlandgelenkbusse geplant, die Fahrzeugausschreibung läuft derzeit. Die neuen Fahrzeuge sind vollständig barrierefrei. Eine AFZS-Technik ist vorinstalliert.

Weiterer Schwerpunkt der geplanten Investitionen liegen in der IT-Infrastruktur. Zum einen ist der massive Investitionsstau zu beheben, zum anderen sind veraltete Systeme zu erneuern, um die IT-Sicherheit sicherzustellen. Grundlage für die IT-Infrastrukturplanung bildet die aufwendige Bestandsanalyse, durchgeführt im 1. Quartal 2025. Hieraus ergeben sich zwingend durchzuführende Investitionen, verteilt auf die Jahre 2025 und 2026. Mit dem Katastrophenschutz des Landkreises Teltow-Fläming wird derzeit geklärt, ob die IT-Systeme der VTF zur kritischen Infrastruktur zählen. Diese Einordnung würde erhebliche Investitionsmehrkosten nach sich ziehen, welche in der aktuellen Planung noch nicht berücksichtigt sind.

Die Personalplanung für 2025 bleibt unverändert, berücksichtigt jedoch einen höheren Teilzeitanteil im Fahrpersonal. Es sind weiterhin Rekrutierungsmaßnahmen notwendig, um den avisierten Personalbestand insgesamt zu erreichen. Maßnahmen, die der Mitarbeiterbindung dienlich sind, werden strikt verfolgt, was sich auf eine erfolgreiche Personalgewinnung auswirkt. Die VTF wird weiterhin den Kurs verfolgen, sich vor allem auf diversen regionalen Rekrutierungsveranstaltungen im Landkreis zu präsentieren. Wir arbeiten weiterhin an der positiven Außenwirkung des Unternehmens, um als attraktiver Arbeitgeber nach innen und außen wahrgenommen zu werden.

Neben der Gewinnung von Fahrpersonal ist der Fokus auf qualifizierte Fachkräfte im Bereich Ingenieurwesen und IT gesetzt. Auch die zunehmend anspruchsvolleren Aufgabenstellungen, die sich durch den Digitalisierungsprozess innerhalb der VTF ergeben, erfordern qualifiziertes Personal. Hier setzen wir auf konkrete Weiterbildungsmaßnahmen, die z.T. förderfähig durch die Bundesagentur für Arbeit sind. Für die Gewinnung von Fachpersonal ist die Herausforderung der Tarifvertrag. Wirtschaftsingenieure und IT-Mitarbeitende sind in der Privatwirtschaft sehr gut bezahlt. Die Eingruppierungsvorschriften des Tarifvertrages können hier (noch) nicht mithalten. Zunehmend wird die Regelung zum möglichen Angebot einer Fachkräftezulage gemäß Richtlinie der VKA zur Gewinnung und zur Bindung von Fachkräften (Fachkräfte-RL) genutzt.

Im Jahr 2026 plant die VTF zusätzlich zum bestehenden Fahrplanangebot eine Mehrleistung von 50T Fahrplan-km durch die Übernahme der Konzessionen der Firma Herz-Reisen ein. Die Rufbus-Leistungen bleiben auf dem derzeitigen Niveau. Es wird mit einem Rückgang der Umsatzerlöse gerechnet, da nach derzeitigem Stand der bisherige ÖPNV-Rettungsschirm entfällt. Die Übernahme der gesamten Fahrleistung durch die Firma Herz-Reisen ab dem 01.08.2026 führt zu höheren Subunternehmeraufwendungen, während die übrigen Subunternehmerleistungen stabil bleiben. Der Anstieg des Personalaufwands wird aufgrund der noch ausstehenden Tarifverhandlungen derzeit mit 3% eingeschätzt. Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im IT-Bereich ist eingeplant.

Im übrigen werden allgemeine Preissteigerungen berücksichtigt. Die Fremdleistungen für Gebäude und Anlagen werden entsprechend dem Maßnahmenplan erbracht.

Insgesamt liegt der erwartete Ausgleichsanspruch gemäß ÖDA im Planjahr 2026 bei 18.202 TEUR, 943 TEUR über dem erwarteten Ausgleichsanspruch gemäß ÖDA im präzisierten Plan 2025.

