

Haushaltssatzung der Gemeinde Fehrbellin für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	19.581.040 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	22.576.240 EUR
außerordentlichen Erträge auf	3.000.070 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	60 EUR

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

Einzahlungen auf	22.190.750 EUR
Auszahlungen auf	21.037.240 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.512.430 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.005.490 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.678.320 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	941.050 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	90.700 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 385 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 315 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 30.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 800.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen dürfen im Rahmen des Beschlusses über die Vergabewertgrenzen vom 14.12.2023, geregelt in Punkt 1.2 a des Beschlussvorschlages, nur bis zu einer jährlichen Gesamtsumme in Höhe von 150.000 EUR vom Bürgermeister überschritten werden.

Fehrbellin, den 18.12.2023


Bürgermeister* 

Gemeinde Fehrbellin



Haushaltsplan

2024



Haushaltsplan

Teil A gem. § 3 (1) KomHKV

Gliederung Teil A

- Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024
- Hauptproduktplan 2024
- Teilhaushalte 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.010.402,77	7.594.000	7.768.000	8.753.800	9.629.180	10.592.090
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.666.497,77	9.875.480	10.388.640	10.980.890	11.714.720	12.576.160
3.	sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.069,47	1.015.840	837.800	889.900	943.970	1.006.560
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.389,94	80.270	79.250	86.870	95.310	104.570
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.415,32	105.420	163.450	164.190	160.740	170.380
7.	sonstige ordentliche Erträge	509.071,17	543.150	338.900	367.910	400.250	435.330
8.	aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	17.116.846,44	19.214.160	19.576.040	21.243.560	22.944.170	24.885.090
11.	Personalaufwendungen	7.843.244,09	8.836.640	9.803.030	10.291.610	10.804.580	11.343.190
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.195,92	-17.180	-17.180	-17.180	-17.180	-17.180
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.698,63	2.359.300	3.004.570	3.166.720	3.353.230	3.552.700
14.	Abschreibungen	1.130,73	2.037.540	2.561.500	2.631.500	2.388.450	2.412.700
15.	Transferaufwendungen	5.558.457,49	5.745.110	6.218.890	6.406.280	6.887.960	7.416.590
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	701.545,16	922.170	984.620	1.019.410	1.062.520	1.115.080
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	16.507.880,18	19.883.580	22.555.430	23.498.340	24.479.560	25.823.080
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	608.966,26	-669.420	-2.979.390	-2.254.780	-1.535.390	-937.990
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.012,94	2.000	5.000	5.500	6.050	6.650
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.207,13	45.710	20.810	21.620	23.370	25.250
21.	= Finanzergebnis	-5.194,19	-43.710	-15.810	-16.120	-17.320	-18.600
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	603.772,07	-713.130	-2.995.200	-2.270.900	-1.552.710	-956.590
23.	außerordentliche Erträge	83.592,41	500.060	3.000.070	8.900.080	18.980.780	21.250.080
24.	- außerordentliche Aufwendungen		30.050	60			
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	83.592,41	470.010	3.000.010	8.900.080	18.980.780	21.250.080
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	687.364,48	-243.120	4.810	6.629.180	17.428.070	20.293.490

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.867.569,99	7.594.000	7.768.000	8.753.800	9.629.180	10.592.090
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.674.914,05	8.796.580	9.485.550	9.935.690	10.704.320	11.540.170
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.283,46	906.530	699.810	750.150	801.340	857.260
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	106.990,27	85.240	81.510	89.300	97.920	107.380
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.991,99	310.670	201.930	207.430	208.730	220.750
7.	sonstige Einzahlungen	276.798,31	273.720	270.630	296.890	325.740	357.450
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.803,07	2.000	5.000	5.500	6.050	6.650
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	17.196.351,14	17.968.740	18.512.430	20.038.760	21.773.280	23.681.750
10.	Personalauszahlungen	7.793.245,35	8.792.650	9.789.960	10.278.360	10.791.180	11.329.590
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498.273,14	2.365.500	3.011.970	3.174.730	3.361.940	3.562.150
13.	Transferauszahlungen	5.665.919,02	5.752.010	6.226.490	6.414.280	6.896.370	7.425.430
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165.079,84	46.220	20.830	21.650	23.410	25.300
14a.	sonstige Auszahlungen	660.725,60	899.380	956.240	989.990	1.031.980	1.083.360
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14a)	16.783.242,95	17.855.760	20.005.490	20.879.010	22.104.880	23.425.830
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	413.108,19	112.980	-1.493.060	-840.250	-331.600	255.920
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.957,27	2.192.100	678.250			
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.307,42					
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.591,00	500.060	3.000.070	8.900.080	18.980.780	21.250.080
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.800,00	34.000				
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.330,00					
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	1.507.985,69	2.726.160	3.678.320	8.900.080	18.980.780	21.250.080
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.788.279,45	3.103.650	361.520			
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.822,04		27.100			
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	322.448,28	162.000	27.000			
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	334.784,06	90.480	525.430			
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	2.469.333,83	3.356.130	941.050			
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-961.348,14	-629.970	2.737.270	8.900.080	18.980.780	21.250.080
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	-548.239,95	-516.990	1.244.210	8.059.830	18.649.180	21.506.000
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.800.000				
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.800.000				
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	116.133,17	123.800	90.700	91.200	63.300	64.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	116.133,17	123.800	90.700	91.200	63.300	64.900
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-116.133,17	1.676.200	-90.700	-91.200	-63.300	-64.900
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)						
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-664.373,12	1.159.210	1.153.510	7.968.630	18.585.880	21.441.100
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.539.890,42					
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.875.517,30	1.159.210	1.153.510	7.968.630	18.585.880	21.441.100

Hauptproduktplan

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,51	134.790	112.120	122.620	133.620	139.120
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.414,59	79.220	104.370	108.390	109.910	111.930
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.160,79	8.480	8.380	9.200	10.100	11.090
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.509,07	23.000	36.750	32.520	23.500	24.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	58.389,98	47.140	27.050	28.890	30.900	33.090
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>236.933,94</u>	<u>292.630</u>	<u>288.670</u>	<u>301.620</u>	<u>308.030</u>	<u>319.730</u>
11.	Personalaufwendungen	2.065.363,51	2.357.530	2.659.610	2.790.660	2.928.450	3.073.140
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.195,92	-17.190	-17.190	-17.190	-17.190	-17.190
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.107,00	564.810	851.000	872.190	914.220	958.680
14.	Abschreibungen	905,75	396.800	441.300	448.150	457.850	468.900
15.	Transferaufwendungen	16.119,22	5.300	24.500	5.420	5.640	5.870
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	361.872,24	404.080	407.950	417.860	430.740	451.320
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.954.171,80</u>	<u>3.711.330</u>	<u>4.367.170</u>	<u>4.517.090</u>	<u>4.719.710</u>	<u>4.940.720</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.717.237,86</u>	<u>-3.418.700</u>	<u>-4.078.500</u>	<u>-4.215.470</u>	<u>-4.411.680</u>	<u>-4.620.990</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.717.237,86</u>	<u>-3.418.700</u>	<u>-4.078.500</u>	<u>-4.215.470</u>	<u>-4.411.680</u>	<u>-4.620.990</u>
23.	außerordentliche Erträge	990,00	20	20	20	20	20
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>990,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.716.247,86</u>	<u>-3.418.700</u>	<u>-4.078.500</u>	<u>-4.215.450</u>	<u>-4.411.660</u>	<u>-4.620.970</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.716.247,86</u>	<u>-3.418.700</u>	<u>-4.078.500</u>	<u>-4.215.450</u>	<u>-4.411.660</u>	<u>-4.620.970</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	113.100	112.100	122.600	133.600	139.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.161,60	424.090	437.300	444.150	453.850	464.900

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	990,00	20	20	20	20	20		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.800,00	500	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.790,00	520	260.020	20	20	20		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.657,26	15.000	2.620	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.822,04	0	27.100	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	165.344,97	28.850	330.460	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	195.824,27	43.850	365.180	0	0	0		
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-191.034,27	-43.330	-105.160	20	20	20		

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.455,20	70.300	100.730	105.320	111.360	117.790
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.273,59	5.370	3.660	3.840	4.130	4.450
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.449,95	28.030	61.000	65.550	70.470	75.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.480,28	20.670	11.630	12.130	12.750	13.410
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>55.821,72</u>	<u>125.570</u>	<u>178.220</u>	<u>188.040</u>	<u>199.910</u>	<u>212.650</u>
11.	Personalaufwendungen	268.869,45	364.870	428.330	449.750	472.230	495.850
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.539,63	485.280	531.510	564.870	598.220	633.950
14.	Abschreibungen	0,00	186.900	207.900	211.650	215.100	217.100
15.	Transferaufwendungen	83.913,36	69.390	98.210	102.740	107.390	112.160
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.580,45	135.820	138.970	143.770	148.150	152.670
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>955.902,89</u>	<u>1.242.260</u>	<u>1.404.920</u>	<u>1.472.780</u>	<u>1.541.090</u>	<u>1.611.730</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-900.081,17</u>	<u>-1.116.690</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.284.740</u>	<u>-1.341.180</u>	<u>-1.399.080</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-900.081,17</u>	<u>-1.116.690</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.284.740</u>	<u>-1.341.180</u>	<u>-1.399.080</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-900.081,17</u>	<u>-1.116.690</u>	<u>-1.226.700</u>	<u>-1.284.740</u>	<u>-1.341.180</u>	<u>-1.399.080</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-900.081,17	-1.116.690	-1.226.700	-1.284.740	-1.341.180	-1.399.080
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	51.150	58.750	59.150	60.700	62.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	186.900	207.900	211.650	215.100	217.100

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.863,42	23.700	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	154.863,42	23.700	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.208,53	15.000	27.000	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.607,99	30.750	125.000	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	372.816,52	45.750	152.000	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-217.953,10	-22.050	-152.000	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.824.866,81	3.020.400	3.304.520	3.470.880	3.644.800	3.827.870
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.683,97	460.560	260.630	273.650	287.290	301.610
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,74	6.210	6.210	6.830	7.500	8.240
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.853,26	50.080	60.590	63.610	66.760	70.070
7.	sonstige ordentliche Erträge	176.563,61	170.410	33.660	34.880	35.860	37.640
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.590.925,39</u>	<u>3.707.660</u>	<u>3.665.610</u>	<u>3.849.850</u>	<u>4.042.210</u>	<u>4.245.430</u>
11.	Personalaufwendungen	4.343.697,11	4.835.740	5.311.010	5.576.730	5.855.670	6.148.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.946,27	343.410	458.680	497.520	528.140	560.920
14.	Abschreibungen	0,56	112.210	134.900	141.800	147.400	151.600
15.	Transferaufwendungen	246.885,26	316.020	443.520	457.900	472.780	488.220
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.490,75	117.110	298.930	313.920	330.440	347.980
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.080.019,95</u>	<u>5.724.490</u>	<u>6.647.040</u>	<u>6.987.870</u>	<u>7.334.430</u>	<u>7.697.220</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.489.094,56</u>	<u>-2.016.830</u>	<u>-2.981.430</u>	<u>-3.138.020</u>	<u>-3.292.220</u>	<u>-3.451.790</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.489.094,56</u>	<u>-2.016.830</u>	<u>-2.981.430</u>	<u>-3.138.020</u>	<u>-3.292.220</u>	<u>-3.451.790</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.489.094,56</u>	<u>-2.016.830</u>	<u>-2.981.430</u>	<u>-3.138.020</u>	<u>-3.292.220</u>	<u>-3.451.790</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.489.094,56</u>	<u>-2.016.830</u>	<u>-2.981.430</u>	<u>-3.138.020</u>	<u>-3.292.220</u>	<u>-3.451.790</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.375,12	35.750	43.800	44.400	43.700	43.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.224,32	122.210	144.900	151.800	157.400	161.600

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.665,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.665,00	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.322,37	184.650	16.600	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.809,22	28.630	37.350	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.131,59	213.280	53.950	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.466,59	-213.280	-53.950	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.130	66.240	69.060	72.160	75.570
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,44	1.400	1.400	1.540	1.690	1.850
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.010	5.020	5.020	5.520	6.020
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.664,44</u>	<u>70.540</u>	<u>72.660</u>	<u>75.620</u>	<u>79.370</u>	<u>83.440</u>
11.	Personalaufwendungen	25.380,11	30	30	60	60	60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.844,23	127.420	141.460	153.570	165.890	179.180
14.	Abschreibungen	0,00	80.300	82.500	84.000	85.500	87.000
15.	Transferaufwendungen	63.566,55	65.420	85.420	87.030	88.780	90.670
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,60	1.010	510	610	710	810
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.183,49</u>	<u>274.180</u>	<u>309.920</u>	<u>325.270</u>	<u>340.940</u>	<u>357.720</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-178.519,05</u>	<u>-203.640</u>	<u>-237.260</u>	<u>-249.650</u>	<u>-261.570</u>	<u>-274.280</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-178.519,05</u>	<u>-203.640</u>	<u>-237.260</u>	<u>-249.650</u>	<u>-261.570</u>	<u>-274.280</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-178.519,05</u>	<u>-203.630</u>	<u>-237.250</u>	<u>-249.640</u>	<u>-261.560</u>	<u>-274.270</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-178.519,05</u>	<u>-203.630</u>	<u>-237.250</u>	<u>-249.640</u>	<u>-261.560</u>	<u>-274.270</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.500	43.000	43.000	43.500	44.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	80.300	82.500	84.000	85.500	87.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.424,41	0	50.000	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.424,41	0	50.000	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.424,41	10	-49.990	10	10	10		

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.788,25	852.860	828.890	832.360	773.070	778.130
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.808,21	474.860	471.600	506.660	545.570	591.820
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.333,38	58.810	59.600	65.460	71.890	78.940
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.603,04	4.310	5.110	2.510	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	260.019,05	294.020	258.640	283.800	311.720	341.320
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>582.551,93</u>	<u>1.684.860</u>	<u>1.623.840</u>	<u>1.690.790</u>	<u>1.702.260</u>	<u>1.790.220</u>
11.	Personalaufwendungen	1.139.933,91	1.278.470	1.404.050	1.474.410	1.548.170	1.625.640
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.261,50	838.380	1.021.920	1.078.570	1.146.760	1.219.970
14.	Abschreibungen	195,05	1.209.030	1.406.600	1.457.600	1.194.300	1.199.800
15.	Transferaufwendungen	348.635,10	338.200	347.200	365.160	394.290	435.050
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.388,96	244.150	123.260	127.050	134.970	143.380
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.535.414,52</u>	<u>3.908.240</u>	<u>4.303.040</u>	<u>4.502.800</u>	<u>4.418.500</u>	<u>4.623.850</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.952.862,59</u>	<u>-2.223.380</u>	<u>-2.679.200</u>	<u>-2.812.010</u>	<u>-2.716.240</u>	<u>-2.833.630</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40,44	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>40,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.952.822,15</u>	<u>-2.223.380</u>	<u>-2.679.200</u>	<u>-2.812.010</u>	<u>-2.716.240</u>	<u>-2.833.630</u>
23.	außerordentliche Erträge	82.601,00	500.030	3.000.040	8.900.050	18.980.750	21.250.050
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.030	40	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>82.601,00</u>	<u>470.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>8.900.050</u>	<u>18.980.750</u>	<u>21.250.050</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.870.221,15</u>	<u>-1.753.380</u>	<u>320.800</u>	<u>6.088.040</u>	<u>16.264.510</u>	<u>18.416.420</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.870.221,15</u>	<u>-1.753.380</u>	<u>320.800</u>	<u>6.088.040</u>	<u>16.264.510</u>	<u>18.416.420</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	156,06	681.800	760.020	760.800	699.900	706.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195,05	1.204.050	1.406.600	1.457.600	1.194.300	1.199.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	833.843,85	1.965.000	17.250	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.307,42	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.601,00	500.030	3.000.040	8.900.050	18.980.750	21.250.050		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.500	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	921.752,27	2.498.530	3.017.290	8.900.050	18.980.750	21.250.050		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.666,88	2.889.000	265.300	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	322.448,28	162.000	22.000	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.021,88	2.250	32.620	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.809.137,04	3.053.250	319.920	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-887.384,77	-554.720	2.697.370	8.900.050	18.980.750	21.250.050		

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.010.402,77	7.594.000	7.768.000	8.753.800	9.629.180	10.592.090
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.635.928,00	5.736.000	5.976.140	6.380.650	6.979.710	7.637.680
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	2.618,25	2.900	2.900	3.190	3.500	3.850
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.648.949,02</u>	<u>13.332.900</u>	<u>13.747.040</u>	<u>15.137.640</u>	<u>16.612.390</u>	<u>18.233.620</u>
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	29,37	52.300	288.300	288.300	288.300	288.300
15. Transferaufwendungen	4.799.338,00	4.950.780	5.220.040	5.388.030	5.819.080	6.284.620
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,16	20.000	15.000	16.200	17.510	18.920
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.802.187,53</u>	<u>5.023.080</u>	<u>5.523.340</u>	<u>5.692.530</u>	<u>6.124.890</u>	<u>6.591.840</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>7.846.761,49</u>	<u>8.309.820</u>	<u>8.223.700</u>	<u>9.445.110</u>	<u>10.487.500</u>	<u>11.641.780</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.972,50	2.000	5.000	5.500	6.050	6.650
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.207,13	45.710	20.810	21.620	23.370	25.250
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-5.234,63</u>	<u>-43.710</u>	<u>-15.810</u>	<u>-16.120</u>	<u>-17.320</u>	<u>-18.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>7.841.526,86</u>	<u>8.266.110</u>	<u>8.207.890</u>	<u>9.428.990</u>	<u>10.470.180</u>	<u>11.623.180</u>
23. außerordentliche Erträge	1,41	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.841.528,27</u>	<u>8.266.110</u>	<u>8.207.890</u>	<u>9.428.990</u>	<u>10.470.180</u>	<u>11.623.180</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.841.528,27	8.266.110	8.207.890	9.428.990	10.470.180	11.623.180
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	287.000	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29,37	52.300	288.300	288.300	288.300	288.300

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.585,00	203.400	401.000	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.330,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	388.915,00	203.400	401.000	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	388.915,00	203.400	401.000	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich		
Haupt-Produktbereich	7	Stiftungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0		
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0		
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalte

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	Herr Perschall

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Bürgermeister (FG 0)	Externes Produkt: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Produkts wird das komplette Tätigkeitsfeld der Gemeindeorgane und der gewählten Gremien abgewickelt. Hierzu zählt z. B. die Sitzungsvor- und nachbereitung für alle Ortsteile, die Gemeindevertretung und alle anderen Ausschüsse einschließlich des Einsatz und der Pflege des Ratsinformationssystems sowie der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern und die Kosten der Gremien sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Des Weiteren fallen unter das Produkt alle repräsentativen Aufgaben, wie die verwaltungsmäßige Betreuung aller Ehrungen inkl. der Beschaffung der Präsente und Erstellung der Urkunden.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Leitung in allen Bereichen der strategischen Steuerung der Verwaltung - Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes - Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und Bürger*innen - Repräsentationen, Ehrungen und Jubilare - Antikorruption - Leitung und Koordinierung des Geschäftsbereiches des Bürgermeisters insbesondere Informationsmanagement, Beratung des Bürgermeisters, Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit d.h. Pressemitteilungen, Vorbereitungen und Durchführung von Pressekonferenzen, gemeindliche Publikationen, Internetauftritte, Informationsbeschaffung durch Teilnahmen an Sitzungen der Gremien in der Gemeinde, Dienstberatungen - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts – und Kassenverordnung - Steuer- und Handelsgesetze - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen, Einwohner*innen der Partnergemeinden, Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Verwaltungsleitung, Gemeindevertretung, die Öffentlichkeit
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	Herr Perschall