Der Investitionsplan 2026 berücksichtigt den Erwerb von drei Standardniederflurüberlandgelenkbussen und drei Standardniederflurüberlandbussen sowie Maßnahmen zur Modernisierung der IT-Infrastruktur, mit einem Investitionsvolumen von 2.715 TEUR.

Planungsunsicherheit

Für das kommende Jahr bestehen erhebliche Unsicherheiten, insbesondere in folgenden Bereichen:

- Es gibt keine belastbare Aussage zur Fortführung eines ÖPNV-Rettungsschirms – etwaige Billigkeitsleistungen sind daher nicht in die Erlösplanung aufgenommen.
- Verlässliche politische und finanzielle Rahmenbedingungen, die für einen stabilen Betrieb notwendig wären, sind nicht gegeben.
- Der Nahverkehrsplan, die ÖPNV-Dienstleistungsaufträge (ÖDA) sowie die Organisation und Finanzierung des Schülerverkehrs – unter anderem hinsichtlich Zuzahlungsregelungen und Anforderungen durch Ganztagsbetreuung – bleiben bislang ungeklärt.
- Politische Entscheidungen zur Förderung alternativer Antriebstechnologien stehen weiterhin aus.
- Auch auf der Investitionsseite, z. B. im Bereich Digitalisierung, fehlt es an konkreten Förderzusagen.

Diese Unsicherheiten wirken sich unmittelbar auf die Aufstellung der betriebswirtschaftlichen Planung aus und erfordern ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Zentrale Herausforderungen

Für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens sehen wir uns mit einer Reihe struktureller und gesellschaftlicher Herausforderungen konfrontiert:

- **Fehlende Planungs- und Finanzierungssicherheit:** Die Unsicherheit in Bezug auf Zuschüsse, Förderprogramme und gesetzliche Vorgaben erschwert eine solide mittelfristige Steuerung.
- **Politischer Rückhalt:** Die erfolgreiche Umsetzung verkehrs- und klimapolitischer Ziele erfordert ein klares politisches Bekenntnis und verlässliche Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene.
- **Generationswechsel im Unternehmen:** Der altersbedingte Wandel in der Belegschaft verlangt eine intensive Auseinandersetzung mit Führungsstilen, Wissenstransfer und Personalentwicklung.
- **Gesellschaftlicher Stimmungswandel:** Eine zunehmende allgemeine Unzufriedenheit in der Bevölkerung schlägt sich auch im beruflichen Alltag nieder. Ein professioneller und sachlich fundierter Umgang mit dieser Stimmung ist notwendig, um ein stabiles Arbeitsumfeld zu sichern.
- **Stärkung der Führungskompetenz:** Die Erwartungen der Mitarbeitenden – insbesondere im Kontext unterschiedlicher Generationen – verlangen den gezielten Ausbau der Führungsqualitäten insbesondere in der mittleren und unteren Führungsebene.
- **Modernisierung und Digitalisierung:** Der fortlaufende Wandel in Technik und Arbeitswelt erfordert eine kontinuierliche Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme.
- **Rechtliche Anforderungen:** Zunehmende Nachweis- und Dokumentationspflichten stellen das Unternehmen vor zusätzliche organisatorische und personelle Herausforderungen.

Trotz der bestehenden Herausforderungen sind wir bereit, den öffentlichen Verkehr zuverlässig auf die Straße zu bringen. Dabei stützen wir uns auf folgende positive Entwicklungen:

- Wir verzeichnen einen Zuwachs an Fahrpersonal.
- Das Interesse an unseren Ausbildungsplätzen ist gestiegen – ein positives Signal für den langfristigen Personalaufbau.
- Unser bestehender Tarifvertrag ist attraktiv und wird zum 1. Januar 2026 neu verhandelt, was zusätzliche Planungssicherheit hinsichtlich Personalkosten schafft.

Fazit:
Trotz zahlreicher Unsicherheiten und wachsender Anforderungen bleibt unser Ziel klar: Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und den öffentlichen Personennahverkehr auch 2026 leistungsfähig, zukunftsorientiert und wirtschaftlich tragfähig zu gestalten. Vorausgesetzt wird jedoch eine stärkere Unterstützung durch Politik und Verwaltung sowie verlässliche Rahmenbedingungen für Planung und Finanzierung.

Antje Figas
Geschäftsführerin

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 09.07.2025

Beschlussvorlage G 12/2025

Wirtschaftsplan 2026
Teil I Erfolgsplan

Kenngröße [Angaben in TEUR)	Ist 2024	Plan 2025 Präz.	Plan 2026
Umsatzerlöse	7.715,1	7.203,4	7.073,5
Sonstige betriebliche Erträge	1.948,0	1.586,9	1.639,1
Erlöse/Erträge gesamt	***9.663,1***	***8.790,3***	***8.712,6***
Materialaufwand	2.879,4	3.228,8	3.462,5
Bezogene Leistungen	9.551,2	8.934,4	9.262,2
Personalaufwand	7.839,8	8.995,3	9.269,4
Abschreibungen	2.340,7	2.414,0	2.652,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.711,7	1.994,9	1.755,6
Summe betrieblicher Aufwendungen	***24.322,8***	***25.567,4***	***26.402,1***
Betriebsergebnis	**-14.659,7**	**-16.777,1**	**-17.689,5**
Zinsen u. ähnliche Erträge	2,6	0,3	0,3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	60,7	61,5	54,2
Finanzergebnis	***-58,1***	***-61,2***	***-53,9***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-14.717,8**	**-16.838,3**	**-17.743,4**
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	12,5	12,7	12,7
Jahresfehlbetrag	**-14.730,3**	**-16.851,0**	**-17.756,1**
Ausgleichszahlung aus ÖDA	15.265,9	17.259,0	18.202,2
Jahresergebnis	**535,6**	**408,0**	**446,1**

A. Figas
Geschäftsführerin

I. Seiler
Aufsichtsratsvorsitzende

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 09.07.2025

Beschlussvorlage G 12/2025

Wirtschaftsplan 2026
Teil I Erfolgsplan
Plan-Trennungsrechnung

Kenngröße [Angaben in TEUR)	Ergebnis VTF gesamt	davon	
		Öffentl. Dienst-leistungsauftrag Ldkr. TF	außerhalb ÖDA Ldkr. TF
Umsatzerlöse	7.073,5	5.962,1	1.111,4
Sonstige betriebliche Erträge	1.639,1	1.634,1	5,0
Erlöse/Erträge gesamt	***8.712,6***	***7.596,2***	***1.116,4***
Materialaufwand	3.462,5	2.859,3	603,2
Bezogene Leistungen	9.262,2	9.234,7	27,5
Personalaufwand	9.269,4	8.994,4	275,0
Abschreibungen	2.652,4	2.564,8	87,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.755,6	1.708,5	47,1
Summe betrieblicher Aufwendungen	***26.402,1***	***25.361,7***	***1.040,4***
Ausgleichsfähiger Aufwand	X	23.872,6	X
Betriebsergebnis	**-17.689,5**	**-17.765,5**	**76,0**
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,3	0,3	0,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	54,2	53,0	1,2
Finanzergebnis	***54,5***	***53,3***	***1,2***
Ertrag aus Gewinnabführungsvertrag	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-17.635,0**	**-17.712,2**	**77,2**
Steuern vom Aufwand und Ertrag, sonstige Steuern	12,7	12,5	0,2
Unternehmensergebnis	**-17.647,7**	**-17.724,7**	**77,0**
Auszugleichender Aufwanddeckungsfehlbetrag	X	17.724,7	X
Zuzüglich: Angemessener Gewinn (2 % auf ausgleichsfähigen Aufwand)	X	477,5	X
Saldo aus Boni/Malus	X	-	X
Ausgleichsanspruch aus gemein-wirtschaftlichen Verpflichtungen	**X**	**18.202,2**	**X**