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	1.449,09	0	0	0	0	0
45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	1.449,09	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.449,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	275.572,97	292.600	357.420	373.930	391.260	409.480
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	81.114,52	79.430	84.350	88.570	93.000	97.650
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.120,54	90.110	133.340	140.000	147.000	154.350
50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	70.404,90	73.870	79.770	83.760	87.940	92.340
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.462,22	3.240	4.800	5.040	5.290	5.560
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.370,79	18.900	28.080	29.480	30.950	32.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.070	2.100	2.100	2.100	2.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10	10	10	10	10
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.108,10	39.900	49.300	52.260	55.450	58.910
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	110	120	130
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.741,21	5.000	10.000	10.800	11.670	12.610
52710018 Repräsentationskosten Gemeinde Fehrbellin	3.681,90	3.960	5.200	5.620	6.070	6.560
52710019 Repräsentationskosten Ortsteile	6.301,34	6.620	9.700	10.480	11.320	12.230
52719105 Städtepartnerschaften Fehrbellin	6.615,12	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
52719109 Städtepartnerschaften Langen	0,00	1.840	1.900	1.900	1.900	1.900
52719111 Städtepartnerschaften Linum	259,02	4.330	4.300	4.300	4.300	4.300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.509,51	11.800	11.800	12.750	13.770	14.880
14. Abschreibungen	0,00	700	700	850	850	900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	850	850	900
15. Transferaufwendungen	12.000,00	500	18.000	500	500	500
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	500	18.000	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.688,92	106.630	126.010	135.950	146.680	158.250
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.537,40	4.920	4.300	4.500	4.700	4.900
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.710,00	90.000	110.000	118.800	128.310	138.580
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.935,68	8.200	8.200	8.860	9.570	10.340
54910000 Verfügungsmittel	4.732,34	3.500	3.500	3.780	4.090	4.420
54935411 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Reisekosten	773,50	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>427.369,99</u>	<u>435.330</u>	<u>546.430</u>	<u>558.490</u>	<u>589.740</u>	<u>623.040</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-425.920,90</u>	<u>-435.330</u>	<u>-546.430</u>	<u>-558.490</u>	<u>-589.740</u>	<u>-623.040</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-425.920,90</u>	<u>-435.330</u>	<u>-546.430</u>	<u>-558.490</u>	<u>-589.740</u>	<u>-623.040</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-425.920,90</u>	<u>-435.330</u>	<u>-546.430</u>	<u>-558.490</u>	<u>-589.740</u>	<u>-623.040</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-425.920,90</u>	<u>-435.330</u>	<u>-546.430</u>	<u>-558.490</u>	<u>-589.740</u>	<u>-623.040</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.680	20.680	20.830	20.830	20.880
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstel- lungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	10	10	10	10	10
51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstel- lungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	850	850	900

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Merkmale des Produkts ist die rechtliche Vertretung der Gemeinde Fehrbellin in allen Rechtsangelegenheiten, das Versicherungsmanagement, Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal- und Organisation sowie die Wahrnehmung von Aufgaben des Datenschutzbeauftragten. Das Personalamt hat dafür Sorge zu tragen, dass der allgemeine Dienstbetrieb der Verwaltung und ihrer Nachfolgeeinrichtungen sichergestellt ist. Weiter ist der Bereich Innere Verwaltungsangelegenheiten für die Öffentlichkeitsarbeit und Sicherstellung des Betriebs der Informations- und Kommunikationstechnik zuständig.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Personalangelegenheiten (u. a. Ausschreibungen, Einstellungen, Kündigungen) - Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten (Bewerbersauswahl, Einstellungen, Überwachung der Ausbildung, Zusammenarbeit mit dem Oberstufenzentrum und der Brandenburgischen Kommunalakademie, Erstellung der Ausbildungs- und Einsatzpläne) - Organisationsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit - Informations- und Kommunikationstechnik - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude - Personalrat - Gleichstellung von Mann und Frau - Datenschutzbeauftragte - Koordination der betriebsärztlichen Untersuchung - Gewährleistung und Optimierung der IT- und Telekommunikationsanlagen - Zentrale Beschaffung von Material für alle Organisationseinheiten - Versicherungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Tarifrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst - zur Regelung der Altersteilzeit - Kündigungsschutzgesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Bundespersonalvertretungsgesetz - Landespersonalvertretungsgesetz - Städtepartnerschaftsverträge - Richtlinie für eine finanziellen Bezuschussung von Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften - Arbeitssicherheitsgesetz, - Arbeitsschutzgesetz; beamten- und tarifrechtliche Bestimmungen; - Aufträge aus der Politik und Verwaltungsleitung, - innerbetriebliche Regelungen und Konzepte - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung, Verwaltungsleitung, Fachgebiete der Verwaltung, Gemeindevertretung, die Öffentlichkeit, Nutzer*innen, alle Einwohner*innen

Zentraler Dienstleister für die Büro- und Gebäudeausstattung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	11.020	7.010	7.510	8.010	8.510
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.020	10	10	10	10
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.014,36	610	610	670	730	800
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	360,00	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	40,80	0	0	0	0	0
	44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte GPS-Station Rathaus	613,56	610	610	670	730	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.768,13	20.000	17.250	20.000	21.000	22.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	518,13	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	17.250,00	20.000	17.250	20.000	21.000	22.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.249,03	20.020	30	20	20	20
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	40,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	823,48	0	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	223,69	0	0	0	0	0
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	3.833,66	20.000	10	0	0	0
	45924483 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung vom Zweckverband	18.289,20	10	10	10	10	10
	45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich	39,00	10	10	10	10	10
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>42.031,52</u>	<u>51.660</u>	<u>24.910</u>	<u>28.210</u>	<u>29.770</u>	<u>31.340</u>
11.	Personalaufwendungen	518.043,97	619.510	667.590	699.950	734.160	770.090
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	307.558,86	367.770	393.110	412.760	433.400	455.070
	50120011 Aufwand Sachbezug aus Fahrradleasing	0,00	0	120	150	150	200
	50121000 Leistungsentgelt	114.410,15	132.380	142.880	150.030	157.530	165.410
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.906,80	13.110	14.120	14.820	15.560	16.340
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	62.554,54	76.720	82.560	86.690	91.020	95.570
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.613,62	29.530	34.800	35.500	36.500	37.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	216.791,17	223.540	301.720	332.080	347.800	363.900
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	48.522,49	1.500	4.500	4.860	5.250	5.670
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.271,33	3.600	2.770	2.890	3.010	3.140
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.125,74	1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	52310000 Mieten und Pachten	5.142,33	5.180	5.080	5.300	5.300	5.300
	52320010 Fahrradleasing	0,00	0	1.500	2.000	2.500	3.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.003,74	47.900	49.190	53.130	57.390	61.990
	52410010 Sperrmüll	4.094,23	1.000	3.000	4.100	4.200	4.300
	52510010 Haltung von Fahrzeugen Fahrradleasing	0,00	0	250	300	350	400
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.553,64	20.000	35.000	42.300	42.400	42.500

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	260,97	2.660	1.500	3.100	3.200	3.300
52710018 Repräsentationskosten Gemeinde Fehrbellin	0,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.816,70	138.700	196.430	210.000	220.000	230.000
14. Abschreibungen	2,06	59.600	73.500	75.800	80.000	85.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2,06	59.600	73.500	75.800	80.000	85.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.873,27	161.490	140.600	141.740	144.650	146.560
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.182,02	4.920	5.000	5.200	5.400	5.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	48.737,44	83.000	65.000	67.000	69.000	70.000
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	383,47	100	100	110	120	130
54310002 Geschäftsaufwendungen EDV / Telefonkosten	30.307,60	34.680	34.650	33.000	33.500	34.000
54310003 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten	8.417,86	8.350	7.250	7.400	7.600	7.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.738,16	29.910	28.070	28.500	28.500	28.500
54540000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10	10	10	10	10
54935271 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
54935411 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	106,72	0	0	0	0	0
54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.710,47	1.064.140	1.183.410	1.249.570	1.306.610	1.365.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-794.678,95	-1.012.480	-1.158.500	-1.221.360	-1.276.840	-1.334.210
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-794.678,95	-1.012.480	-1.158.500	-1.221.360	-1.276.840	-1.334.210
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-794.678,95	-1.012.480	-1.158.500	-1.221.360	-1.276.840	-1.334.210
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-794.678,95	-1.012.480	-1.158.500	-1.221.360	-1.276.840	-1.334.210
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.000	7.000	7.500	8.000	8.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,06	59.600	73.500	75.800	80.000	85.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2,06	59.600	73.500	75.800	80.000	85.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11102 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11102 43110000 Verwaltungsgebühren
Gebühren für Kopien u.ä.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Kreikenboom

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11102 44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte GPS-Station Rathaus
Miete GPS-Station auf Rathaus

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
Aufarbeitung Fenster außenseitig
Maler- und Bodenbelagsarbeiten Raum 29
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten

11102 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

11102 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Defibrilatoren Reperatur/Wartung

11102 52310000 Mieten und Pachten
Miete Canon Kopierer Rathaus

11102 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten im Rathaus

11102 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung Verwaltung

11102 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Software Pflege+ Support+Toner

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11102 54310002 Geschäftsaufwendungen Telefonkosten und EDV-Anschaff
Festnetzverträge und IT Kleinteile

11102 54310003 Geschäftsaufwendungen Ausschreibungskosten
6 x Ausschreibungen Zeitung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Kreikenboom

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	40,00	0	0	0	0	0	40,00	40,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	40,00	0	0	0	0	0	40,00	40,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	40,00	40,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	226,90	0	0	0	0	0	226,90	226,90
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226,90	0	0	0	0	0	226,90	226,90
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.040,61	0	27.100	0	0	0	22.040,61	49.140,61
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.040,61	0	27.100	0	0	0	22.040,61	49.140,61
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.867,95	5.000	26.050	0	0	0	96.867,95	122.917,95
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.957,83	2.500	20.000	0	0	0	58.457,83	78.457,83
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35.910,12	2.500	6.050	0	0	0	38.410,12	44.460,12
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	114.135,46	5.000	53.150	0	0	0	119.135,46	172.285,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.095,46	-5.000	-53.150	0	0	0	-119.095,46	-172.245,46

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110221001 Ausstattung neuer Büros DG								
11102.78320000 Büromöbel DG	222,32	0	0	0	0	0	222,32	222,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-222,32	0	0	0	0	0	-222,32	-222,32
1110221095 Einbau Klimaanlage Rathaus								
11102.78510000 Klimaanlage DG Rathaus	226,90	0	0	0	0	0	226,90	226,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226,90	0	0	0	0	0	-226,90	-226,90
1110221099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€								
11102.78310000 Stechuhr für Zeiterfassung	5.075,59	0	0	0	0	0	5.075,59	5.075,59
11102.78320000 Laptops/Tablets FGL, BM, RB	205,85	0	0	0	0	0	205,85	205,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.281,44	0	0	0	0	0	-5.281,44	-5.281,44
1110222001 Möbel Rathaus								
11102.78310000 Möbel Rathaus	41.386,53	0	0	0	0	0	41.386,53	41.386,53
11102.78310000 Möbel Rathaus	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
11102.78320000 Möbel Rathaus	23.351,93	2.500	0	0	0	0	25.851,93	25.851,93
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.738,46	-5.000	0	0	0	0	-69.738,46	-69.738,46
1110222002 Erwerb Lizenzen und Einrichtung								
11102.78340000 ProFis-Dashboard Lizenzen und Einrichtung, P&I	22.040,61	0	0	0	0	0	22.040,61	22.040,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.040,61	0	0	0	0	0	-22.040,61	-22.040,61
1110222099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
11102.68310000 Veräußerung AV	40,00	0	0	0	0	0	40,00	40,00
11102.78310000 Schrank Zimmer 29, Möbel BM	5.498,50	0	0	0	0	0	5.498,50	5.498,50
11102.78310000 Tresor Kasse	3.997,21	0	0	0	0	0	3.997,21	3.997,21
11102.78320000 Tablet für Archikart, Drucker Meldeamt	959,74	0	0	0	0	0	959,74	959,74
11102.78320000 höhenverstellbare Tische/ halbr. Anstellfisch + Bürostuhl	1.457,71	0	0	0	0	0	1.457,71	1.457,71
11102.78320000 Anschaffungen IT	9.712,57	0	0	0	0	0	9.712,57	9.712,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.585,73	0	0	0	0	0	-21.585,73	-21.585,73
1110224001 Erwerb Lizenzen und Software								
11102.78340000 VOIS Landeshundehaltergesetz	0,00	0	4.100	0	0	0	0,00	4.100,00
11102.78340000 VOIS Tevis Kommunix	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
11102.78340000 DIKOM Formulareserver	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.100	0	0	0	0,00	-27.100,00
1110224002 Zeiterfassungsgeräte für Einrichtungen								
11102.78310000 8 Zeiterfassungsgeräte für die Einrichtungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
1110224099 Sammelmaßnahmen unter 20T€								
11102.78320000 Signaturpad mit Bürgermonitor	0,00	0	550	0	0	0	0,00	550,00
11102.78320000 10 Smartphones	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
11102.78320000 10 PC's fürs Rathaus	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
11102.78320000 Access Points fürs Rathaus	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.050	0	0	0	0,00	-6.050,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-114.095,46	-5.000	-53.150	0	0	0	-119.095,46	-172.245,46

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11103	Finanzverwaltung	Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen (FG 2)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Haushalts- und Rechnungswesen, Steuerverwaltung, Finanzbuchhaltung, Controlling
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling - Finanz- und Investitionsplanung - Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens - Beteiligungscontrolling - Erstellung des Jahresabschlusses - Finanzstatistiken - Kassenaufsicht - Veranlagung von Gemeindesteuern und Steuerverwaltung - Finanzausgleich - Mahn- und Vollstreckungswesen - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Schuldenverwaltung - Finanzbuchhaltung inkl. Anlagenbuchhaltung - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Liquiditätsplanung und -sicherung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Beschlüsse der politischen Gremien - Dienstanweisungen

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Politische Gremien, Bürgermeister, Institutionen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Mitarbeiter

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11103	Finanzverwaltung	Frau Mohaupt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,30	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	78,30	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,10	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	35,60	10	10	10	10	10
	43110020 Verwaltungsgebühren FG2 Veranlagung	172,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.734,65	15.600	15.510	17.060	18.760	20.630
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	19.734,65	15.500	15.500	17.050	18.750	20.620
	45621000 Nebenforderungen Kasse	0,00	100	10	10	10	10
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.021,05</u>	<u>15.610</u>	<u>15.520</u>	<u>17.070</u>	<u>18.770</u>	<u>20.640</u>
11.	Personalaufwendungen	450.297,60	514.400	629.430	660.920	693.960	728.660
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	363.138,20	413.290	505.050	530.310	556.820	584.660
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.148,31	14.760	18.160	19.070	20.030	21.030
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	74.011,09	86.350	106.220	111.540	117.110	122.970
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.763,89	20.480	20.480	22.130	23.920	25.850
	52310000 Mieten und Pachten	342,72	350	350	380	420	460
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.291,17	20.000	20.000	21.600	23.330	25.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,00	130	130	150	170	190
14.	Abschreibungen	371,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	371,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.855,50	20.500	25.500	27.500	29.660	32.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	24.855,50	20.000	25.000	27.000	29.160	31.500
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.287,99</u>	<u>555.480</u>	<u>678.410</u>	<u>713.550</u>	<u>750.540</u>	<u>789.510</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-481.266,94</u>	<u>-539.870</u>	<u>-662.890</u>	<u>-696.480</u>	<u>-731.770</u>	<u>-768.870</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-481.266,94</u>	<u>-539.870</u>	<u>-662.890</u>	<u>-696.480</u>	<u>-731.770</u>	<u>-768.870</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-481.266,94</u>	<u>-539.870</u>	<u>-662.890</u>	<u>-696.480</u>	<u>-731.770</u>	<u>-768.870</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-481.266,94</u>	<u>-539.870</u>	<u>-662.890</u>	<u>-696.480</u>	<u>-731.770</u>	<u>-768.870</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	371,00	600	3.500	3.500	3.500	3.500
	54941400 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54942400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	371,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 52310000 Mieten und Pachten
Miete EC-Karten-Lesegerät

11103 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Fachverband der Kämmerer und der Kommunalkassenverwalter

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 54310000 Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsgebühren, Beratungskosten, Druck Haushaltsplan, etc.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Bärthel

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Grundstücks- und Gebäudemanagement / Bauhof und öffentliche Flächen (FG 5)	Externes Produkt: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<p>Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist für den Um- und Neubau, die Unterhaltung, die Bewirtschaftung sowie den Rückbau von Gebäuden verantwortlich. Des Weiteren ist das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement für die Verwaltung, Bewirtschaftung sowie den An- / Verkauf und Tausch von Liegenschaften zuständig. Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist eine Serviceeinheit innerhalb der Gemeinde Fehrbellin sowie für die Einrichtungen, Bürger*innen der Gemeinde und sonstige Dritte.</p> <p>Das Gebäudemanagement ist im Bereich Sport für die Planung, Organisation sowie der Vergabe konkreter Nutzungszeiten in Sporthallen und Sportplätzen zuständig. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert.</p>
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation - Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen - Entwurf und Umsetzung von Tiefbaumaßnahmen auf Nichtstraßengrundstücken - Organisation und Steuerung der Unterhaltung und Bewirtschaftung in öffentlichen Gebäuden - Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen sowie die sonstige Bewirtschaftung - Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude - Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privatgenutzte Wohnungen - Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken - Erfassung von notwendigen baulichen Tätigkeiten für alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Investitionstätigkeiten) - Mitwirkung bei Konzepterstellungen - Projektsteuerungen im Rahmen investiver Maßnahmen - Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Fachgebietes - Verwaltung der Türschlüssel
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht,</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bedarfe der Fachgebiete -Unterschwellenvergabeordnung / Vergaberecht -Dienstanweisungen -Beschlüsse der politischen Gremien und Verwaltungsleitung -eigene Initiativen - Anfragen von Bürger*innen mit Kauf-, Pacht- oder Miet- oder Nutzungsinteresse Bauwillige - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Bauordnung - Baugesetzbuch - Weitere Gesetze des privaten und öffentlichen Rechts - Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg - Brandenburgische Schulgesetz - Nutzungsentgeltordnung der Sporthallen der der Gemeinde Fehrbellin

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Nutzer*in aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter*in und Pächter*in, Bürger*innen und Öffentlichkeit, Gewerbetreibende, Bund, Land, Landkreis

Das Produkt beinhaltet unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben, die gesetzliche Vertretung und alle Verfahren zum Vermögenszuordnungsgesetz werden bearbeitet.