A. Figas
Geschäftsführerin

I. Seiler
Aufsichtsratsvorsitzende

Wirtschaftsplan 2026

Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2026	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
1 Fahrzeuge für den Personenverkehr	**2.490,0**	**1.394,0**	**-**	**1.096,0**	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	360,0	216,0	-	144,0	Ersatz Fahrzeuge mit Dieselkraftstoffantrieb für Fahrzeuge der Baujahre ab 2010
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	360,0	216,0	-	144,0	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	360,0	216,0	-	144,0	
Niederflurüberlandgelenkbus	470,0	249,0	-	221,0	
Niederflurüberlandgelenkbus	470,0	249,0	-	221,0	
Niederflurüberlandgelenkbus	470,0	248,0	-	222,0	

Wirtschaftsplan 2026

Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2026	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen	Fremd-finanzierung	Eigenmittel	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	
2 Soft- und Hardware	**170,0**	**-**	**-**	**170,0**	
Sonstige Software	100,0	-	-	100,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Software (Fachanwendungen, Vernetzung der Betriebssysteme)
PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server	70,0	-	-	70,0	laufender Ersatz und Neuanschaffung betriebsnotwendiger Infrastruktur / Servertechnik / Datensicherung
3 Technische Ausrüstung	**25,0**	**-**	**-**	**25,0**	
Sonstige Werkstattausrüstung	25,0	-	-	25,0	laufender Ersatz (Mess-und Prüfgeräte)
4 übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	**30,0**	**-**	**-**	**30,0**	
Übrige Geschäftsausstattung	30,0	-	-	30,0	laufender Ersatz
Investitionstätigkeit insgesamt	**2.715,0**	**1.394,0**	**-**	**1.321,0**	

erstellt:

Franke
Bereichsleiter Instandhaltung/Technik

A. Figas
Geschäftsführerin

I. Seiler
Aufsichtsratsvorsitzende

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 09.07.2025

Beschlussvorlage G 12/2025

Wirtschaftsplan 2026
Teil III Personalplan

Position	**Ist 31.12.2024**	**Plan 2025 Präz.**	**Plan 2026**
	Angaben in Personen		
Arbeitnehmer (m/w/d)	***152***	***170***	***171***
Fahrpersonal	115	129	129
Einsatzleitungen/Verkehrsaufsicht	7	8	8
Instandhaltung	11	12	12
davon Meister des Handwerks	1	2	2
davon Schlosser/Mechatroniker	8	8	8
davon Arbeitsvorbereiter	2	2	2
Verwaltung	16	18	19
Aushilfen	3	3	3
Auszubildende	**9**	**9**	**9**
Geschäftsführung	**1**	**1**	**1**
Beschäftigte gesamt	**162**	**180**	**181**

A. Figas
Geschäftsführerin

I. Seiler
Aufsichtsratsvorsitzende

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Luckenwalde, den 09.07.2025

Beschlussvorlage G 12/2025

Wirtschaftsplan 2026
Teil IV Finanzplan

Position	**Plan 2025 Präz.** [T€]	**Plan 2026** [T€]
Mittelherkunft	***25.994,0***	***26.820,0***
Einnahmewirksame Erträge	7.353,7	7.223,8
dav. Umsatzerlöse	*7.203,4*	*7.073,5*
dav. Zinserträge	*0,3*	*0,3*
dav. Sonstige Erträge	*150,0*	*150,0*
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	18.640,3	19.596,2
dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	*17.259,0*	*18.202,2*
dav. als Investitionszuschüsse	*1.381,3*	*1.394,0*
Kreditaufnahme Fahrzeuge	-	-
Mittelverwendung	***25.752,4***	***26.780,2***
Ausgabewirksame Aufwendungen	23.227,7	23.816,6
dav. Materialaufwand	*3.228,8*	*3.462,5*
dav. Aufwand für bezogene Leistungen	*8.934,5*	*9.262,2*
dav. Personalaufwand	*8.995,3*	*9.269,4*
dav. Zinsaufwand	*61,5*	*54,2*
dav. Sonstige Aufwendungen	*2.007,6*	*1.768,3*
Investitionen	2.255,0	2.715,0
Kredittilgung	269,7	248,6
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**+ 241,6**	**+ 39,8**