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Bärthel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	7.510	1.010	1.010	1.510	1.510
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.500	10	10	10	10
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13,90	200	200	220	240	260
	43110000 Verwaltungsgebühren	13,90	200	200	220	240	260
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	10	10	10	10	10
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	0,00	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.623,25	1.010	1.010	1.110	1.220	1.340
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.760,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	125,97	1.000	1.000	1.100	1.210	1.330
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	0,00	10	10	10	10	10
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	2.737,28	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.637,15</u>	<u>8.730</u>	<u>2.230</u>	<u>2.350</u>	<u>2.980</u>	<u>3.120</u>
11.	Personalaufwendungen	315.314,17	327.640	442.660	464.800	488.040	512.440
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	253.806,71	263.230	355.180	372.930	391.580	411.160
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	10	10	20	20	20
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.029,07	9.400	12.770	13.410	14.080	14.780
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	52.478,39	54.990	74.690	78.420	82.340	86.460
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	10	10	20	20	20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.278,03	5.110	6.020	6.520	7.070	7.660
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	150,68	10	10	20	30	40
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	828,68	1.000	1.000	1.080	1.170	1.270
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.282,60	4.000	5.000	5.400	5.840	6.310
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	16,07	100	10	20	30	40
14.	Abschreibungen	531,79	200	7.500	7.500	8.000	8.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	531,79	200	7.500	7.500	8.000	8.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.293,06	17.800	6.110	6.600	7.130	7.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	9.380,76	17.700	6.000	6.480	7.000	7.560
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	897,68	0	10	10	10	10
	54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	14,62	0	0	0	0	0
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	100	100	110	120	130
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>332.417,05</u>	<u>350.750</u>	<u>462.290</u>	<u>485.420</u>	<u>510.240</u>	<u>536.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-325.779,90</u>	<u>-342.020</u>	<u>-460.060</u>	<u>-483.070</u>	<u>-507.260</u>	<u>-533.180</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-325.779,90</u>	<u>-342.020</u>	<u>-460.060</u>	<u>-483.070</u>	<u>-507.260</u>	<u>-533.180</u>
23.	außerordentliche Erträge	990,00	10	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	990,00	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Bärthel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	990,00	0	0	10	10	10
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-324.789,90	-342.020	-460.060	-483.060	-507.250	-533.170
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-324.789,90	-342.020	-460.060	-483.060	-507.250	-533.170
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	531,79	200	7.500	7.500	8.000	8.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	531,79	200	7.500	7.500	8.000	8.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11104 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

11104 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11104 43110000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11104 44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11104 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Entschädigungen für Leitungsrechte

11104 45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11104 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
kann in Tabelle nicht mehr bearbeitet werden, war für Abriss Geschw. Scholl-Str. 13 gedacht

11104 52310000 Mieten und Pachten
Leasing Pritschenkipper für alle Hausmeister

11104 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuer

11104 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Dienstwagen Verwaltung und Hausmeister

11104 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 54310000 Geschäftsaufwendungen
Ausschreibung Gasversorgung Stromversorgung
allg. Geschäftsaufwendung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Bärthel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	990,00	10	10	10	10	10	1.000,00	1.010,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	990,00	10	10	10	10	10	1.000,00	1.010,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.760,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.760,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.750,00	10	10	10	10	10	1.000,00	1.010,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.750,00	10	-4.990	10	10	10	1.000,00	-3.990,00

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher
Produkt	11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Bärthel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
11104.68210000 a.o. Verkäufe	990,00	10	10	10	10	10	1.000,00	1.010,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	990,00	10	10	10	10	10	1.000,00	1.010,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	990,00	10	10	10	10	10	1.000,00	1.010,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110424001 Erwerb Gebäudeeigentum								
11104.78210000 Erwerb ehem. ACZ	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Sicherheit und Ordnung (FG 7)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Charakteristisch für das Produkt sind die: Veröffentlichung von Statistiken, Erstellung von Statistiken im Auftrag, Bereitstellung von Geschäftsstatistiken, Durchführung und Auswertung von Befragungen und die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Zählungen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Wahlen - Statistik - Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zum Europaparlament, Bundestag Landtag, Kreistag, Landrat sowie der Wahlen der Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte und des Bürgermeisters - Erstellung und Führung des Wählerverzeichnisses und der Wahlunterlagen - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Gebietsänderungsverträge der Ortsteile - Neugliederungsgesetz - Europawahlgesetz und -ordnung - Bundeswahlgesetz und -verordnung - Landeswahlgesetz und -verordnung für Brandenburg - Kommunalwahlgesetz und -verordnung - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürger*innen, Politik, Einwohner*innen, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, andere Behörden und Institutionen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12100	Statistik und Wahlen	Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.248,06	500	17.000	10.020	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	7.006,70	0	0	10.000	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	241,36	0	7.000	10	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	10.000	10	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.248,06</u>	<u>500</u>	<u>17.000</u>	<u>10.020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	35.000	500	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	35.000	500	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	15.000	7.500	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	15.000	7.500	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>50.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.248,06</u>	<u>-200</u>	<u>-33.000</u>	<u>2.020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>7.248,06</u>	<u>-200</u>	<u>-33.000</u>	<u>2.020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.248,06</u>	<u>-200</u>	<u>-33.000</u>	<u>2.020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.248,06</u>	<u>-200</u>	<u>-33.000</u>	<u>2.020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
Bundestagswahl 2025

12100 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Landtagswahl 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Sedelis

Produktbeschreibung

[^] Verantwortliche Organisationseinheit: Sicherheit und Ordnung (FG 7)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Einhaltung des Jugend- und Gesundheitsschutzes, Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum sowie die Überwachung der Einhaltung aller gewerberechtlichen Bestimmungen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Verwaltung der Fundsachen und Fundtiere, Jagdangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Gewerbe, Gaststätten, Verkehr, Umwelt, Schiedsamtswesen/ Schöffen - Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung und Verhinderung von Gefahren und Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, - Erteilung, Versagung und Überprüfung von Sondernutzungserlaubnissen - Überwachung der Einhaltung und Durchsetzung ordnungsrechtlicher Vorschriften, die in die Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörden fallen (insbesondere Ortsrecht, Werbesatzung) - Tierschutz, Hundehalterverordnung - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Verhinderung von Obdachlosigkeit durch ordnungsrechtliche Maßnahmen wie Wiedereinweisung in bisherigen oder vorhandenen Wohnraum, Einweisung in die Obdachlosenunterkunft - Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde - Bestätigung der Gewerbeanzeigen und Registrierung der anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe im Gewerbeverzeichnis sowie Auskunftserteilung aus dem Register - Erteilung und Versagung der Erlaubnisse (Gaststätte-, Makler-, Spielhallen-, Gestattungen, Geeignetheitsbestätigungen) - Rechtsaufgaben - Aufgaben des Standesamtes (u. a. Führen von Geburten-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher und Register) - Namensangelegenheiten - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Sedelis

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Straßenverkehrsordnung, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung - Brandenburgisches Polizeigesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Ordnungswidrigkeitengesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz - Sondermutzungsgebührensatzung - Sprengstoffgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Landesimmissionsschutzgesetz - Gebührengesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsgebührensatzung - Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz - Schiedsstellengesetzverordnung - Hundehalterverordnung - Versammlungsgesetz - Sammlungsgesetz - Gehölzschutzsatzung - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung - Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - Fluglaternenverordnung - Brandenburgisches Bestattungsgesetz - Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch - Werbesatzung - Gestaltungssatzung - Bebauungspläne - Nachbarrechtsgesetz - Gewerbeordnung - Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sonntagsöffnungsverordnung - Preisangabenverordnung - Gaststättengesetz - Verordnung über Sperrzeiten für Spielhallen, Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmöglichkeit - Makler- und Bauträgerverordnung - Sportanlagenlärmschutzgesetz, Bewachungsverordnung, Versteigerungsverordnung - Brandenburgisches Nichtrauchererschutzgesetz - Infektionsschutzgesetz - Personenstandsgesetz, Gesetz zur Neuordnung Eheschließungsrecht - Lebenspartnerschaftsgesetz - Standesamt und Ausländer- internationales Privatrecht (IPR) - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts - Prostitutionsschutzgesetz
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen, Betroffene, öffentliche und private Einrichtungen, Behörden, Gewerbetreibende

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.919,54	9.000	9.150	9.650	10.150	10.650
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.919,54	6.000	9.000	9.500	10.000	10.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	150	150	150	150
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.851,14	200	10	10	10	10
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851,14	200	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.303,51	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
	45610000 Bußgelder	514,15	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	244,86	0	0	0	0	0
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	4.544,50	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.074,19</u>	<u>18.200</u>	<u>18.260</u>	<u>18.960</u>	<u>19.660</u>	<u>20.360</u>
11.	Personalaufwendungen	251.651,53	312.120	246.880	259.850	273.460	287.740
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	166.472,57	235.660	207.950	218.350	229.270	240.730
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.191,04	8.390	7.480	7.860	8.250	8.660
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	35.536,15	49.070	43.740	45.930	48.230	50.640
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	43.451,77	31.300	10	10	10	10
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.195,92	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190	-12.190
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10	10	10	10	10
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.195,92	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.042,99	33.310	33.100	34.420	35.820	37.270
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	113,65	500	500	520	550	580
	52310000 Mieten und Pachten	9.974,42	15.000	13.500	14.040	14.610	15.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.577,49	7.000	8.000	8.320	8.660	9.010
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.141,76	1.500	1.500	1.560	1.630	1.700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.099,67	9.300	9.300	9.680	10.070	10.480
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136,00	10	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	5.500	6.000	6.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	3.500	3.000	3.500	4.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen *	1.200,00	1.200	3.000	1.300	1.400	1.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	3.000	1.300	1.400	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.685,25	350	2.960	3.080	3.220	3.360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.115,52	100	2.700	2.810	2.930	3.050
	54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	162,40	250	250	260	280	300
	54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	407,33	0	10	10	10	10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.383,85</u>	<u>340.790</u>	<u>279.750</u>	<u>291.960</u>	<u>307.710</u>	<u>324.180</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-249.309,66</u>	<u>-322.590</u>	<u>-261.490</u>	<u>-273.000</u>	<u>-288.050</u>	<u>-303.820</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-249.309,66</u>	<u>-322.590</u>	<u>-261.490</u>	<u>-273.000</u>	<u>-288.050</u>	<u>-303.820</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-249.309,66</u>	<u>-322.590</u>	<u>-261.490</u>	<u>-273.000</u>	<u>-288.050</u>	<u>-303.820</u>

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Sedelis

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.309,66	-322.590	-261.490	-273.000	-288.050	-303.820
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.255,85	12.810	-18.480	-18.980	-18.480	-17.980
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	43.451,77	31.300	10	10	10	10
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10	10	10	10	10
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.195,92	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	3.500	3.000	3.500	4.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 43110000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren, Gewerbe

12201 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgebühr Zirkus

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12201 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Wildschadenschätzer

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12201 45610000 Bußgelder
ruhender Verkehr, Hundehaltung, Gewerbe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparatur von Geräten

12201 52310000 Mieten und Pachten
Obdachlosenquartier

12201 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen, Tankungen

12201 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienstbekleidung

12201 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmittel, Tierheim, Vereinbarung Tierschutzverein OPR, Ölspuren, Umweltdelikte, Todesfälle, Reinigungsmittel Verkehrsschilder

12201 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schiedsstelle

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12201 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Tierschutzverein (Unterstützung Katzenkastration)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12201 54310000 Geschäftsaufwendungen
Hundekotbeutel + Spender, Druckprüfer für Druckluftflaschen

12201 54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund
Erstattung Bundesamt für Justiz GZR

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Sedelis

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	588,31	0	0	0	0	0	588,31	588,31
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	588,31	0	0	0	0	0	588,31	588,31
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	588,31	0	0	0	0	0	588,31	588,31
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588,31	0	0	0	0	0	-588,31	-588,31

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Sedelis

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220122099 Sammelmaßnahme unter 20 T€								
12201.78320000 Werkbank mit Schraubstock, Regal für Leitbaken u.a.	588,31	0	0	0	0	0	588,31	588,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588,31	0	0	0	0	0	-588,31	-588,31
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-588,31	0	0	0	0	0	-588,31	-588,31

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortlicher
Herr Sedelis

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Sicherheit und Ordnung (FG 7)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten des Melde-, Ausweis- und Passwesens, der Personenstandsangelegenheiten sowie das Standesamt. Darüber hinaus werden die Aufgaben der Stelle zur Abwicklung offener Vermögensfragen und die Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten wahrgenommen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Meldewesen - Personenstandswesen - Aufgaben des Standesamtes (u. a. Führen von Geburten-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher) - Namensangelegenheiten - Speicherung personenbezogener Daten und Fortschreibungen (Führen des Melde- und Passregisters) - Personalausweis- und Passangelegenheiten - Datenübermittlungen an andere Behörden und sonstige öffentlichen Stellen - Datenübermittlungen zwischen den Behörden - Datenübermittlungen der Lohnsteuerabzugsmerkmale an das Bundeszentralamt für Steuern - Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften - Bürgerservice: allgemeine Informationsstelle, Ausgabe von Informationsmaterial und Broschüren, Wegweiser durch das Rathaus und andere Verwaltungseinrichtungen, Dienstleistungen für andere Ämter im Hause - Entgegennahme von Anträgen im Bereich des Fahrerlaubnisrechts, Wohngeld und GEZ - An-, Ab- und Ummeldungen - Auskünfte an private Dritte - Anträge Führungszeugnisse - Vaterschaftsanerkennung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Internationales Recht - Bundesmeldegesetz - Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung - Verwaltungsverfahrensgesetz - Festsetzung von Geldbußen bei melde-, ausweis- und passrechtlichen Ordnungswidrigkeiten - Passgesetz, Passverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes, Brandenburgisches Personalausweisgesetz - Bundeszentralregistergesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Personenstandsgesetz - Personenstandsverordnung - Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen, Behörden und Institutionen, Anzeigende und Antragsteller, private Dritte
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	Herr Sedelis

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	87.064,27	65.000	72.000	75.000	75.500	76.000
43110000 Verwaltungsgebühren	87.064,27	65.000	72.000	75.000	75.500	76.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	128,89	10	100	100	100	100
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	128,89	10	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	1.695,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>88.888,16</u>	<u>67.010</u>	<u>74.100</u>	<u>77.100</u>	<u>77.600</u>	<u>78.100</u>
11. Personalaufwendungen	110.319,04	153.390	165.780	174.070	182.770	191.910
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.825,57	123.280	133.000	139.650	146.630	153.960
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.165,64	4.400	4.790	5.030	5.280	5.550
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	18.327,83	25.710	27.990	29.390	30.860	32.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.890,83	44.510	50.340	52.360	54.460	56.650
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	210	220	230
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.750,83	44.000	50.000	52.000	54.080	56.250
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	300	140	150	160	170
14. Abschreibungen	0,90	1.300	100	500	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	100	500	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,90	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.379,54	16.050	15.550	16.180	16.840	17.530
54310000 Geschäftsaufwendungen	155,74	550	1.050	1.100	1.150	1.200
54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	2.792,40	3.500	3.500	3.640	3.790	3.950
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	9.431,40	12.000	11.000	11.440	11.900	12.380
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>163.590,31</u>	<u>215.250</u>	<u>231.770</u>	<u>243.110</u>	<u>254.070</u>	<u>266.090</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-74.702,15</u>	<u>-148.240</u>	<u>-157.670</u>	<u>-166.010</u>	<u>-176.470</u>	<u>-187.990</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-74.702,15</u>	<u>-148.240</u>	<u>-157.670</u>	<u>-166.010</u>	<u>-176.470</u>	<u>-187.990</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-74.702,15</u>	<u>-148.240</u>	<u>-157.670</u>	<u>-166.010</u>	<u>-176.470</u>	<u>-187.990</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-74.702,15</u>	<u>-148.240</u>	<u>-157.670</u>	<u>-166.010</u>	<u>-176.470</u>	<u>-187.990</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,90	1.300	100	500	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	100	500	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12202 43110000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für Meldestelle/Standesamt/Führerscheine

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12202 44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen
Verkauf von Stammbüchern

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12202 45610000 Bußgelder
Bußgelder Einwohnermeldeamt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	Herr Sedelis

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12202 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Unterhaltung Geräte, Ausstattung, Ausrüstung (Reinigung Stuhlhussen und Tischdecken)

12202 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Aus- und Fortbildung

12202 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Geschäftsausgaben Meldestelle/ Standesamt (Bundesdruckerei (Pässe/Ausweise), Stammbücher, Kerzen)

12202 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Mitgliedsbeiträge Standesamt (Landesfachverband)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12202 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Geschäftsaufwendunge (Kerzenleuchter und Dekoration, Tischwäsche)

12202 54500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund
 Erstattung Bundesamt für Justiz, Anteil BZR

12202 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
 Erstattung für Aufwendungen Dritter (anteilig), Fahrerlaubnis LK OPR

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Sedelis

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Sicherheit und Ordnung (FG 7)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unter dem Produkt "Brandschutz" versteht man alle Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, der Brandbekämpfung und sonstiger Maßnahmen des Bevölkerungsschutzes.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutz und technische Hilfeleistung - Katastrophenschutz - Mitwirkung bei der Katastrophenschutzleitung des Landkreises OPR - Laufende bauliche Instandhaltung an den Feuerwehrhäusern - Gefahrenbeseitigung und Umweltschutz - Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen der Geräte, Fahrzeuge, Einsatzkleidung usw. - Dokumentation der Einsätze - Abrechnung kostenersatzpflichtiger Einsätze - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Löschwasserentnahmestellen und Feuerlöschteiche - Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandmeister und den Verbänden - Beschaffung der Gerätschaften und Fahrzeuge - Laufende Instandhaltung am Fahrzeugbestand - Aufrechterhaltung der Alarmierungssysteme der Feuerwehr und Warnung im Katastrophenfall - Kontrolle der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften in den Gebäuden - Erarbeitung von Statistiken für Gemeinde, Landkreis und Land - Fortschreibung und Aktualisierung der Gefahren- und Risikoanalyse des Gefahrenabwehrbedarfsplans - Aufstellung und Fortführung der Alarm- und Ausrückordnung - Mitwirkung und Teilnahme bei den Brandschauen in öffentlichen Einrichtungen durch die Brandschutzdienststelle des Landkreises OPR und Gefahrenverhütungsschauen in den Feuerwehreinheiten - Leitung und Führung der Teileinheit der Katastrophenschutzzüge der Gemeinde
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - Ordnungsbehördengesetz - Brandenburgische Bauordnung - Feuerwehrdienstvorschriften - Verordnung über die Organisation und die Durchführung von Brandverhütungsschauen - Tätigkeitsverordnung des Lands Brandenburg - GUV-Vorschrift 49 „Feuerwehren“ - Richtlinie zum Umgang mit BOS-Anlagen - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürger*innen, Sachwerte, Freiwillige Feuerwehr