A. Figas
Geschäftsführerin

I. Seiler
Aufsichtsratsvorsitzende

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Beschlussvorlage G 12/2025

Luckenwalde, den 09.07.2025

Wirtschaftsplan 2026
Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau*

Position	2026 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]	2029 [T€]	2030 [T€]
Mittelherkunft	***26.820,0***	***27.350,3***	***27.934,5***	***28.533,0***	***29.146,4***
Einnahmewirksame Erträge	7.223,8	7.368,3	7.589,4	7.817,0	8.051,5
dav. Umsatzerlöse	*7.073,5*	*7.215,0*	*7.431,5*	*7.654,4*	*7.884,0*
dav. Zinserträge	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*
dav. Sonstige Erträge	*150,0*	*153,0*	*157,6*	*162,3*	*167,2*
Einzahlung des Gesellschafters lt. öffentlichem Dienstleistungsauftrag	19.596,2	19.982,0	20.345,1	20.716,0	21.094,9
dav. als Investitionszuschüsse	*1.394,0*	*1.394,0*	*1.394,0*	*1.394,0*	*1.394,0*
dav. Ausgleichsanspruch aus gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen	*18.202,2*	*18.588,0*	*18.951,1*	*19.322,0*	*19.700,9*
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
Mittelverwendung	***26.780,2***	***27.350,3***	***27.934,5***	***28.533,0***	***29.146,4***
Ausgabewirksame Aufwendungen	23.816,6	24.359,5	24.915,9	25.486,2	26.071,1
dav. Materialaufwand	*3.462,5*	*3.531,8*	*3.602,4*	*3.674,4*	*3.747,9*
dav. Aufwand für bezogene Leistungen	*9.262,2*	*9.447,4*	*9.636,3*	*9.829,0*	*10.025,6*
dav. Personalaufwand	*9.269,4*	*9.547,5*	*9.833,9*	*10.128,9*	*10.432,8*
dav. Zinsaufwand	*54,2*	*46,8*	*39,4*	*32,0*	*24,7*
dav. Sonstige Aufwendungen	*1.768,3*	*1.786,0*	*1.803,9*	*1.821,9*	*1.840,1*
Investitionen	2.715,0	2.742,2	2.769,6	2.797,3	2.825,4
Kredittilgung	248,6	248,6	249,0	249,5	249,9
Veränderung des Finanzmittelbestandes	**+ 39,8**	**-**	**-**	**-**	**-**

*Vorausschau ohne Berücksichtigung Machbarkeitsstudie zur Umstellung auf E-Antrieb

A. Figas
Geschäftsführerin

I. Seiler
Aufsichtsratsvorsitzende

Verkehrsgesellschaft
Teltow-Fläming mbH

Beschlussvorlage G 12/2025

Luckenwalde, den 09.07.2025

Wirtschaftsplan 2026
Teil VI Kreditübersicht
(bestehende Kreditverbindlichkeiten)

				Restschuld 31.12.2025 [T€]	**Zugang** [T€]	**Tilgung** [T€]	**Restschuld 31.12.2026** [T€]	**Zinsen** [T€]
Investitionskredite								
Darlehen Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam				701,4	-	53,2	648,2	5,8
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				1.205,9	-	166,4	1.039,5	40,6
Verwendung:	*Teilfinanzierung Busse*	*Darlehensbetrag:*	*1.663 T€*					
Genehmigung:	*mit Wirtschaftsplan 2022*	*Auszahlung am:*	*13.03.2023*					
	bzw. Gesellschafterbeschluss	*Laufzeit bis:*	*31.03.2033*					
Darlehen Deutsche Kreditbank				253,7	-	29,0	224,7	7,8
Verwendung:	*Teilfinanzierung Busse*	*Darlehensbetrag:*	*290 T€*					
Genehmigung:	*mit Wirtschaftsplan 2024*	*Auszahlung am:*	*12.12.2024*					
		Laufzeit bis:	*30.09.2034*					
Kassen-/ Kontokorrentkredite				-	-	-	-	-
Kredite gesamt				**2.161,0**	**-**	**248,6**	**1.912,4**	**54,2**

A. Figas
Geschäftsführerin

I. Seiler
Aufsichtsratsvorsitzende







WIRTSCHAFTSPLANUNG

für das Jahr 2026





erstellt am 11.09.2025

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2026 3

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2026 5

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2026 6

Finanzplan 2026 7

Bilanz 2026 9

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirkenden Einnahmen und Ausgaben 10

Stellenübersicht 11

Instandhaltung-/Investitionsplanung 2026 11

Kreditübersicht 11

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2026

Die SWFG verwaltet im Biotechnologiepark den Immobilienbestand des Campusgeländes des Biotechnologieparks Luckenwalde. Es handelt sich um ca. 15.000 m² Labor-, Büro- und Veranstaltungsfläche. Es gehören auch 40 Wohnungen mit 2.497 m² dazu. Weitere Immobilien befinden sich auf dem Kreisgebiet.