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	381,21	115.160	90.000	100.000	110.000	115.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10.660	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	131,21	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	104.500	90.000	100.000	110.000	115.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.208,78	5.000	23.000	23.500	24.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.208,78	5.000	23.000	23.500	24.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.166,40	7.650	7.650	8.410	9.250	10.170
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	7.166,40	7.650	7.650	8.410	9.250	10.170
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.492,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.492,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	335,45	610	500	500	500	500
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	500	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	335,45	10	500	500	500	500
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>53.584,72</u>	<u>130.920</u>	<u>123.650</u>	<u>134.910</u>	<u>146.250</u>	<u>153.170</u>
11.	Personalaufwendungen *	144.164,23	137.870	149.850	157.140	164.800	172.820
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.961,27	94.280	99.730	104.710	109.950	115.450
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.446,96	3.540	4.190	4.400	4.620	4.850
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.566,03	3.370	3.590	3.770	3.960	4.160
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	150	160	170	170
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.959,81	19.670	20.990	22.040	23.140	24.290
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	975,57	1.010	1.200	1.260	1.320	1.390
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.254,59	16.000	20.000	20.800	21.640	22.510
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	178.231,99	197.760	355.040	371.920	389.700	408.440
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	14.821,34	6.040	13.110	14.160	15.300	16.530
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	5.198,01	7.000	13.660	14.210	14.780	15.380
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.602,90	8.000	8.100	8.430	8.770	9.130
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.603,35	57.220	53.300	57.570	62.180	67.160
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	69.685,42	65.000	215.250	223.860	232.820	242.140
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.269,85	20.000	14.700	15.290	15.910	16.550
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.506,12	18.000	20.420	21.240	22.090	22.980
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.545,00	16.500	16.500	17.160	17.850	18.570
14.	Abschreibungen	0,00	328.900	337.500	342.000	347.000	352.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	328.900	335.500	340.000	345.000	350.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen *	2.919,22	3.600	3.500	3.620	3.740	3.870
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
	53120001 Zuweisungen und Zuschüsse für investive Zwecke an Gemeinden	216,12	300	300	300	300	300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.703,10	2.900	2.800	2.920	3.040	3.170

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.096,70	80.760	76.220	79.310	82.560	85.920
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	627,50	850	850	890	930	970
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.859,66	32.000	32.000	33.280	34.620	36.010
	54310000 Geschäftsaufwendungen	24.743,82	15.250	8.500	8.840	9.200	9.570
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	0,00	10	10	20	30	40
	54310010 Geschäftsaufwendungen FG 1	0,00	100	100	100	100	100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	430,07	1.000	500	520	550	580
	54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.727,27	2.000	2.000	2.080	2.170	2.260
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	17.581,47	3.500	8.000	8.320	8.660	9.010
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100,00	10	10	10	10	10
	54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke	0,00	10	10	20	30	40
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	10	10	20	30	40
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	83,63	0	10	10	10	10
	54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	442,27	10	200	210	220	230
	54935421 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.415,00	26.000	24.000	24.960	25.960	27.000
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	86,01	0	10	10	10	10
	54935511 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zinsen an Land	0,00	10	10	20	30	40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.412,14	748.890	922.110	953.990	987.800	1.023.050
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-372.827,42	-617.970	-798.460	-819.080	-841.550	-869.880
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-372.827,42	-617.970	-798.460	-819.080	-841.550	-869.880
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	10	10	10
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-372.827,42	-617.970	-798.460	-819.070	-841.540	-869.870
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.827,42	-617.970	-798.460	-819.070	-841.540	-869.870
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	104.600	90.000	100.000	110.000	115.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	104.500	90.000	100.000	110.000	115.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	328.900	337.500	342.000	347.000	352.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	328.900	335.500	340.000	345.000	350.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Sedelis

12600 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren kostenpflichtige Feuerwehreinsätze

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12600 44110000 Mieten und Pachten Personenkonten
Miete Rettungswache in Fehrbellin

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12600 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Unterbringung Dekon Fahrzeug

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12600 45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Verkauf Fahrzeuge, Ausrüstung

12600 45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte
Versicherung Fahrzeuge

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12600 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Untersuchungen G26/3, Führerschein, Hepatitis

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
FE Linum - Versetzen Außentemperaturfühler
FE BBL in Lentzke - Malerarbeiten Versammlungsraum
FE Protzen - Raumtrennung (Umkleide von Fahrzeughalle)
FE Fehrbellin - Überdachung Hintereingang
FE Fehrbellin - Wartung Abscheideranlage
FE Fehrbellin - TRH Fenster Mechanik schwergängig
FE Wall - Gerätehaus Sockelputz Straßenseitig
FE Königshorst - Beleuchtung Lagerraum
FE Königshorst - Malerarbeiten Laibung
FE Königshorst - Warmwasserboiler
FE Manker - Luftdruckanschluss im Bereich der Tores
FE W A L - Wartung Abscheideranlage
FE Karwese - Außenleuchte Nebeneingang
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten

12600 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Reparatur und Wartung Sirenen, Wartung Rück- u. Umbau Flachspiegelbrunnen, Wartung Feuerlöscher + Brandschutztechnische Anlagen, Wartungskosten Digitalfunk

12600 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparatur Rufmelder, TÜV Atemluftflaschen, Überprüfung Stromerzeuger, Jahresinspektion Meßtechnik. Reparatur PA-Geräte und Masken

12600 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Alle FE-Objekte: Medien, Versicherungen

12600 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Reparaturen, Tankungen, Jahresinspektion Bronto, Wartungsverträge für FW-Fahrzeuge

12600 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr

12600 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verbrauchsmittel, Zuwendung A/E, Verpflegung Dienstberatungen, Zuschuss Zeltlager, Ehrungen, Stadtlauf, Ausflug Jugendfeuerwehren, Füllung Rettungsrucksack, GLN

12600 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge FUK

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12600 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Beiträge an Kreisfeuerwehrverband

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Dienstreisen Lehrgänge, Ausbildungen, Untersuchungen

12600 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Sedelis

12600 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Todesanzeigen, Material Elw, Nebelfluid, Feuerwehrmehrzweckbeutel, WaterBags Zelt Jugendfeuerwehr, Systemtrenner, Zeitschrift Lauffeuer für JFW

12600 54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement
 fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

12600 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Entgeltausfall

12600 54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen
 Verdienstausfall

12600 54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
 60 % Personalkosten Feuerwehreinsätze

12600 54935211 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung der Grundstücke
 fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

12600 54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten
 fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

12600 54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen
 Versicherung Fahrzeuge + Angehörige

12600 54935421 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
 Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit

12600 54935511 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zinsen an Land
 fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	510	10	10	10	10	510,00	520,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.430,36	15.000	2.620	0	0	0	21.430,36	24.050,36
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.430,36	0	2.620	0	0	0	6.430,36	9.050,36
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.781,43	0	0	0	0	0	1.781,43	1.781,43
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.781,43	0	0	0	0	0	1.781,43	1.781,43
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.888,71	23.850	44.410	0	0	0	92.184,82	136.594,82
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.308,44	11.000	34.150	0	0	0	60.754,55	94.904,55
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.580,27	12.850	10.260	0	0	0	31.430,27	41.690,27
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.100,50	38.850	47.030	0	0	0	115.396,61	162.426,61
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.100,50	-38.340	-47.020	10	10	10	-114.886,61	-161.906,61

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Sedelis

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
12600.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
1260020003 GW/T, Gerätewagen-Technik								
12600.78310000 Ersatzbeschaffung GW/T	4.553,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.553,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260099001 nicht projektbezogene Investitionen								
12600.78510000 Auszahlung Sicherheitseinbehalte	0,00	0	2.620	0	0	0	0,00	2.620,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.620	0	0	0	0,00	-2.620,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.553,89	10	-2.610	10	10	10	10,00	-2.600,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12600 Beleuchtung, Rufmelder, Schutzbekleidung u.ä.								
12600.68310000 Erträge aus Verkäufen von Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
12600.78310000 Pressluftatmer	12.199,90	11.000	0	0	0	0	23.199,90	23.199,90
12600.78320000 Rufmelder, jährlich wiederkehrend	2.403,21	0	0	0	0	0	2.403,21	2.403,21
12600.78320000 Adalit-Lampen, jährlich wiederkehrend	1.814,75	1.750	1.600	0	0	0	3.564,75	5.164,75
12600.78320000 Schutzbekleidung, jährlich wiederkehrend	9.826,82	10.000	0	0	0	0	19.826,82	19.826,82
12600.78320000 Beleuchtungssystem, jährlich wiederkehrend	1.021,02	1.100	0	0	0	0	2.121,02	2.121,02
12600.78520000 Löschröhren	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.265,70	-38.350	-1.600	0	0	0	-65.615,70	-67.215,70
1260021003 Sirene Kuhhorst								
12600.78310000 Sirene Kuhhorst	14.226,45	0	0	0	0	0	14.226,45	14.226,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.226,45	0	0	0	0	0	-14.226,45	-14.226,45
1260021091 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG1								
12600.78310000 Küche FW Lobeofund	1.305,99	0	0	0	0	0	1.305,99	1.305,99
12600.78320000 3 Glasvitren W-A-L	314,99	0	0	0	0	0	314,99	314,99
12600.78320000 Multifunktionsgerät FFW Fehrbellin und Manker	285,90	0	0	0	0	0	285,90	285,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.906,88	0	0	0	0	0	-1.906,88	-1.906,88
1260021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
12600.78310000 Stromerzeuger 2 Stück	9.990,12	0	0	0	0	0	9.990,12	9.990,12
12600.78320000 Systemtrenner 6 Stück, Alu-Stehleiter, Power Kit	418,06	0	0	0	0	0	418,06	418,06
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.408,18	0	0	0	0	0	-10.408,18	-10.408,18
1260022091 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG1								
12600.78320000 Beamer für Feuerwehr Königshorst	404,59	0	0	0	0	0	404,59	404,59
12600.78320000 2 Umkleidebänke Jugendfeuerwehr Manker	547,38	0	0	0	0	0	547,38	547,38
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-951,97	0	0	0	0	0	-951,97	-951,97
1260022095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5								
12600.78320000 Vitrine FW Wustrau - ersatz	974,61	0	0	0	0	0	974,61	974,61
12600.78510000 Abgasabsauganlage FW Protzen	6.430,36	0	0	0	0	0	6.430,36	6.430,36
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.404,97	0	0	0	0	0	-7.404,97	-7.404,97
1260022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€								
12600.78310000 Hardware Fireplan. 3 FE	4.101,93	0	0	0	0	0	4.101,93	4.101,93
12600.78310000 Hydraulikaggregat	7.930,16	0	0	0	0	0	7.930,16	7.930,16
12600.78320000 2 Überwachungstafeln REGIS	345,10	0	0	0	0	0	345,10	345,10
12600.78320000 Schnellladegerät Power Source-Kit	223,84	0	0	0	0	0	223,84	223,84
12600.78340000 Software Fireplan	1.781,43	0	0	0	0	0	1.781,43	1.781,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.382,46	0	0	0	0	0	-14.382,46	-14.382,46
1260024001 PA-Geräte								
12600.78310000 PA-Geräte	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	23.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0,00	-23.000,00
1260024091 Sammelmaßnahme unter 20T€ FG 1								
12600.78310000 Küchenzeile FW Haus Lentzke	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
12600.78320000 2 Umkleidebänke Jugendfeuerwehr Manker	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	-2.500,00
1260024099 Sammelmaßnahmen unter 20T€								
12600.78310000 Mittelschlepppistole AWG	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	1.600,00
12600.78310000 Akku Druckbelüfter	0,00	0	3.850	0	0	0	0,00	3.850,00
12600.78310000 3 AED Halbautomaten	0,00	0	4.200	0	0	0	0,00	4.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600.78320000 Schlauchtrommel für Hochdruckschlauch	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
12600.78320000 LED Strahler	0,00	0	250	0	0	0	0,00	250,00
12600.78320000 Atemschutzüberwachungstafel	0,00	0	250	0	0	0	0,00	250,00
12600.78320000 Akkuschauber mit Bits	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
12600.78320000 2 Feuerkids Atemschutzatrappen	0,00	0	360	0	0	0	0,00	360,00
12600.78320000 schwimmfähiges Spineboard	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
12600.78320000 4 Löschrucksäcke	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
12600.78320000 Funkgeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.310	0	0	0	0,00	-17.310,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-76.546,61	-38.350	-44.410	0	0	0	-114.896,61	-159.306,61

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Sedelis

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Sicherheit und Ordnung (FG 7)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unter dem Produkt "Katastrophenschutz" versteht man alle Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz und Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen in Krisenlagen im Land Brandenburg durch Notstromerzeugung und dem Angebot eines Mindestmaßes an Versorgung für die Bürger*Innen..
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Umrüstung Hauselektrik - Kraftstoffbevorratung - Beheizung - Trinkwasser - Aufwärmen von Nahrung - Sitzgelegenheiten - Kommunikation - Erste Hilfe - Sanitäranlagen - Information - Lademöglichkeiten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürger*innen, Sachwerte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
14.	Abschreibungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Sedelis

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000,00

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher
Produkt	12800	Katastrophenschutz	Herr Sedelis

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1280024001 Neuanschaffung 2KATs Fahrzeuge								
12800.68110000 Fömi 2 KATs Fahrzeuge	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000,00
12800.78310000 2 KATs Fahrzeuge	0,00	0	260.000	0	0	0	0,00	260.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung der Grundschule Fehrbellin in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals für die bestmögliche Ausbildung der Grundschüler*innen der „Grundschule Johann-Heinrich-Bolte“ Fehrbellin.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes - Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm - Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln - Organisation von Einschulungen - Organisation des Schwimmunterrichts - Aufstellung von Schulstatistiken - Absicherung des äußeren Schulbetriebes - Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung - Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial - Schulgremien - Schüleraustausch - Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen - Förderung von Schulveranstaltungen - Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung - Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln - Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung - Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion) - Förderung des Schulsports
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Brandenburgisches Schulgesetz - Schulbezirkssatzung - Verordnungen und Verwaltungsvorschriften - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts - Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürger*innen, Politik, Einwohner*innen, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, andere Behörden und Institutionen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.134,44	23.150	40.440	43.460	45.680	48.620
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.250	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	20.040	22.040	24.240	26.660
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.134,44	900	400	420	440	460
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.000	20.000	21.000	21.000	21.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	10	10	10	10	10
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10	10.000	11.000	12.100	13.310
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10	10.000	11.000	12.100	13.310
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.148,55	50	100	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	100	0	0	0
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	1.148,55	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.282,99</u>	<u>23.220</u>	<u>50.550</u>	<u>54.470</u>	<u>57.790</u>	<u>61.940</u>
11.	Personalaufwendungen	102.079,79	147.050	182.540	191.660	201.250	211.310
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.049,97	118.190	146.420	153.740	161.430	169.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.981,91	4.210	5.280	5.540	5.820	6.110
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.047,91	24.650	30.840	32.380	34.000	35.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.450,56	139.920	164.020	175.270	187.090	199.800
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	16.372,04	11.850	18.350	19.820	21.410	23.130
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	6.370,52	4.000	5.040	5.250	5.460	5.680
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.587,35	10	10	10	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	292,50	800	1.000	1.040	1.080	1.120
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	1.159,94	950	900	980	1.060	1.150
	52310000 Mieten und Pachten	1.884,13	2.400	1.900	2.100	2.100	2.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.363,08	88.980	93.570	101.060	109.150	117.890
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	972,00	400	800	870	940	1.020
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.381,49	30.000	42.000	43.680	45.420	47.230
	52711000 Schulsozialfond	42,51	500	400	410	420	430
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	30	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0,00	50.800	69.000	71.500	73.000	74.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.800	69.000	71.500	73.000	74.000
15.	Transferaufwendungen *	37.342,84	30.000	38.400	39.930	41.520	43.170
	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	917,49	0	400	410	420	430
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	36.425,35	30.000	38.000	39.520	41.100	42.740
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.620,39	18.710	17.060	17.300	18.070	18.860
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	50	100	150	200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.412,29	5.000	6.800	7.070	7.350	7.640
	54310000 Geschäftsaufwendungen	15.552,46	13.000	9.000	9.360	9.730	10.110
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	655,64	600	1.200	760	830	900

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	54935452 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.493,58	386.480	471.020	495.660	520.930	547.140
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-310.210,59	-363.260	-420.470	-441.190	-463.140	-485.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-310.210,59	-363.260	-420.470	-441.190	-463.140	-485.200
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-310.210,59	-363.260	-420.470	-441.190	-463.140	-485.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-310.210,59	-363.260	-420.470	-441.190	-463.140	-485.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.050	20.100	21.000	21.000	21.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.000	20.000	21.000	21.000	21.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.800	69.000	71.500	73.000	74.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.800	69.000	71.500	73.000	74.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21101 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

21101 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Schulsozialfond

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21101 44111000 Mieten und Pachten Sachkonto
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Digitalpakt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
Raum 7 Bodenaufbau, Bodenbelag, Malerarbeiten
Überholungsanstrich Fensteraußenseiten
Türschwellen erneuern R 20,21,22,23,24,6,WAT-Raum
Warmwasserspeicher mit Armatur Lehrerzimmer
Türen streichen durch Hausmeister, div. Türen
Aufschaltung des Schlüsseldepot
Scheuerleistung Streichen R5, R6, R23
Speiseraum, Ausbesserung Fußboden
Spielplatz Spielsand
Rindenmulch für die neuen Außenflächen
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten

21101 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

21101 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Digitalpakt

21101 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen, Wartung Defi, Ersatzbeschaffungen

21101 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik
Kraftstoffe für Hausmeister

21101 52310000 Mieten und Pachten
Miete Canon Kopierer GS Fehrbellin

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	Frau Kalka

21101 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Reinigung
 Erdgas
 Strom
 Wasser
 Containerdienste
 Abfallgebühren
 Streumittel
 Hygiene, Überprüfung Trinkwasser
 Ungezieferbekämpfung
 Versicherungen
 Schornsteinfeger

21101 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
 PSA Hausmeister

21101 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbr Fahrten zum Schwimmunterricht

21101 52711000 Schulsozialfond
 Schulsozialfond

21101 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 DJH Beitrag

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21101 53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
 Rückzahlung Schulsozialfond

21101 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
 Zuschuss zum Mittagessen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21101 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Fahrten zum Schwimmen

21101 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Porto, Fachliteratur, Rundfunk

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin

Produktverantwortlicher
Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.957,67	23.700	0	0	0	0	176.657,67	176.657,67
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	152.957,67	23.700	0	0	0	0	176.657,67	176.657,67
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.957,67	23.700	0	0	0	0	176.657,67	176.657,67
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.908,70	15.000	25.000	0	0	0	341.908,70	366.908,70
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	326.908,70	15.000	25.000	0	0	0	341.908,70	366.908,70
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.284,11	17.350	56.450	0	0	0	24.634,11	81.084,11
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.101,54	15.600	33.900	0	0	0	17.701,54	51.601,54
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.182,57	1.750	22.550	0	0	0	6.932,57	29.482,57
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.192,81	32.350	81.450	0	0	0	366.542,81	447.992,81
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-181.235,14	-8.650	-81.450	0	0	0	-189.885,14	-271.335,14

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110118001 Freiflächengestaltung GS Fehrbellin								
21101.68110000 Fördermittel Land	152.957,67	23.700	0	0	0	0	176.657,67	176.657,67
21101.78530000 Gestaltung Hang, Spielplatz	305.256,43	15.000	10.000	0	0	0	320.256,43	330.256,43
21101.78530000 Teich zur Regenentwässerung	21.652,27	0	0	0	0	0	21.652,27	21.652,27
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.951,03	8.700	-10.000	0	0	0	-165.251,03	-175.251,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-173.951,03	8.700	-10.000	0	0	0	-165.251,03	-175.251,03
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21101.78310000 Chemieschrank und Geschirrspüler	2.101,54	0	0	0	0	0	2.101,54	2.101,54
21101.78320000 Anschaffungen Schulspeisung und Bürostuhl	3.863,58	0	0	0	0	0	3.863,58	3.863,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.965,12	0	0	0	0	0	-5.965,12	-5.965,12
2110122095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5								
21101.78320000 mobile Werkstatt Hausmeister	689,99	1.500	0	0	0	0	2.189,99	2.189,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-689,99	-1.500	0	0	0	0	-2.189,99	-2.189,99
2110122099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
21101.78320000 Musikanlage	629,00	0	0	0	0	0	629,00	629,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629,00	0	0	0	0	0	-629,00	-629,00
2110123091 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG1								
21101.78310000 Beamer/Laptops/Interaktive Tafeln	0,00	15.600	0	0	0	0	15.600,00	15.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	0	0	0	0	-15.600,00	-15.600,00
2110123099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
21101.78320000 Lehrertisch, Materialschrank etc.	0,00	250	0	0	0	0	250,00	250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250	0	0	0	0	-250,00	-250,00
2110124091 Sammelmaßnahme unter 20T€ FG 1								
21101.78310000 interaktive Tafel	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	16.000,00
21101.78320000 10 Laptops	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0,00	-24.000,00
2110124095 Sammelmaßnahmen unter 20T€ FG5								
21101.78310000 Rasentraktor inkl Winterdienstausr. Hausmeister	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
21101.78310000 Bewässerungssystem	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
21101.78320000 Ständerbohrmaschine HM	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
21101.78530000 Garage Hausmeister	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.800	0	0	0	0,00	-31.800,00
2110124099 Sammelmaßnahmen unter 20T€								
21101.78310000 höhenverstellbarer Schreibtisch	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
21101.78320000 Dokumentationskamera	0,00	0	350	0	0	0	0,00	350,00
21101.78320000 Materialcontainer Kunstraum Raum 24	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
21101.78320000 10 Schülertische	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
21101.78320000 4 offene Schränke auf Rollen (Lehrerzimmer)	0,00	0	2.800	0	0	0	0,00	2.800,00
21101.78320000 15 Schülertische NAWI Raum	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
21101.78320000 15 höhenverstellbare Schülertische	0,00	0	3.300	0	0	0	0,00	3.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.650	0	0	0	0,00	-15.650,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.284,11	-17.350	-71.450	0	0	0	-24.634,11	-96.084,11

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21102	Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung der Grundschule Wustrau in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals für die bestmögliche Ausbildung der Grundschüler*innen der Grundschule „Die grüne Schule“ Wustrau.
1.2 Leistungen	<p>Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes - Weiterführung des Schulentwicklungsplanes inklusive Raumprogramm - Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Eigenanteil der Eltern bei der Beschaffung von Lernmitteln - Organisation von Einschulungen - Organisation des Schwimmunterrichts - Aufstellung von Schulstatistiken - Absicherung des äußeren Schulbetriebs - Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung - Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial - Schulgremien - Schüleraustausch - Mitwirkung bei der Besetzung der Schulleiterstellen - Förderung von Schulveranstaltungen - Mitwirkung bei der sonderpädagogischen Förderung - Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Fördermitteln - Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung - Mitwirkung bei der Projektumsetzung (Inklusion) - Förderung des Schulsports
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Brandenburgisches Schulgesetz - Schulbezirkssatzung - Verordnungen und Verwaltungsvorschriften - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts - Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer*innen, Institutionen

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21102

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau

Produktverantwortlicher
Frau Kalka

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.276,96	18.500	27.790	28.320	30.450	32.190
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.900	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	9.990	10.980	12.070	13.270
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.276,96	600	800	840	880	920
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	17.000	16.500	17.500	18.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	37,70	50	50	50	50	50
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	37,70	40	40	40	40	40
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	0,00	10	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10	10.000	11.000	12.100	13.310
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10	10.000	11.000	12.100	13.310
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	10.600	5.500	5.800	6.110	6.440
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	0,00	600	500	550	600	660
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	0,00	10.000	5.000	5.250	5.510	5.780
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.314,66</u>	<u>29.160</u>	<u>43.340</u>	<u>45.170</u>	<u>48.710</u>	<u>51.990</u>
11.	Personalaufwendungen	60.785,30	82.790	90.400	94.920	99.650	104.640
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.772,56	66.540	72.500	76.130	79.930	83.930
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.748,59	2.370	2.620	2.750	2.880	3.030
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.264,15	13.880	15.280	16.040	16.840	17.680
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.542,75	126.750	131.790	141.380	151.450	162.290
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	43.841,55	2.900	8.400	9.080	9.810	10.600
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.530,40	2.500	3.770	3.930	4.090	4.260
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	10	10	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	1.000	1.040	1.080	1.120
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	1.502,67	900	1.200	1.300	1.410	1.530
	52310000 Mieten und Pachten	1.444,42	2.400	1.500	1.700	1.700	1.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.313,87	96.440	93.710	101.210	109.310	118.060
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	393,01	400	400	440	480	520
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.834,16	20.000	21.000	21.840	22.710	23.610
	52711000 Schulsozialfond	682,67	600	800	830	860	890
14.	Abschreibungen	0,00	56.300	57.500	58.000	59.000	59.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.300	57.500	58.000	59.000	59.500
15.	Transferaufwendungen *	23.664,79	17.530	25.800	26.830	27.900	29.010
	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	517,33	30	800	830	860	890
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	23.147,46	17.500	25.000	26.000	27.040	28.120
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.984,33	14.360	7.610	7.980	8.350	8.730
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	50	100	150	200
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600,96	3.000	3.000	3.120	3.240	3.360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.753,10	11.000	4.250	4.420	4.590	4.770
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	630,27	250	300	330	360	390

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21102	Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.977,17	297.730	313.100	329.110	346.350	364.170
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-234.662,51	-268.570	-269.760	-283.940	-297.640	-312.180
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-234.662,51	-268.570	-269.760	-283.940	-297.640	-312.180
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-234.662,51	-268.570	-269.760	-283.940	-297.640	-312.180
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.662,51	-268.570	-269.760	-283.940	-297.640	-312.180
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.000	17.000	16.500	17.500	18.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	16.000	17.000	16.500	17.500	18.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	56.300	57.500	58.000	59.000	59.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	56.300	57.500	58.000	59.000	59.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21102 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

21102 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Schulsozialfond

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21102 44111000 Mieten und Pachten Sachkonto
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21102 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Digitalpakt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21102 45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten
Hallennutzungsgebühren periodenfremd

21102 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen
Erstattungen Stadt Nrp

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
2 neue Fluchttüren
Klingelanlage mit Gegensprechfunktion
Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch.
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten

21102 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

21102 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Digitalpakt

21102 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen, Wartung Defi, Klavierstimmer, Ersatzbeschaffungen

21102 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik
Kraftstoffe für Hausmeister

21102 52310000 Mieten und Pachten
Miete Canon Kopierer GS Wustrau

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21102	Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau	Frau Kalka

21102 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Reinigung
 Heizöl
 Strom
 Wasser
 Containerdienste
 Hygiene, Überprüfung Trinkwasser
 Abfallgebühren
 Streumittel
 Ungezieferbekämpfung
 Versicherungen
 Schornsteinfeger

21102 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
 PSA Hausmeister

21102 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbr Fahrten zum Schwimmunterricht

21102 52711000 Schulsozialfond
 Schulsozialfond

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21102 53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
 Rückzahlung Schulsozialfond

21102 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
 Zuschuss zum Mittagessen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21102 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Fahrten zum Schwimmen

21102 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Porto, Fachliteratur, Rundfunk

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21102	Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau	Frau Kalka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.905,75	0	0	0	0	0	1.905,75	1.905,75
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.905,75	0	0	0	0	0	1.905,75	1.905,75
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.905,75	0	0	0	0	0	1.905,75	1.905,75
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.892,80	0	0	0	0	0	1.892,80	1.892,80
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.892,80	0	0	0	0	0	1.892,80	1.892,80
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.709,59	10.000	31.200	0	0	0	16.709,59	47.909,59
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.576,80	10.000	17.300	0	0	0	14.576,80	31.876,80
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.132,79	0	13.900	0	0	0	2.132,79	16.032,79
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.602,39	10.000	31.200	0	0	0	18.602,39	49.802,39
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.696,64	-10.000	-31.200	0	0	0	-16.696,64	-47.896,64

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110221095 Sammelmaßnahme unter 10 T€ FG 5								
21102.68110000 Förmi. Lastenfahrrad	1.905,75	0	0	0	0	0	1.905,75	1.905,75
21102.78310000 Lastenfahrrad	4.576,80	0	0	0	0	0	4.576,80	4.576,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.671,05	0	0	0	0	0	-2.671,05	-2.671,05
2110222095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5								
21102.78320000 Werkzeuge HM	1.581,83	0	0	0	0	0	1.581,83	1.581,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.581,83	0	0	0	0	0	-1.581,83	-1.581,83
2110222099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
21102.78320000 Lehrertisch	550,96	0	0	0	0	0	550,96	550,96
21102.78530000 Doppelschaukel	1.892,80	0	0	0	0	0	1.892,80	1.892,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.443,76	0	0	0	0	0	-2.443,76	-2.443,76
2110223091 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG1								
21102.78310000 Interaktive Tafel	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
2110224091 Sammelmaßnahmen unter 20T€ FG 1								
21102.78310000 Interaktive Tafel + Installation und Zubehör	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	16.000,00
21102.78320000 Farbdrucker Lehrzimmer	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
21102.78320000 5 Laptops	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.600	0	0	0	0,00	-20.600,00
2110224095 Sammelmaßnahmen unter 20T€ FG 5								
21102.78310000 Akku-Freischneider inkl. Akku und Ladegerät	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	1.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.300	0	0	0	0,00	-1.300,00
2110224099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
21102.78320000 höhenverstellbarer Schreibtisch Schulleitung	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
21102.78320000 2 Aktenschränke	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
21102.78320000 2 höhenverstellbare Hocker Schulleitung	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
21102.78320000 4 Dokumentationskameras	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
21102.78320000 7 Lehrertische	0,00	0	1.750	0	0	0	0,00	1.750,00
21102.78320000 Lehrerschreibtischstühle	0,00	0	1.050	0	0	0	0,00	1.050,00
21102.78320000 4 Sitz-/Tischmöbel für das grüne Klassenzimmer	0,00	0	3.900	0	0	0	0,00	3.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.300	0	0	0	0,00	-9.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.696,64	-10.000	-31.200	0	0	0	-16.696,64	-47.896,64

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21600	Oberschule "Am Rhin" Fehrbellin	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3))	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung der anforderungsgemäßen und bedarfsgerechten schulischen Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung der Oberschule Fehrbellin in kommunaler Trägerschaft, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals für die bestmögliche Ausbildung der Oberschüler*innen der Oberschule „Am Rhin“ Fehrbellin.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Sachbedarf für Integrationsschüler der Oberschule, - schulische Wettbewerbe, Projekte, Veranstaltungen - Gewährleistung des Schulbetriebes - Beschaffung von Lehr- und Lernmaterial - Absicherung des äußeren Schulbetriebs - Ganztagschule - Festlegung von Klassenfahrten - Mitwirkung beim Schülertransport - Förderung des Schulsports
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz; - Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, - Beschlüsse der Gemeindeversammlung - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Schulbezirkssatzung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Oberschüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Lehrer*innen, Institutionen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	883,80	28.030	32.350	33.390	35.030	36.780
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	7.530	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.050	11.050	12.150	13.360
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	883,80	500	800	840	880	920
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	21.500	21.500	22.000	22.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.297,89	5.300	3.500	3.770	4.060	4.380
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	2.527,30	3.300	2.000	2.200	2.420	2.660
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,59	2.000	1.500	1.570	1.640	1.720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.000,00	10.010	20.000	21.500	23.120	24.880
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10	10.000	11.000	12.100	13.310
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.000,00	10.000	10.000	10.500	11.020	11.570
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.411,02	10.010	6.020	6.320	6.630	6.960
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	98,55	0	10	10	10	10
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	8.312,47	10.000	6.000	6.300	6.610	6.940
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.592,71</u>	<u>53.350</u>	<u>61.870</u>	<u>64.980</u>	<u>68.840</u>	<u>73.000</u>
11.	Personalaufwendungen	51.944,92	85.770	97.020	101.870	106.960	112.320
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.743,78	68.930	77.820	81.710	85.800	90.090
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.509,89	2.460	2.810	2.950	3.090	3.250
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.691,25	14.380	16.390	17.210	18.070	18.980
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.312,83	125.360	122.870	131.470	140.480	150.160
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	30.595,42	2.000	2.900	3.140	3.400	3.680
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	7.345,17	5.200	11.480	11.940	12.420	12.920
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10	10	10	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700	800	830	860	890
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	2.001,13	550	1.300	1.410	1.530	1.660
	52310000 Mieten und Pachten	1.492,24	2.400	1.500	1.700	1.700	1.700
	52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement	11,20	20	20	30	40	50
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.202,26	97.050	83.410	90.090	97.300	105.090
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	184,20	400	400	440	480	520
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.394,96	17.000	20.200	21.000	21.840	22.710
	52711000 Schulsozialfond	36,25	0	800	830	860	890
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	30	50	50	50	50
14.	Abschreibungen	0,00	77.600	78.800	79.500	80.000	80.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.600	78.800	79.500	80.000	80.500
15.	Transferaufwendungen *	763,75	500	800	830	860	890
	53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	763,75	500	800	830	860	890
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.260,94	16.080	14.430	15.040	15.670	16.320
	54310000 Geschäftsaufwendungen	12.071,95	15.700	14.000	14.560	15.140	15.740
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	188,99	250	300	330	360	390

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21600	Oberschule "Am Rhin" Fehrbellin	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54935231 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	10	10	20	30	40
54935241 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Bewirtschaftung	0,00	100	100	110	120	130
54935271 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
54935452 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>185.282,44</u>	<u>305.310</u>	<u>313.920</u>	<u>328.710</u>	<u>343.970</u>	<u>360.190</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-157.689,73</u>	<u>-251.960</u>	<u>-252.050</u>	<u>-263.730</u>	<u>-275.130</u>	<u>-287.190</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-157.689,73</u>	<u>-251.960</u>	<u>-252.050</u>	<u>-263.730</u>	<u>-275.130</u>	<u>-287.190</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-157.689,73</u>	<u>-251.960</u>	<u>-252.050</u>	<u>-263.730</u>	<u>-275.130</u>	<u>-287.190</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-157.689,73</u>	<u>-251.960</u>	<u>-252.050</u>	<u>-263.730</u>	<u>-275.130</u>	<u>-287.190</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.000	21.500	21.500	22.000	22.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.000	21.500	21.500	22.000	22.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	77.600	78.800	79.500	80.000	80.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	77.600	78.800	79.500	80.000	80.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21600 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

21600 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Schulsozialfond

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21600 44110000 Mieten und Pachten Personenkonten Miete Seniorenverein

21600 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen Kopiergeld, Bettermarks

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21600 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land Digitalpakt

21600 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Schulkostenumlage vom LK OPR

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21600 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge Sonstige Erstattungen

21600 45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten Hallennutzungsgebühren periodenfremd

21600 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen Schulkostenabrechnung bei LK OPR

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement allg. Instandhaltungskosten
Viele kleine Putz und Malerarbeiten in den Fluren und Treppenhäuser, Instand. Kopierraum, Fußboden mit Ausgleichmasse, Wände, Instandsetzung Abluftrohr Chemieraum Experimentiertisch
Schalldämpfer für Abluftkanal Chemievorbereitungsraum

21600 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz Brandschutztechnische Anlagen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21600	Oberschule "Am Rhin" Fehrbellin	Frau Kalka

21600 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Digitalpakt

21600 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen, Wartung Defi, Ersatzbeschaffungen

21600 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik
Kraftstoffe für Hausmeister

21600 52310000 Mieten und Pachten
Miete Canon Kopierer Rathaus

21600 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen
Reinigung
Erdgas
Strom
Wasser
Behördenthermostate
Abfallgebühren
Containerdienste
Hygiene, Überprüfung Trinkwasser
Streumittel
Ungezieferbekämpfung
Schornsteinfeger

21600 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
PSA Hausmeister

21600 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel

21600 52711000 Schulsozialfond
Schulsozialfond

21600 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
DJH Beitrag

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21600 53110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
Rückzahlung Schulsozialfond

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21600 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Fachliteratur, Rundfunk

21600 54935231 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Mieten und Pachten
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

21600 54935271 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Zuschuss Haus am Fährdamm

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	21600	Oberschule "Am Rhin" Fehrbellin	Frau Kalka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.407,03	0	2.000	0	0	0	10.407,03	12.407,03
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.407,03	0	2.000	0	0	0	10.407,03	12.407,03
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	17.388,30	3.400	32.950	0	0	0	17.225,92	50.175,92
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	5.864,86	0	22.300	0	0	0	5.864,86	28.164,86
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	11.523,44	3.400	10.650	0	0	0	11.361,06	22.011,06
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	27.795,33	3.400	34.950	0	0	0	27.632,95	62.582,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.795,33	-3.400	-34.950	0	0	0	-27.632,95	-62.582,95

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160020001 energetische Sanierung Oberschule Fehrbellin								
21600.78530000 energetische Sanierung Oberschule Fehrbellin	10.407,03	0	0	0	0	0	10.407,03	10.407,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.407,03	0	0	0	0	0	-10.407,03	-10.407,03
2160021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
21600.78310000 Defibrilator und Möbel	1.663,56	0	0	0	0	0	1.663,56	1.663,56
21600.78320000 PC Sekretariat	606,90	0	0	0	0	0	606,90	606,90
21600.78320000 Hebelschneider	1.191,31	0	0	0	0	0	1.191,31	1.191,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.461,77	0	0	0	0	0	-3.461,77	-3.461,77
2160022091 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG1								
21600.78310000 Beamer	1.852,24	0	0	0	0	0	1.852,24	1.852,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.852,24	0	0	0	0	0	-1.852,24	-1.852,24
2160022095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5								
21600.78320000 2 Stehleitern Hausmeister	204,23	0	0	0	0	0	204,23	204,23
21600.78320000 Muldenkarre	256,45	0	0	0	0	0	256,45	256,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-460,68	0	0	0	0	0	-460,68	-460,68
2160022099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
21600.78310000 Möbel Bio Raum (Tische, Stühle, Lehrertisch)	2.349,06	0	0	0	0	0	2.349,06	2.349,06
21600.78320000 Tresor, Lehrertisch, Schränke etc.	5.702,17	0	0	0	0	0	5.702,17	5.702,17
21600.78320000 Verdunkelungsrollos	3.562,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.613,61	0	0	0	0	0	-8.051,23	-8.051,23
2160023099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
21600.78320000 Maschinen Werkunterricht, Stühle, Rollos etc.	0,00	3.400	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400,00
2160024091 Sammelmaßnahmen unter 20T€ FG 1								
21600.78310000 interaktive Tafel	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	16.000,00
21600.78320000 5 Laptops	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
21600.78320000 diverse PCs	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	-25.000,00
2160024095 Sammelmaßnahme unter 20T€ FG 5								
21600.78310000 Akku-Freischneider	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	1.300,00
21600.78320000 Laubbläser	0,00	0	450	0	0	0	0,00	450,00
21600.78530000 überdachte Sitzgruppe mit Bänken	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.750	0	0	0	0,00	-3.750,00
2160024099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
21600.78310000 Gruppentisch Außenbereich	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21600.78310000 Küchenzeile Tische und Stühle Lehrerzimmer	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
21600.78320000 Schaukasten	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
21600.78320000 Musikinstrumentenschrank	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.200	0	0	0	0,00	-6.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27.795,33	-3.400	-34.950	0	0	0	-27.632,95	-62.582,95