Die Gesellschaft ist mit Beschluss Nr. 6-4913/22-LR/2 vom 12.12.2022 vom Landkreis beauftragt, die Wirtschaftsförderung für den Bereich Life Sciences (Biotechnologie, Biochemie und Medizintechnik) in Teltow-Fläming zu organisieren. Für diese Aufgaben hatten wir 2026 einen Betrag in Höhe von 50.000 € geplant. Die für diese Aufgabe verfügbaren Haushaltsmittel des LK liegen bei 37.350 €. Dieser Betrag wurde eingestellt.

Um die Altschulden zu tilgen, werden planmäßig Grundstücksverkäufe durchgeführt. Diese sind im Plan enthalten. Im kommenden Jahr planen wir den weiteren Verkauf der Eigenheim- und Mischgebietsflächen im Biotechnologiepark. Gewerbeflächen stehen ebenfalls zum Verkauf.

Im Wirtschaftsplan 2026 erfolgen alle Annahmen und Planungen auf der Grundlage der aktuellen Verträge und der derzeitigen Kosten- und Ertragssituation. 03/2026 geht der technische Leiter in den Ruhestand. Zum 01.11.2025 ist ein Nachfolger eingeplant.

Für die kommenden Jahre haben wir im Biopark diverse Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im mittleren 6-stelligen Bereich geplant. Diese sind im WP enthalten.

Zinsaufwendungen für das MBS-Darlehen sind gemäß der aktuell vereinbarten Zins- und Tilgungspläne (Stand 08/2025) in die Planung eingeflossen.

Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Die Finanzflussrechnung ergibt gemäß dem Wirtschaftsplan zum Jahresende 2026 eine Finanzreserve von 778 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 470 TEUR zum 31.12.2026 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. Wie sich die US-Wirtschaftspolitik auswirken wird, ist noch unklar. Ansässige Unternehmen zeigen sich auch weiterhin investitionsfreudig. Die Zahl der Mitarbeiter ist weiter gestiegen. 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 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 Preisentwicklung für Bau- und Handwerkerleistungen. Eine unbedingt erforderliche energetische Sanierung der gewerblich genutzten Gebäude ist sehr teuer. Die technische Infrastruktur ist über 25 Jahre alt. Unsere Möglichkeiten werden durch fehlende Angebote von Planungs- und Ingenieurbüros weiter eingeschränkt. Eine Generalisierung der Gründerzentren ist für die Gesellschaft aus eigener Kraft nicht möglich.

Zur Sicherung der Liquidität wird weiterhin der Verkauf von nicht für den Gesellschaftszweck notwendigen Immobilien geplant. Die Verkaufserträge haben wir sehr konservativ geplant. Der Geschäftsführer geht von weiteren Verkäufen aus, die Liquidität ist in den kommenden Jahren gesichert.

Technikausfälle sind weiterhin ein großes Problem. Die Höhe der eingestellten Instandhaltungskosten spiegelt die Situation wider. Die über 25 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 nachhaltige Reduktion der Nebenkosten ist für den Erhalt des Standortes sehr wichtig.

Am langfristigen Ziel, den Biotechnologiepark Luckenwalde CO^2-neutral zu betreiben, halten wir fest. Das führt zwangsläufig zu sinkenden Nebenkosten, aber auch zu einem hohen Investitionsbedarf in vorhandene Infrastruktur.

Ein Risiko von verspäteten Mietzahlungen, Mieterkündigungen oder Mietausfällen besteht im branchenüblichen Maß. Im Fall eines unvorhergesehenen Mietausfalls oder einer kurzfristig anstehenden Neuvermietung besteht das Risiko eines längeren Leerstandes.