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktverantwortlicher Frau Kalka
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produkt	24100	Schülerbeförderung	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Beförderung der Schülerschaft zwischen Wohnung und der Schule sowie zwischen den Unterrichtsorten.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination Schwimmunterricht - Organisation des Schülertransportes, die von den öffentlichen Verkehrsanbindungen abgeschnitten sind - Schüler aus fremden Gemeinden
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der politischen Gremien - Brandenburgisches Schulgesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Institutionen
------------------------	------------------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	24100	Schülerbeförderung	Frau Kalka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.449,95	18.000	21.000	22.050	23.150	24.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kosten- umlagen von Gemeinden (GV)	17.449,95	18.000	21.000	22.050	23.150	24.300
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.449,95</u>	<u>18.000</u>	<u>21.000</u>	<u>22.050</u>	<u>23.150</u>	<u>24.300</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.899,90	30.000	42.000	43.680	45.420	47.230
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	34.899,90	30.000	42.000	43.680	45.420	47.230
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.899,90</u>	<u>30.000</u>	<u>42.000</u>	<u>43.680</u>	<u>45.420</u>	<u>47.230</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-17.449,95</u>	<u>-12.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.630</u>	<u>-22.270</u>	<u>-22.930</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-17.449,95</u>	<u>-12.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.630</u>	<u>-22.270</u>	<u>-22.930</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.449,95</u>	<u>-12.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.630</u>	<u>-22.270</u>	<u>-22.930</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.449,95</u>	<u>-12.000</u>	<u>-21.000</u>	<u>-21.630</u>	<u>-22.270</u>	<u>-22.930</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

24100 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
häufige Erstattung Schülerbeförderung OS Frb durch Landkreis OPR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

24100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Fahrten zur Oberschule

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst nicht aufgliederbare Maßnahmen der Schulträgerschaft für allgemeinbildende Schulen, z.B. die Schulentwicklungsplanung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Sachschadenversicherungen - schulische Wettbewerbe und Projekte - Gewährleistung der Beratungsstellen - Schulkostenbeitrag - Schulentwicklungsplanung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Landes- und Ortsrecht -Brandenburgisches Schulgesetz

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen, Versammlung der Gemeindevertretung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge	45,12	0	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	45,12	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	45,12	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.597,26	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.597,26	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.789,45	53.350	55.350	56.200	56.820	57.460
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171,48	38.250	40.250	40.500	40.500	40.500
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	3.617,97	15.000	15.000	15.600	16.220	16.860
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.386,71	53.350	55.350	56.200	56.820	57.460
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-40.341,59	-53.350	-55.350	-56.200	-56.820	-57.460
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.341,59	-53.350	-55.350	-56.200	-56.820	-57.460
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.341,59	-53.350	-55.350	-56.200	-56.820	-57.460
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.341,59	-53.350	-55.350	-56.200	-56.820	-57.460
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden
Schulkostenausgleich

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	26100	Förderung Theaterfestival	Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung, Unterstützung Kulturvereinen. Hier: Zuwendung an Förderverein Seefestival e.V.
1.2 Leistungen	
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung, Antrag des Zuwendungsempfängers notwendig

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	kulturelle Vereine der Gemeinde Fehrbellin

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	26100	Förderung Theaterfestival	Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen *	1.500,00	0	3.000	3.240	3.500	3.780
	53180018 Zuschüsse auf Antrag	1.500,00	0	3.000	3.240	3.500	3.780
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.240</u>	<u>3.500</u>	<u>3.780</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.240</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.780</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.240</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.780</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.240</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.780</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.500,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.240</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.780</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

26100 53180018 Zuschüsse an übrige Bereiche
Förderverein Seefestival, Stand 10.05.2023 kein Antrag

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27200	Bibliotheken	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Die Bibliothek, als Medien- und Informationspool der Gemeinde, stellt allen Bürger*innen der Gemeinde Fehrbellin für die Ausleihe und für eine Nutzung in ihren Räumlichkeiten Bücher und andere Medien zur Verfügung. Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten (z.B. Internet, E-Ausleihe) sowie dem Veranstaltungsangebot erfolgt die Orientierung an folgenden zentralen Schwerpunkten: - Leseförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Information- und Medienkompetenz - Bibliothek als Ort der (inter)kulturellen Bildung und generationenübergreifender Treffpunkt Sie ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Gemeinde Fehrbellin.
1.2 Leistungen	- Verleih von Büchern und sonstigen Medien - Durchführung von Leseabenden und Büchertreffs - Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas und Vereinen - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Durchführung von Veranstaltungen (Bibliotheksfest, Lesungen usw.)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	-Beschlüsse der politischen Gremien -Gebührensatzung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	27200	Bibliotheken	Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	620	150	150	200	200
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	520	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	150	150	200	200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.737,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	100	10	10	10
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	0,00	10	100	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	0,00	10	10	10	10	10
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.737,70</u>	<u>1.840</u>	<u>1.460</u>	<u>1.370</u>	<u>1.420</u>	<u>1.420</u>
11.	Personalaufwendungen	54.059,44	49.260	58.370	61.300	64.370	67.580
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.791,42	39.590	46.830	49.210	51.670	54.250
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.400,00	0	10	0	0	0
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.345,79	1.410	1.680	1.770	1.860	1.950
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10	0	0	0
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.994,51	8.260	9.830	10.320	10.840	11.380
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1.527,72	0	10	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.157,26	15.460	15.820	17.440	18.090	18.790
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	248,97	750	650	710	770	840
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	150	200	250
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.909,50	4.610	5.070	5.480	5.920	6.400
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.998,79	10.000	10.000	11.100	11.200	11.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	2.550	2.600	3.000	3.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.550	2.600	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	756,43	2.810	2.010	3.060	3.310	3.560
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	132,60	300	300	350	400	450
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	600	700	800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	623,83	2.000	1.200	2.100	2.200	2.300
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>68.973,13</u>	<u>69.430</u>	<u>78.750</u>	<u>84.400</u>	<u>88.770</u>	<u>92.930</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-67.235,43</u>	<u>-67.590</u>	<u>-77.290</u>	<u>-83.030</u>	<u>-87.350</u>	<u>-91.510</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-67.235,43</u>	<u>-67.590</u>	<u>-77.290</u>	<u>-83.030</u>	<u>-87.350</u>	<u>-91.510</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-67.235,43</u>	<u>-67.590</u>	<u>-77.290</u>	<u>-83.030</u>	<u>-87.350</u>	<u>-91.510</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-67.235,43</u>	<u>-67.590</u>	<u>-77.290</u>	<u>-83.030</u>	<u>-87.350</u>	<u>-91.510</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	150	150	200	200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	150	150	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	2.550	2.600	3.000	3.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.550	2.600	3.000	3.000

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	27200	Bibliotheken	Herr Kreikenboom

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27200 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
allg. Instandhaltungskosten

27200 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erdgas
Strom
Reinigung
Wasser
Versicherungen
Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 54310000 Geschäftsaufwendungen
Ausstattung Bibliothek Fehrbel

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	27200	Bibliotheken	Herr Kreikenboom

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.225,99	0	4.400	0	0	0	2.225,99	6.625,99
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.225,99	0	1.400	0	0	0	2.225,99	3.625,99
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.225,99	0	4.400	0	0	0	2.225,99	6.625,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.225,99	0	-4.400	0	0	0	-2.225,99	-6.625,99

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	27200	Bibliotheken	Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720022099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
27200.78320000 Luka Leseeule, Regal, Schränke, Vorhänge	2.225,99	0	0	0	0	0	2.225,99	2.225,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.225,99	0	0	0	0	0	-2.225,99	-2.225,99
2720024099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
27200.78310000 Ausleihtheke, E-Book Reader	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
27200.78320000 2 PCs mit Monitor	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
27200.78320000 2 Etikettendrucker und Handscanner	0,00	0	700	0	0	0	0,00	700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.400	0	0	0	0,00	-4.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.225,99	0	-4.400	0	0	0	-2.225,99	-6.625,99

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimatpflege	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unter diesem Produkt findet die Unterstützung und Förderung von Personen und Personengruppen bzw. Vereinen und Verbänden und kulturellen Einrichtungen zur Förderung von Projekten der sozial - kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit Berücksichtigung. Charakteristisch für dieses Produkt sind die Bewilligungen und Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Ortsteile für ihre übertragenen Aufgaben zur Durchführung kultureller Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die Museen vermitteln mit den Dauerausstellungen und Sonderausstellungen Kenntnisse zur Naturausstattung und Landschaftsentwicklung. Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Aufgabe.
1.2 Leistungen	- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände - Organisation und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen - Heimatpflege
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	- Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen, Allgemeinheit, Kulturvereine und Kulturverbände, Unternehmer*innen, Besucher*innen, Veranstalter und Verbände

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	28100	Heimatspflege	Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,00	0	0	0	0	0
41470005 Spenden Stadt Fehrbellin	660,00	0	0	0	0	0
41470006 Spenden Hakenberg	100,00	0	0	0	0	0
41470007 Spenden Karwesee	400,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0
43210011 Standgebühren Linum	425,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,00	0	0	0	0	0
44610011 Erstattungen Ortsteil Linum	1.938,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.875,59	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.875,59	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.398,59	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.478,97	77.790	97.010	99.310	101.110	102.910
52710011 Unterstützung Seniorenarbeit Gemeinde Fehrbellin	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710100 Veranstaltung Gemeinde Fehrbellin	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
52710101 Ortsteilbudget Betzin	1.101,51	1.600	1.850	1.950	2.050	2.150
52710102 Ortsteilbudget Brunne	1.168,15	2.530	3.190	3.290	3.390	3.490
52710103 Ortsteilbudget Dechtow	708,32	2.130	2.540	2.640	2.740	2.840
52710104 Ortsteilbudget Deutschhof	1.796,95	2.230	2.730	2.830	2.930	3.030
52710105 Ortsteilbudget Stadt Fehrbellin	10.922,97	15.940	22.710	22.810	22.910	23.010
52710106 Ortsteilbudget Hakenberg	1.326,40	2.140	2.660	2.760	2.860	2.960
52710107 Ortsteilbudget Karwesee	1.758,49	2.370	2.900	3.000	3.100	3.200
52710108 Ortsteilbudget Königshorst	5.262,20	3.560	4.640	4.740	4.840	4.940
52710109 Ortsteilbudget Langen	3.444,05	3.620	4.870	4.970	5.070	5.170
52710110 Ortsteilbudget Lentzke	4.321,62	3.130	4.060	4.160	4.260	4.360
52710111 Ortsteilbudget Linum	5.484,94	4.330	5.740	5.840	5.940	6.040
52710112 Ortsteilbudget Manker	1.632,79	2.470	3.080	3.180	3.280	3.380
52710113 Ortsteilbudget Protzen	2.798,08	3.580	4.740	4.840	4.940	5.040
52710114 Ortsteilbudget Tarmow	1.136,18	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
52710115 Ortsteilbudget Walchow	864,21	1.940	2.280	2.380	2.480	2.580
52710116 Ortsteilbudget Wall	1.440,00	1.830	2.310	2.410	2.510	2.610
52710117 Ortsteilbudget Wustrau-Altfrisesack	8.748,98	6.590	8.910	9.010	9.110	9.210
52710118 Veranstaltung zentraler Sonderfond	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710119 Sachkosten Museum, Heimatstube	963,13	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	300	50	50	100	100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	50	50	100	100
15. Transferaufwendungen	15.641,98	21.360	30.210	31.910	33.610	35.310
53180001 Zuwendungen an Vereine Betzin	0,00	240	360	460	560	660
53180002 Zuwendungen an Vereine Brunne	600,00	620	930	1.030	1.130	1.230
53180003 Zuwendungen an Vereine Dechtow	400,00	450	660	760	860	960
53180004 Zuwendungen an Vereine Deutschhof	500,00	500	740	840	940	1.040
53180005 Zuwendungen an Vereine Stadt Fehrbellin	4.600,00	5.980	9.230	9.330	9.430	9.530
53180006 Zuwendungen an Vereine Hakenberg	500,00	460	710	810	910	1.010
53180007 Zuwendungen an Vereine Karwesee	400,00	550	810	910	1.010	1.110
53180008 Zuwendungen an Vereine Königshorst	1.500,00	1.030	1.550	1.650	1.750	1.850
53180009 Zuwendungen an Vereine Langen	1.100,00	1.050	1.650	1.750	1.850	1.950
53180010 Zuwendungen an Vereine Lentzke	600,00	850	1.310	1.410	1.510	1.610
53180011 Zuwendungen an Vereine Linum	1.300,00	1.330	2.020	2.120	2.220	2.320
53180012 Zuwendungen an Vereine Manker	600,00	590	890	990	1.090	1.190
53180013 Zuwendungen an Vereine Protzen	0,00	1.030	1.590	1.690	1.790	1.890
53180014 Zuwendungen an Vereine Tarmow	0,00	520	770	870	970	1.070
53180015 Zuwendungen an Vereine Walchow	400,00	380	550	650	750	850
53180016 Zuwendungen an Vereine Wall	300,00	330	560	660	760	860
53180017 Zuwendungen an Vereine Wustrau-Altfrisesack	1.241,98	2.240	3.370	3.470	3.570	3.670
53180101 Zuwendungen für Ortschronist Betzin	200,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	53180102 Zuwendungen für Ortschronist Brunne	0,00	100	100	100	100	100
	53180103 Zuwendungen für Ortschronist Dechtow	200,00	100	100	100	100	100
	53180104 Zuwendungen für Ortschronist Deutschhof	100,00	100	100	100	100	100
	53180105 Zuwendungen für Ortschronist Stadt Fehrbellin	600,00	600	600	600	600	600
	53180106 Zuwendungen für Ortschronist Hakenberg	0,00	100	100	100	100	100
	53180107 Zuwendungen für Ortschronist Karwesee	100,00	100	100	100	100	100
	53180108 Zuwendungen für Ortschronist Königshorst	100,00	100	100	100	100	100
	53180109 Zuwendungen für Ortschronist Langen	0,00	100	100	100	100	100
	53180111 Zuwendungen für Ortschronist Linum	100,00	100	100	100	100	100
	53180113 Zuwendungen für Ortschronist Protzen	0,00	100	100	100	100	100
	53180114 Zuwendungen für Ortschronist Tarmow	0,00	100	100	100	100	100
	53180115 Zuwendungen für Ortschronist Walchow	100,00	100	100	100	100	100
	53180116 Zuwendungen für Ortschronist Wall	100,00	100	100	100	100	100
	53180117 Zuwendungen für Ortschronist Wustrau-Altfrisesack	0,00	300	300	300	300	300
	53180118 Zuwendung für Storcheneringung	0,00	10	10	10	10	10
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	300	300	300	300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	269,01	510	510	510	510	510
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,89	500	500	500	500	500
	54935271 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26,12	10	10	10	10	10
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.389,96</u>	<u>99.960</u>	<u>127.780</u>	<u>131.780</u>	<u>135.330</u>	<u>138.830</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.991,37</u>	<u>-99.960</u>	<u>-127.780</u>	<u>-131.780</u>	<u>-135.330</u>	<u>-138.830</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-65.991,37</u>	<u>-99.960</u>	<u>-127.780</u>	<u>-131.780</u>	<u>-135.330</u>	<u>-138.830</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-65.991,37</u>	<u>-99.960</u>	<u>-127.780</u>	<u>-131.780</u>	<u>-135.330</u>	<u>-138.830</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.991,37</u>	<u>-99.960</u>	<u>-127.780</u>	<u>-131.780</u>	<u>-135.330</u>	<u>-138.830</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	50	50	100	100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	50	50	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 52710119 Sachkosten Museum, Heimatstube
Heimatismuseum

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Künstlersozialabgaben

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	29100	Förderung Kirchengemeinden

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unter diesem Produkt findet die Unterstützung und Förderung von Kirchengemeinden für die kirchliche Stadt- und Ortsteilarbeit Berücksichtigung.
1.2 Leistungen	Ausreichung von Zuschüssen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Antrag der Kirchengemeinden notwendig

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kirchengemeinden

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	29100	Förderung Kirchengemeinden	Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	53180018 Zuschüsse auf Antrag	5.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-5.000,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.000,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.000,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.000,00	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Produktverantwortlicher
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Herr Kreikenboom

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unterstützung der arbeitsmarktpolitischen Programme und Maßnahmen
1.2 Leistungen	Zuwendungen für Unterstützungsarbeit
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Vereine und Verbände

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180018 Zuschüsse auf Antrag	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.000,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.000,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36250	Jugendarbeit	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt bündelt Leistungen, die in erster Linie im Zusammenhang mit der Förderung von sinnvollen Freizeitangeboten für Kinder und Jugendlichen stehen. Hierzu gehört z. B. die Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie von Jugendfreizeit-einrichtungen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Angebote der Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche - freie Träger der örtlichen Jugendarbeit - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Großeltern, Vereine und Verbände, Institutionen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.813,00	31.080	30.500	30.500	30.500	30.500
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	580	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.813,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.832,10	3.810	3.810	4.190	4.600	5.050
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	3.832,10	3.800	3.800	4.180	4.590	5.040
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge *	32,93	60	40	40	40	40
45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	32,93	50	30	30	30	30
45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich	0,00	10	10	10	10	10
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.678,03</u>	<u>34.950</u>	<u>34.350</u>	<u>34.730</u>	<u>35.140</u>	<u>35.590</u>
11. Personalaufwendungen	52.570,08	52.450	55.440	58.200	61.130	64.180
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.605,74	42.150	44.480	46.700	49.040	51.490
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.454,37	1.510	1.600	1.680	1.770	1.860
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.509,97	8.790	9.360	9.820	10.320	10.830
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.695,68	9.960	10.660	12.520	13.220	13.970
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	2.129,29	750	1.000	1.080	1.170	1.270
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	0,00	100	100	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	300	650	700	750
52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement	2.840,50	4.510	5.260	5.690	6.150	6.650
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.725,89	4.000	4.000	5.100	5.200	5.300
14. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	2.000	2.200	2.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	2.000	2.200	2.400
15. Transferaufwendungen *	75.453,43	88.000	108.000	109.000	110.000	111.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	58.836,06	70.000	90.000	91.000	92.000	93.000
53182000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialarbeit	16.617,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530,36	3.600	3.600	3.710	3.820	3.930
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.530,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	100	100	110	120	130
54935312 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Rückzahlung Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.249,55</u>	<u>155.510</u>	<u>179.200</u>	<u>185.430</u>	<u>190.370</u>	<u>195.480</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-107.571,52</u>	<u>-120.560</u>	<u>-144.850</u>	<u>-150.700</u>	<u>-155.230</u>	<u>-159.890</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-107.571,52</u>	<u>-120.560</u>	<u>-144.850</u>	<u>-150.700</u>	<u>-155.230</u>	<u>-159.890</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-107.571,52</u>	<u>-120.560</u>	<u>-144.850</u>	<u>-150.700</u>	<u>-155.230</u>	<u>-159.890</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-107.571,52</u>	<u>-120.560</u>	<u>-144.850</u>	<u>-150.700</u>	<u>-155.230</u>	<u>-159.890</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	500	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	500	500	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	2.000	2.200	2.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	2.000	2.200	2.400

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36250	Jugendarbeit	Frau Kalka

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36250 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36250 44110000 Mieten und Pachten Personenkonten
Miete Büro im JC Walchow

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36250 45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten
Abrechnung Miete JC, periodenfremd

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36250 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
allg. Instandhaltungskosten

36250 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Wartung Feuerlöscher

36250 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement
Medienversorgung der Jugendclubs
Versicherungen
Schornsteinfeger
Grundsteuern

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36250 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Erhöhung Stunden

36250 53182000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sozialarbeit
Sozialraumbudget

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36250	Jugendarbeit	Frau Kalka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	822,68	0	0	0	0	0	822,68	822,68
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	822,68	0	0	0	0	0	822,68	822,68
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	822,68	0	0	0	0	0	822,68	822,68
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-822,68	0	0	0	0	0	-822,68	-822,68

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36250	Jugendarbeit	Frau Kalka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3625022099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36250.78320000 Billardtisch	548,99	0	0	0	0	0	548,99	548,99
36250.78320000 Leinwand Celexon Motor Economy	273,69	0	0	0	0	0	273,69	273,69
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-822,68	0	0	0	0	0	-822,68	-822,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-822,68	0	0	0	0	0	-822,68	-822,68

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	<p>Dieses Produkt beinhaltet die Organisation der 5 Kindertageseinrichtungen sowie 2 Horte im Gemeindegebiet. Insbesondere die Bereitstellung bzw. Finanzierung der sozialpädagogischen und familienergänzenden Einrichtungen, in denen Kinder bis zum Schuleintritt bzw. bis zum Abschluss der sechsten Klasse tagsüber gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden. Aber auch die Gewährung von Personalkosten-, Sachkosten- und Investitionszuschüssen für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.</p> <p>Kindertagesstätten und Horte sind: Kita „Luchspatzen“ Fehrbellin, Kita „Pustewind“ Königshorst, Kita „Storchennest“ Linum, Kita „Luchstrolche“ Protzen und „Kita „Pusteblume“ Wustrau, Hort Fehrbellin, Hort „Kleeblatt“ Wustrau</p>
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe, Kindergarten und Hort) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandsförderung - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte
------------------------	---------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Kalka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.534,00	48.010	50.020	52.520	55.140	57.890
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.560,00	10	10	10	10	10
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.974,00	40.000	50.000	52.500	55.120	57.870
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.365,55	0	10	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.365,55	0	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	41.758,45	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.375,12	0	0	0	0	0
	45924141 PF Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.307,00	0	0	0	0	0
	45924142 Periodenfremde ordentl. Erträge Zuweisungen von Gemeinden/GV	8.885,03	0	0	0	0	0
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	2.191,30	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>85.658,00</u>	<u>48.010</u>	<u>50.030</u>	<u>52.530</u>	<u>55.150</u>	<u>57.900</u>
11.	Personalaufwendungen	166.936,05	172.860	225.980	237.330	249.240	261.740
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.552,27	138.830	181.270	190.330	199.850	209.840
	50120011 Aufwand Sachbezug aus Fahrradleasing	0,00	0	50	100	150	200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.659,15	4.970	6.520	6.850	7.190	7.550
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	26.724,63	29.060	38.140	40.050	42.050	44.150
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.836,09	42.100	41.330	51.600	51.860	52.120
	52320010 Fahrradleasing	0,00	0	550	600	650	700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,44	500	2.000	2.080	2.160	2.240
	52510010 Haltung von Fahrzeugen Fahrradleasing	0,00	0	180	220	250	280
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.796,96	41.600	38.600	48.700	48.800	48.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.547,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	101.405,35	160.000	258.000	268.320	279.050	290.210
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	101.405,35	160.000	258.000	268.320	279.050	290.210
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	100.873,64	76.270	141.280	145.970	150.540	155.290
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143,59	25.210	21.210	21.500	21.500	21.500
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	10	10	10	10
	54935318 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse	8.718,33	10.000	10.000	10.400	10.810	11.240
	54935411 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	54935452 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Erstattungen an Gemeinden	102.236,60	30.000	100.000	104.000	108.160	112.480
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	92.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	-102.224,88	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429.051,13</u>	<u>451.230</u>	<u>666.590</u>	<u>703.220</u>	<u>730.690</u>	<u>759.360</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-343.393,13</u>	<u>-403.220</u>	<u>-616.560</u>	<u>-650.690</u>	<u>-675.540</u>	<u>-701.460</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-343.393,13</u>	<u>-403.220</u>	<u>-616.560</u>	<u>-650.690</u>	<u>-675.540</u>	<u>-701.460</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-343.393,13</u>	<u>-403.220</u>	<u>-616.560</u>	<u>-650.690</u>	<u>-675.540</u>	<u>-701.460</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-343.393,13</u>	<u>-403.220</u>	<u>-616.560</u>	<u>-650.690</u>	<u>-675.540</u>	<u>-701.460</u>

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.375,12	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.375,12	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.224,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen						
	KitaKostenausgleich	92.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen						
	KitaKostenausgleich	-102.224,88	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Bildungsgutscheine Azubi Erzieher

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigungsmittel

36500 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildungen Erzieher

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36500 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss: Ev.Kita & Bunte Umwelt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 54935318 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse
Nachzahlung Betriebskosten freie Träger

36500 54935452 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Erstattungen Gemeinden
Kostenausgleich Fremdkinder

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Fehrbellin „Luchspatzen“ ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	702.436,04	742.900	849.700	892.770	938.060	985.720
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.720	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	16.200	17.820	19.600	21.560
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.073,76	11.300	139.000	145.950	153.240	160.900
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	687.880,68	724.080	690.000	724.500	760.720	798.760
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	481,60	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	104.533,59	97.550	27.010	28.360	29.770	31.250
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.533,59	97.500	27.000	28.350	29.760	31.240
43211000 Benutzungsgebühren Besucherkind	0,00	50	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.070,20	13.010	20.010	21.010	22.060	23.160
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.070,20	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.000,00	13.000	20.000	21.000	22.050	23.150
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge	22.074,07	0	0	0	0	0
45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	20.011,11	0	0	0	0	0
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	2.062,96	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	851.113,90	853.460	896.720	942.140	989.890	1.040.130
11. Personalaufwendungen	1.049.067,12	1.136.800	1.188.340	1.247.780	1.310.170	1.375.680
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	835.636,19	903.410	939.150	986.110	1.035.420	1.087.190
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.890,77	9.840	10.000	10.500	11.030	11.580
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.713,22	32.230	34.490	36.220	38.030	39.930
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	171.793,01	188.500	201.840	211.940	222.530	233.660
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	33,93	2.820	2.860	3.010	3.160	3.320
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.199,54	52.800	68.140	72.670	77.510	82.700
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	8.327,07	1.950	7.700	8.320	8.990	9.710
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.477,27	1.350	1.200	1.250	1.300	1.360
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.603,38	1.700	3.500	3.640	3.780	3.930
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	822,12	900	1.200	1.300	1.410	1.530
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.742,35	31.500	35.140	37.960	41.000	44.280
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	253,40	400	400	440	480	520
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.973,95	15.000	19.000	19.760	20.550	21.370
14. Abschreibungen	0,00	18.510	25.500	26.500	27.500	28.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.500	25.500	26.500	27.500	28.500
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	10	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	21.644,58	22.000	23.000	23.920	24.870	25.860
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.644,58	22.000	23.000	23.920	24.870	25.860
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.229,71	4.050	3.510	3.700	3.890	4.090
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,20	390	200	250	300	350

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.056,79	3.500	3.100	3.220	3.340	3.470
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	78,72	150	200	220	240	260
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.140,95	1.234.160	1.308.490	1.374.570	1.443.940	1.516.830
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-278.027,05	-380.700	-411.770	-432.430	-454.050	-476.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-278.027,05	-380.700	-411.770	-432.430	-454.050	-476.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-278.027,05	-380.700	-411.770	-432.430	-454.050	-476.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-278.027,05	-380.700	-411.770	-432.430	-454.050	-476.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.510	25.500	26.500	27.500	28.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	18.500	25.500	26.500	27.500	28.500
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	10	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36501 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Elterbeitragsentlastung, Befreiung Vorschulkinder, Befreiung vorletztes Kita-Jahr, KitaMBAV, Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36501 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elterbeiträge

36501 43211000 Benutzungsgebühren Sachkonto
Besucherkinder

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
RL-Kita-Betreuung (verlängerte Betreuungsumfänge)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
Malerarbeiten Krippenbereich
Schallschutzelemente für Flure und Gruppenräume
Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch.
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten

36501 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

36501 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen

36501 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik
Kraftstoffe für Hausmeister

36501 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung
Erdgas
Strom
Wasser
Abfallgebühren
Hygiene, Überprüfung Trinkwasser
Streumittel
Ungezieferbekämpfung
Versicherungen
Schornsteinfeger

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	Frau Kalka

36501 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
PSA Hausmeister

36501 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (12000,00€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36501 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss zum Mittagessen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Büromaterial, GWG's

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.920,00	0	0	0	0	0	7.920,00	7.920,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.920,00	0	0	0	0	0	7.920,00	7.920,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.920,00	0	0	0	0	0	7.920,00	7.920,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	4.000	0	0	0	1.500,00	5.500,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500	4.000	0	0	0	1.500,00	5.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.491,37	5.700	1.850	0	0	0	16.191,37	18.041,37
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.491,37	3.200	1.850	0	0	0	13.691,37	15.541,37
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.491,37	7.200	5.850	0	0	0	17.691,37	23.541,37
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.571,37	-7.200	-5.850	0	0	0	-9.771,37	-15.621,37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650122091 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG1								
36501.68110000 Förderung Digitale Kita	7.920,00	0	0	0	0	0	7.920,00	7.920,00
36501.78320000 Möbel	334,47	0	0	0	0	0	334,47	334,47
36501.78320000 IT	7.844,00	0	0	0	0	0	7.844,00	7.844,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-258,47	0	0	0	0	0	-258,47	-258,47
3650122099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36501.78320000 Fit4Fun Geräte, Weichschaumbett, Fünfeck-tisch	2.312,90	0	0	0	0	0	2.312,90	2.312,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.312,90	0	0	0	0	0	-2.312,90	-2.312,90
3650123095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5								
36501.78530000 Einfriedung Müllplatz	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
3650123099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36501.78310000 Raumteiler und Schrank	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36501.78320000 Tische, Teppiche und Materialien Hengsten-bergprojekt	0,00	3.200	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.700	0	0	0	0	-5.700,00	-5.700,00
3650124095 Sammelmaßnahme unter 20T€ FG 5								
36501.78530000 Sandwerkstatt	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	-4.000,00
3650124099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
36501.78320000 4 Dreiräder	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36501.78320000 Wäschetrockner	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36501.78320000 Spiegelhaus für die Krippe	0,00	0	750	0	0	0	0,00	750,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.850	0	0	0	0,00	-1.850,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.571,37	-7.200	-5.850	0	0	0	-9.771,37	-15.621,37

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36502	Hort Fehrbellin	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung den Hort Fehrbellin ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 6 - 12 Jahren im Hort - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	401.198,80	399.730	504.100	530.210	556.650	584.530
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.580	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	18.100	19.910	21.900	24.090
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.520,00	5.500	51.000	53.550	56.220	59.030
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	391.258,80	373.740	415.000	435.750	457.530	480.410
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	420,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.900	20.000	21.000	21.000	21.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	156.647,34	130.050	106.010	111.310	116.870	122.710
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.647,34	130.000	106.000	111.300	116.860	122.700
	43211000 Benutzungsgebühren BesucherKinder	0,00	50	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	94,51	20	20	20	20	20
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	94,51	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	10	10	10	10	10
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge *	11.572,74	6.700	2.000	2.100	2.200	2.310
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	9.302,98	0	0	0	0	0
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	2.269,76	6.700	2.000	2.100	2.200	2.310
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>569.513,39</u>	<u>536.500</u>	<u>612.130</u>	<u>643.640</u>	<u>675.740</u>	<u>709.570</u>
11.	Personalaufwendungen	595.691,48	732.170	789.280	828.760	870.200	913.710
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	479.125,98	587.740	632.520	664.150	697.350	732.220
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	574,31	790	800	840	890	930
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.243,82	20.970	22.770	23.910	25.100	26.360
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	98.745,69	122.660	133.180	139.840	146.840	154.180
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1,68	10	10	20	20	20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.238,30	49.600	56.710	60.190	63.900	67.860
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	3.621,63	750	2.750	2.970	3.210	3.470
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	5.173,43	8.700	6.340	6.600	6.870	7.150
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	87,48	500	1.500	1.560	1.620	1.680
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	26,32	100	50	60	70	80
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.756,91	24.250	27.070	29.240	31.580	34.110
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.572,53	15.300	19.000	19.760	20.550	21.370
14.	Abschreibungen	0,00	48.200	47.300	49.500	50.000	50.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.200	46.800	49.000	49.500	50.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	590,05	7.190	7.460	7.790	8.130	8.480
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	103,98	390	400	450	500	550

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36502	Hort Fehrbellin	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54310000 Geschäftsaufwendungen	486,07	6.800	7.050	7.330	7.620	7.920
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.519,83	837.170	900.760	946.250	992.240	1.040.560
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-72.006,44	-300.670	-288.630	-302.610	-316.500	-330.990
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.006,44	-300.670	-288.630	-302.610	-316.500	-330.990
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-72.006,44	-300.670	-288.630	-302.610	-316.500	-330.990
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.006,44	-300.670	-288.630	-302.610	-316.500	-330.990
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.900	20.000	21.000	21.000	21.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	18.900	20.000	21.000	21.000	21.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.200	47.300	49.500	50.000	50.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	48.200	46.800	49.000	49.500	50.000
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 Elternbeitragsentlastung, Befreiung Vorschulkinder, Befreiung vorletztes Kita-Jahr, KitaMBAV, Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36502 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge

36502 43211000 Benutzungsgebühren Sachkonto
 Besucherkinder

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
 RL-Kita-Betreuung (verlängerte Betreuungsumfänge)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36502 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen
 Kostenausgleich Fremdkinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
 Malerarbeiten 1 Raum
 Malerarbeiten Flur Wand halbhoch
 allg. Instandhaltungskosten
 Material für Außengarderobe
 Material für Gestaltung Flur und Tanzraum

36502 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
 Brandschutztechnische Anlagen

36502 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen

36502 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
 Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik
 Kraftstoffe für Hausmeister

36502 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Versicherungen
 Reinigung
 Strom
 Abfallgebühren
 Ungezieferbekämpfung

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36502	Hort Fehrbellin	Frau Kalka

36502 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (10000,00€)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Fachliteratur, Telefong

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36502	Hort Fehrbellin	Frau Kalka

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	2.106,32	2.106,32
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	906,32	906,32
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.810,54	1.300	9.150	0	0	0	3.110,54	12.260,54
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.810,54	1.300	7.150	0	0	0	3.110,54	10.260,54
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.810,54	2.500	9.150	0	0	0	5.216,86	14.366,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.810,54	-2.500	-9.150	0	0	0	-5.216,86	-14.366,86

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650221099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36502.78320000 Handtwister Spiel (Dreirad)	1.423,49	0	0	0	0	0	1.423,49	1.423,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.423,49	0	0	0	0	0	-1.423,49	-1.423,49
3650222099 Sammelmaßnahme unter 20 T€								
36502.78320000 Ballregal	387,05	0	0	0	0	0	387,05	387,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-387,05	0	0	0	0	0	-387,05	-387,05
3650223095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5								
36502.78530000 Sonnensegel	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
3650223099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36502.78320000 Papiertrockenständer und Kissen	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	-1.300,00	-1.300,00
3650224099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
36502.78310000 Spielhaus	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36502.78320000 Sandtisch	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36502.78320000 3 Schuhkakteen	0,00	0	1.650	0	0	0	0,00	1.650,00
36502.78320000 Mappenschrank	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
36502.78320000 5 Fahrzeuge für draußen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.150	0	0	0	0,00	-9.150,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.810,54	-2.500	-9.150	0	0	0	-4.310,54	-13.460,54

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36503	Kita Pustewind Königshorst	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Königshorst „Pustewind“ ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	308.986,42	311.040	353.000	370.950	389.820	409.660
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.760	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	6.000	6.600	7.260	7.980
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.335,65	30.000	47.000	49.350	51.810	54.400
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	288.650,77	278.280	300.000	315.000	330.750	347.280
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.962,11	30.000	11.000	11.550	12.120	12.720
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.962,11	30.000	11.000	11.550	12.120	12.720
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.125,64	2.400	2.400	2.640	2.900	3.190
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	2.416,80	2.400	2.400	2.640	2.900	3.190
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,84	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.000,00	8.010	6.010	6.310	6.620	6.950
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.000,00	8.000	6.000	6.300	6.610	6.940
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge *	4.588,21	2.100	710	710	10	10
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	700	700	0	0
45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	27,83	0	0	0	0	0
45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	4.560,38	0	0	0	0	0
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	0,00	1.600	10	10	10	10
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>353.662,38</u>	<u>353.550</u>	<u>373.120</u>	<u>392.160</u>	<u>411.470</u>	<u>432.530</u>
11. Personalaufwendungen	466.374,11	505.820	632.140	663.750	696.940	731.790
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	373.785,42	404.840	505.440	530.710	557.250	585.110
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.356,74	1.570	1.600	1.680	1.770	1.860
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.421,10	14.450	18.200	19.110	20.060	21.070
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	76.804,02	84.510	106.440	111.760	117.350	123.220
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	6,83	450	460	490	510	530
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.901,52	33.100	116.900	125.840	135.470	145.840
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	5.663,63	3.400	82.000	88.560	95.650	103.310
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	511,49	600	520	550	580	610
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	729,74	1.000	1.500	1.560	1.620	1.680
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	1.241,60	800	950	1.030	1.120	1.210
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.620	1.750	1.890
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.405,26	18.500	21.030	22.720	24.540	26.510
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	629,79	400	400	440	480	520
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.720,01	8.400	9.000	9.360	9.730	10.110
14. Abschreibungen	0,00	5.200	8.900	9.900	10.600	11.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	8.800	9.800	10.500	11.000
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen *	9.947,15	8.500	11.000	11.440	11.890	12.360
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.947,15	8.500	11.000	11.440	11.890	12.360
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.754,81	4.140	6.020	6.310	6.610	6.920