Der Darlehenszinssatz hat im Jahr 2023 seinen Höhepunkt mit 5,33 % erreicht und sinkt seitdem. Aktuell liegt unser Zinssatz für das Darlehen bei 3,605 %. Dieser wurde in der Planung für die kommenden Jahre berücksichtigt. Es besteht weiterhin ein Risiko, dass dieser weiter steigt, denn der Zinssatz richtet sich nach der Veränderung des EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der Eigenbetriebsverordnung liegt der Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 25.09.2025 der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 zur Beschlussfassung vor:

1 Es betragen

1.1 **im Erfolgsplan**

die Erträge	4.071.585 EUR
die Aufwendungen	3.901.410 EUR
der Jahresüberschuss	170.175 EUR

1.2 **im Finanzplan**

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	375.501 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-370.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-971.750 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 11.09.2025

Detlef Laubinger
Geschäftsführer SWFG mbH

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2026

	IST 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Umsatzerlöse	3.256.870	3.952.288	3.498.920	4.294.930	4.344.416	4.011.466	3.619.416
± Bestandsveränderungen	19.978	-199.877	64.515	-52.487	-215.433	-71.004	-12.186
= Gesamtleistung	**3.276.848**	**3.752.411**	**3.563.435**	**4.242.443**	**4.128.983**	**3.940.462**	**3.607.230**
+ sonstige betriebliche Erträge	475.506	516.800	504.150	287.609	223.350	223.350	223.350
- Materialaufwand	1.937.394	2.260.365	2.294.150	2.476.702	2.436.376	2.317.884	2.233.270
= Rohergebnis	**1.814.960**	**2.008.846**	**1.773.435**	**2.053.350**	**1.915.957**	**1.845.928**	**1.597.310**
- Personalaufwand	466.234	504.322	491.323	483.185	484.786	489.334	489.334
- Abschreibungen	771.618	687.061	697.643	499.585	415.668	452.921	475.934
- sonstige betriebliche Aufwendungen	113.694	209.068	201.418	201.418	201.418	201.418	201.418
= Betriebsergebnis	**463.414**	**608.395**	**383.051**	**369.162**	**814.085**	**702.255**	**430.624**
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.005	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.030	328.615	195.856	167.420	137.939	107.378	75.698
= Finanzergebnis	**-332.025**	**-320.615**	**-191.856**	**-163.420**	**-133.939**	**-103.378**	**-71.698**
- sonstige Steuern	38.740	56.000	21.020	21.020	21.020	21.020	21.020
= Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**92.649**	**231.780**	**170.175**	**684.722**	**659.126**	**577.857**	**337.906**

Finanzplan 2026

Positionen Alle Angaben in TEUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres *Fortsch.*	Ansatz Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	+/-	Periodenergebnis	93	1.010	170	684	659	578
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	772	687	698	500	416	453
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-468	-467	-467	-250	-186	-186
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	18	0	0	0	0	0
5	+/-	Verlust/ Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	1					
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	98	228	-63	30	237	58
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	175	34	-158	-4	90	-5
9	+	Zinsaufwendungen	332	243	192	163	134	103
10	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**1.021**	**1.735**	**372**	**1.123**	**1.350**	**1.001**
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4					
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-168	-229	-370	-315	-365	-340
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168	-229	-370	-315	-365	-340
22	=	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./. 21)**	**-164**	**-229**	**-370**	**-315**	**-365**	**-340**

Finanzplan 2026- Fortsetzung

Positionen Alle Angaben in TEUR			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres *Fortsch.*	Ansatz Planwirt-schaftsjahr	Planwirt-schaftsjahr +1	Planwirt-schaftsjahr +2	Planwirt-schaftsjahr +3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
24	+	Erhaltene Zinsen	42	8	4			
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	42	8	4	4	4	4
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.289	-776	-776	-804	-834	-864
30	-	gezahlte Zinsen	-374	-251	-196	-168	-138	-108
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	-1.663	-1.027	-972	-972	-972	-972
35	=	**Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungs-tätigkeit (28 ./. 34)**	**-1.621**	**-1.019**	**-968**	**-968**	**-968**	**-968**
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)**	**-764**	**487**	**-966**	**-160**	**17**	**-307**
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.020	1.257	1.744	778	618	635
41	=	**voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./. 39)**	**1.257**	**1.744**	**778**	**618**	**635**	**328**

Bilanz 2026

Analysezeitraum	2024	2025	2026	2027	2028	2029
alle Angaben in EUR	Ist	Plan Fortschr.	Plan	Plan	Plan	Plan
AKTIVA						
A. Anlagevermögen	**4.582.199**	**4.124.137**	**3.796.494**	**3.611.909**	**3.561.240**	**3.448.321**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	116	116	116	116	116	116
II. Sachanlagen	4.574.959	4.116.897	3.789.254	3.604.669	3.554.000	3.441.081
III. Finanzanlagen	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124	7.124
B. Umlaufvermögen	**4.097.071**	**4.253.071**	**3.351.337**	**3.160.854**	**2.940.811**	**2.575.399**
I. Vorräte	2.497.448	2.269.179	2.333.694	2.281.207	2.065.774	1.994.770
II. Forderungen u sonst. Vermögensgeg.	342.688	239.951	239.951	261.788	239.952	253.068
III. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	1.256.935	1.743.941	777.692	617.859	635.085	327.561
C. Aktive Rechnungs abgrenzungsposten	**51.022**	**51.022**	**51.022**	**51.022**	**51.022**	**51.022**
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**1.649.634**	**639.744**	**469.569**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**10.379.926**	**9.067.974**	**7.668.422**	**6.823.785**	**6.553.073**	**6.074.742**
PASSIVA						
A. Eigenkapital	**0**	**0**	**0**	**215.153**	**874.279**	**1.452.136**
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	-11.065.718	-10.055.828	-9.885.653	-9.200.931	-8.541.805	-7.963.948
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.649.634	639.744	469.569	0	0	0
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**1.751.819**	**1.285.019**	**818.219**	**567.960**	**381.960**	**195.960**
C. Rückstellungen	**57.343**	**57.343**	**57.343**	**57.343**	**57.343**	**57.343**
D. Verbindlichkeiten	**8.567.932**	**7.722.780**	**6.790.028**	**5.980.497**	**5.236.659**	**4.366.471**
gegenüber Kreditinstituten	6.562.427	5.786.189	5.010.295	4.205.964	3.372.153	2.507.782
davon Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	1.509.118	1.523.917	1.513.345	1.513.345	1.597.345	1.597.345
aus Lieferungen u. Leistungen	260.698	157.961	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	235.689	254.713	266.388	261.188	267.161	261.344
E. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.832**	**2.832**
Bilanzsumme	**10.379.926**	**9.067.974**	**7.668.422**	**6.823.785**	**6.553.073**	**6.074.742**

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 € -		
	2026	**2027**	**2028**
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	2026	2027	2028	2029	2030
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 (DAWI)	37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
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 2026 wurden von uns die zur Verfügung gestellten DAWI-Mittel in Höhe von 37.350 € 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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	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
Mitarbeiter/in Immobilien Management	1	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Technisches Management	1	1	0,25	0	0	0	0
Mitarbeiter/in Technisches Management	0	0,2	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Technischer Bereich	1	1	1	1	1	1	1
Arbeitnehmer Vollbeschäftigte	**6,0**	**6,2**	**6,25**	**6,0**	**6,0**	**6,0**	**6,0**

Instandhaltung-/Investitionsplanung 2026

	2026
Sanierung Haustechnik (u.a. Kältetechnik, RLT-Anlagen/-Steuerung, TK-Schrank)	170.000
Geplante Reparaturen gesamt SWFG	428.000
Aufzug TGZ III	200.000
Gesamt	**798.000**

Kreditübersicht

Alle Angaben in T€	**Restschuld 31.12.2025**	**Zugang**	**Tilgung**	**Restschuld 31.12.2026**	**Zinsen**
Darlehen xxxxxx6012 Zweck: Finanzierung Immobilienkauf Nominalwert: 13.000 T€	5.786	0	776	5.010	196
GESAMT	**5.786**	**0**	**776**	**5.010**	**196**