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36503	Kita Pustewind Königshorst	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	402,48	490	500	550	600	650
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	526,00	1.000	500	520	540	560
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.428,63	2.300	4.700	4.880	5.070	5.270
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	397,70	250	300	330	360	390
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	10	10	10	10
54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	100	10	20	30	40
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>532.977,59</u>	<u>556.760</u>	<u>774.960</u>	<u>817.240</u>	<u>861.510</u>	<u>908.010</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-179.315,21</u>	<u>-203.210</u>	<u>-401.840</u>	<u>-425.080</u>	<u>-450.040</u>	<u>-475.480</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-179.315,21</u>	<u>-203.210</u>	<u>-401.840</u>	<u>-425.080</u>	<u>-450.040</u>	<u>-475.480</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-179.315,21</u>	<u>-203.210</u>	<u>-401.840</u>	<u>-425.080</u>	<u>-450.040</u>	<u>-475.480</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-179.315,21</u>	<u>-203.210</u>	<u>-401.840</u>	<u>-425.080</u>	<u>-450.040</u>	<u>-475.480</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	700	700	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	700	700	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.200	8.900	9.900	10.600	11.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	8.800	9.800	10.500	11.000
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Elternbeitragsentlastung, Befreiung Vorschulkinder, Befreiung vorletztes Kita-Jahr, KitaMBAV, Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36503 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36503 44110000 Mieten und Pachten Personenkonten
Miet Wohnung über Kita Königshorst

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36503 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
RL-Kita-Betreuung (verlängerte Betreuungsumfänge)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36503 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen
Kostenausgleich Fremdkinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
Kita /GZ Königshorst Antrag auf Nutzungsänderung
Dusche und Fäkalienausguss im Krippenbereich (aktuelle Kabine als Lager genutzt)
Teppichtausch in Krippe - Forderung Hygiene, 2 Stück
Laminat in Garderobe Krippe
Teppich auf Podest in Kita erneuern
Spielsand Austausch
Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch.
allg. Instandhaltungskosten

36503 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

36503 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen, Wartung Defi, Ersatzbeschaffungen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36503	Kita Pustewind Königshorst	Frau Kalka

36503 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik
Kraftstoffe für Hausmeister

36503 52310000 Mieten und Pachten
Pacht Kirchenland (Spielplatz und Überbauung Feuerwehr)

36503 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung
Abfallgebühren
Hygiene, Überprüfung Trinkwasser
Ungezieferbekämpfung
Versicherungen
Schornsteinfeger
Grundsteuern

36503 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
PSA Hausmeister

36503 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (6500,00€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36503 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss zum Mittagessen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Fahrten zur Grundschule

36503 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Büromaterial, GWG's

36503 54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36503	Kita Pustewind Königshorst	Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.072,37	0	4.500	0	0	0	9.072,37	13.572,37
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.072,37	0	4.500	0	0	0	9.072,37	13.572,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.784,86	5.030	5.250	0	0	0	11.814,86	17.064,86
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.200	1.800	0	0	0	4.200,00	6.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.784,86	830	3.450	0	0	0	7.614,86	11.064,86
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.857,23	5.030	9.750	0	0	0	20.887,23	30.637,23
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.917,23	-5.030	-9.750	0	0	0	-14.947,23	-24.697,23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650321099 Sammelmaßnahmen unter 10 T€								
36503.78530000 ecorino Spielanlage (U3) mit Aufbau	9.072,37	0	0	0	0	0	9.072,37	9.072,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.072,37	0	0	0	0	0	-9.072,37	-9.072,37
3650322091 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG1								
36503.68110000 Förderung Digitale Kita	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
36503.78320000 IT	5.994,74	0	0	0	0	0	5.994,74	5.994,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54,74	0	0	0	0	0	-54,74	-54,74
3650322095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5								
36503.78320000 Akku-Handkreissäge Hausmeister	410,51	0	0	0	0	0	410,51	410,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-410,51	0	0	0	0	0	-410,51	-410,51
3650322099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36503.78320000 GwG's	379,61	0	0	0	0	0	379,61	379,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-379,61	0	0	0	0	0	-379,61	-379,61
3650323099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36503.78310000 Technische Geräte Mittagsverpflegung und Bettenregal	0,00	4.200	0	0	0	0	4.200,00	4.200,00
36503.78320000 Teppich, Papierschränk, Krippenwagen	0,00	830	0	0	0	0	830,00	830,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.030	0	0	0	0	-5.030,00	-5.030,00
3650324095 Sammelmaßnahme unter 20T€								
36503.78320000 Akku-Stichsäge	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
36503.78320000 Anhänger für Rasentraktor	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
36503.78530000 Schaukel	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
3650324099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
36503.78310000 Bettenschrank mit Trennwand	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
36503.78320000 Papierschränk Erzieher	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36503.78320000 4er Stuhl mit Tisch KiGa	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36503.78320000 4er Stuhl mit Tisch Krippe	0,00	0	650	0	0	0	0,00	650,00
36503.78320000 6 Schaumstoffbettchen	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.750	0	0	0	0,00	-4.750,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.917,23	-5.030	-9.750	0	0	0	-14.947,23	-24.697,23

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36504	Kita Storchennest Linum	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Linum „Storchennest“ ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	279.277,28	264.850	269.150	282.910	297.380	312.610
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.910	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	6.150	6.760	7.430	8.170
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.522,01	15.600	30.000	31.500	33.070	34.720
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	254.755,27	245.340	233.000	244.650	256.880	269.720
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.814,23	45.500	24.000	25.200	26.460	27.780
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.814,23	45.500	24.000	25.200	26.460	27.780
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.827,84	8.010	10.010	10.510	11.030	11.580
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	10.200,00	8.000	10.000	10.500	11.020	11.570
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.627,84	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.087,97	4.350	700	520	540	560
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	200	0	0	0
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	5.497,41	0	0	0	0	0
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	590,56	4.200	500	520	540	560
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>332.007,32</u>	<u>322.710</u>	<u>303.860</u>	<u>319.140</u>	<u>335.410</u>	<u>352.530</u>
11.	Personalaufwendungen	424.152,89	476.830	503.440	528.620	555.050	582.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	340.373,70	381.990	402.640	422.770	443.910	466.100
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.268,68	1.180	1.200	1.260	1.330	1.390
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.208,92	13.620	14.490	15.220	15.980	16.780
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	69.297,29	79.710	84.760	89.000	93.450	98.130
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	4,30	330	350	370	380	400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.020,27	37.440	37.930	40.440	43.130	46.000
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	717,57	5.800	2.600	2.810	3.040	3.290
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.130,20	1.600	1.980	2.060	2.150	2.240
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.517,29	1.300	2.800	2.910	3.020	3.140
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	249,77	700	700	760	830	900
	52310000 Mieten und Pachten	51,00	300	300	330	360	390
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.716,16	18.640	20.150	21.770	23.520	25.410
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	301,34	400	400	440	480	520
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.336,94	8.700	9.000	9.360	9.730	10.110
14.	Abschreibungen	0,00	7.500	10.800	11.400	12.000	12.500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	10.800	11.400	12.000	12.500
15.	Transferaufwendungen *	8.047,05	8.000	9.500	9.880	10.270	10.680
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.047,05	8.000	9.500	9.880	10.270	10.680
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.116,72	5.650	3.860	4.050	4.250	4.450
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,00	300	300	350	400	450
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	632,00	1.200	650	670	690	710
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.309,89	4.000	2.700	2.800	2.910	3.020
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	12,83	150	200	220	240	260

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36504	Kita Storchennest Linum	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.336,93	535.420	565.530	594.390	624.700	656.430
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-131.329,61	-212.710	-261.670	-275.250	-289.290	-303.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.329,61	-212.710	-261.670	-275.250	-289.290	-303.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.329,61	-212.710	-261.670	-275.250	-289.290	-303.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.329,61	-212.710	-261.670	-275.250	-289.290	-303.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	150	200	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	150	200	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.500	10.800	11.400	12.000	12.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	10.800	11.400	12.000	12.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Elternbeitragsentlastung, Befreiung Vorschulkinder, Befreiung vorletztes Kita-Jahr, KitaMBAV, Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36504 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36504 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
RL-Kita-Betreuung (verlängerte Betreuungsumfänge)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36504 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen
Kostenausgleich Fremdkinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten
Reparatur Kellerinnenwand im Büro Kitaleitung
Seitenwand Vordach Eingangsbereich
Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch.

36504 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

36504 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen

36504 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik
Kraftstoffe für Hausmeister

36504 52310000 Mieten und Pachten
Pacht (Spielplatz)

36504 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung
Versicherungen
Erdgas
Strom
Wasser
Abfallgebühren
Hygiene, Überprüfung Trinkwasser
Containerdienste
Streumittel
Ungezieferbekämpfung
Schornsteinfeger

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36504	Kita Storchennest Linum	Frau Kalka

36504 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
PSA Hausmeister

36504 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (6000,00€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36504 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss zum Mittagessen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Fahrten zur Grundschule, Wände

36504 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Büromaterial, GWG's

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36504	Kita Storchennest Linum	Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750	3.000	0	0	0	750,00	3.750,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	750	3.000	0	0	0	750,00	3.750,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.043,67	5.430	200	0	0	0	13.473,67	13.673,67
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.043,67	1.430	200	0	0	0	9.473,67	9.673,67
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.043,67	6.180	3.200	0	0	0	14.223,67	17.423,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.103,67	-6.180	-3.200	0	0	0	-8.283,67	-11.483,67

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650422091 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG1								
36504.68110000 Förderung Digitale Kita	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
36504.78320000 IT	7.052,44	0	0	0	0	0	7.052,44	7.052,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.112,44	0	0	0	0	0	-1.112,44	-1.112,44
3650422099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36504.78320000 Sitzbank, Tisch für d. Krippenbereich	991,23	0	0	0	0	0	991,23	991,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-991,23	0	0	0	0	0	-991,23	-991,23
3650423095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5								
36504.78320000 Akkuschrauber	0,00	350	0	0	0	0	350,00	350,00
36504.78530000 Holzspielhaus	0,00	750	0	0	0	0	750,00	750,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
3650423099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36504.78310000 Technische Geräte Mittagsverpflegung	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
36504.78320000 Sportmatten und Erzieherstühle, 2 Kindersofas	0,00	1.080	0	0	0	0	1.080,00	1.080,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.080	0	0	0	0	-5.080,00	-5.080,00
3650424095 Sammelmaßnahme unter 20T€ FG5								
36504.78530000 Pavillon	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	-3.000,00
3650424099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
36504.78320000 Musikbox	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0,00	-200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.103,67	-6.180	-3.200	0	0	0	-8.283,67	-11.483,67

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36505	Kita Luchstrolche Protzen	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Protzen „Luchstrolche“ ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	226.897,60	249.450	246.550	258.700	271.480	284.930
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	3.130	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.550	6.100	6.710	7.380
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	43.573,55	25.600	37.000	38.850	40.790	42.820
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	183.324,05	214.320	195.000	204.750	214.980	225.730
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.964,51	33.800	15.500	16.270	17.080	17.930
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.964,51	33.800	15.500	16.270	17.080	17.930
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.328,66	6.010	7.000	7.350	7.710	8.090
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.128,66	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.200,00	6.000	7.000	7.350	7.710	8.090
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	21.611,39	12.500	10.000	10.500	11.020	11.570
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	4.461,78	0	0	0	0	0
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	17.149,61	12.500	10.000	10.500	11.020	11.570
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>279.802,16</u>	<u>301.760</u>	<u>279.050</u>	<u>292.820</u>	<u>307.290</u>	<u>322.520</u>
11.	Personalaufwendungen	361.206,48	427.360	426.490	447.830	470.220	493.720
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	291.294,32	342.480	341.050	358.100	376.000	394.800
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.180	1.200	1.260	1.330	1.390
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.390,50	12.220	12.300	12.920	13.560	14.240
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	59.521,66	71.470	71.930	75.530	79.310	83.270
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,00	10	10	20	20	20
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.471,16	34.300	37.040	39.470	42.060	44.830
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	3.243,78	5.350	4.400	4.760	5.150	5.570
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	884,77	1.100	3.100	3.230	3.360	3.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	487,50	1.000	1.600	1.660	1.720	1.780
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	663,40	900	900	980	1.060	1.150
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.123,69	16.350	17.440	18.840	20.350	21.980
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	665,94	400	400	440	480	520
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.402,08	9.200	9.200	9.560	9.940	10.330
14.	Abschreibungen	0,00	11.700	19.500	20.300	21.200	22.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700	19.500	20.300	21.200	22.000
15.	Transferaufwendungen *	7.221,01	7.500	8.500	8.840	9.190	9.550
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.221,01	7.500	8.500	8.840	9.190	9.550
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.737,31	2.850	4.710	4.920	5.140	5.360
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	456,00	590	600	650	700	750
	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	711,00	700	700	720	740	760
	54310000 Geschäftsaufwendungen	474,42	1.400	3.200	3.320	3.450	3.580
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	95,89	150	200	220	240	260

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36505	Kita Luchstrolche Protzen	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.635,96	483.710	496.240	521.360	547.810	575.460
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-117.833,80	-181.950	-217.190	-228.540	-240.520	-252.940
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-117.833,80	-181.950	-217.190	-228.540	-240.520	-252.940
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117.833,80	-181.950	-217.190	-228.540	-240.520	-252.940
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-117.833,80	-181.950	-217.190	-228.540	-240.520	-252.940
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.700	19.500	20.300	21.200	22.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700	19.500	20.300	21.200	22.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36505 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Elternbeitragsentlastung, Befreiung Vorschulkinder, Befreiung vorletztes Kita-Jahr, KitaMBAV, Sprachförderung, Eingliederungshilfe

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36505 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36505 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
RL-Kita-Betreuung (verlängerte Betreuungsumfänge)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36505 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen
Kostenausgleich Fremdkinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
Ausbesserung Kanten der Laibungen an Fenstern und Türen
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten
Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch.
Spielsand Austausch

36505 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

36505 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen

36505 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik
Kraftstoffe für Hausmeister

36505 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen
Reinigung
Strom (Allg. u. Wärmepumpe)
Wasser
Abfallgebühren
Containerdienste
Hygiene, Überprüfung Trinkwasser
Streumittel
Ungezieferbekämpfung

36505 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
PSA Hausmeister

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36505	Kita Luchstrolche Protzen	Frau Kalka

36505 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (7200,00€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36505 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss zum Mittagessen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36505 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Fahrten zur Grundschule

36505 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Büromaterial, GWG's

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36505	Kita Luchstrolche Protzen	Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200	3.500	0	0	0	1.200,00	4.700,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.200	3.500	0	0	0	1.200,00	4.700,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.053,82	7.000	6.100	0	0	0	14.053,82	20.153,82
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	3.000	0	0	0	4.000,00	7.000,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.053,82	3.000	3.100	0	0	0	10.053,82	13.153,82
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.053,82	8.200	9.600	0	0	0	15.253,82	24.853,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.113,82	-8.200	-9.600	0	0	0	-9.313,82	-18.913,82

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650224095 Sammelmaßnahme unter 20T€ FG 5								
36505.78530000 Sonnensegel	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
3650521099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36505.78320000 Kühlschränke	407,19	0	0	0	0	0	407,19	407,19
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-407,19	0	0	0	0	0	-407,19	-407,19
3650522091 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG1								
36505.68110000 Förderung Digitale Kita	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
36505.78320000 IT	6.445,54	0	0	0	0	0	6.445,54	6.445,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-505,54	0	0	0	0	0	-505,54	-505,54
3650522095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5								
36505.78320000 Kapp- und Gehrungssäge	201,09	0	0	0	0	0	201,09	201,09
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201,09	0	0	0	0	0	-201,09	-201,09
3650523095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5								
36505.78530000 Sonnensegel	0,00	1.200	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200,00
3650523099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36505.78310000 Mattenregal	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
36505.78320000 Technische Geräte Mittagsverpflegung, Weichschaumbett	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
3650524095 Sammelmaßnahme unter 20T€ FG 5								
36505.78530000 Sonnensegel inkl. Material und Aufbau	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00
3650524099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
36505.78310000 2 Schränke	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36505.78320000 Spielteppich	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36505.78320000 3 Schaumstoffbettchen	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36505.78320000 2 Materialschränke	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0,00	-6.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.113,82	-8.200	-9.600	0	0	0	-9.313,82	-18.913,82

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36506	Kita Pusteblume Wustrau	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Wustrau „Pusteblume“ ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen (Krippe und Kindergarten) - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	430.983,59	505.580	553.250	581.020	610.220	640.930
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.010	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	9.750	10.720	11.790	12.960
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.942,36	32.300	71.000	74.550	78.270	82.180
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400.041,23	442.470	465.000	488.250	512.660	538.290
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	55.161,51	65.050	27.050	28.400	29.810	31.290
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.111,51	65.000	27.000	28.350	29.760	31.240
43211000 Benutzungsgebühren Besucherkindergarten	50,00	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.553,40	8.010	10.520	11.040	11.590	12.160
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	477,04	0	10	10	10	10
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	12.000,00	8.000	10.500	11.020	11.570	12.140
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.076,36	10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge *	51.786,13	96.700	10.200	10.500	11.020	11.570
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0
45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	2.080,03	0	0	0	0	0
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	49.706,10	96.500	10.000	10.500	11.020	11.570
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>566.484,63</u>	<u>675.340</u>	<u>601.020</u>	<u>630.960</u>	<u>662.640</u>	<u>695.950</u>
11. Personalaufwendungen	611.827,82	716.220	768.030	806.490	846.860	889.230
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	492.389,96	574.280	614.800	645.540	677.820	711.710
50120011 Aufwand Sachbezug aus Fahrradleasing	0,00	0	50	100	150	200
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	716,25	1.180	1.200	1.260	1.330	1.390
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.075,45	20.500	22.140	23.250	24.410	25.630
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	100.644,88	119.930	129.490	135.970	142.770	149.900
50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1,28	330	350	370	380	400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.878,02	49.350	48.290	50.540	54.000	57.700
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	6.760,74	3.200	1.700	1.840	1.990	2.150
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.044,96	1.300	1.400	1.460	1.520	1.590
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.274,87	1.300	2.300	2.390	2.480	2.570
52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	423,00	600	600	650	710	770
52320010 Fahrradleasing	0,00	0	350	400	450	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.216,80	31.050	29.790	31.100	33.590	36.280
52510010 Haltung von Fahrzeugen Fahrradleasing	0,00	0	250	300	350	400
52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	184,11	400	400	440	480	520
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.973,54	11.500	11.500	11.960	12.430	12.920
14. Abschreibungen	0,00	16.700	17.100	17.700	18.600	19.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	17.000	17.600	18.500	19.000
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen *	13.928,86	13.500	15.000	15.600	16.220	16.860

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36506	Kita Pustebume Wustrau	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.928,86	13.500	15.000	15.600	16.220	16.860
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.087,09	3.950	4.310	4.000	4.200	4.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	336,00	390	400	450	500	550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	715,78	3.400	3.700	3.320	3.450	3.580
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	35,31	150	200	220	240	260
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.721,79	799.720	852.730	894.330	939.880	987.290
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-106.237,16	-124.380	-251.710	-263.370	-277.240	-291.340
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-106.237,16	-124.380	-251.710	-263.370	-277.240	-291.340
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-106.237,16	-124.380	-251.710	-263.370	-277.240	-291.340
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-106.237,16	-124.380	-251.710	-263.370	-277.240	-291.340
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	7.700	7.500	7.500	7.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.700	17.100	17.700	18.600	19.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	17.000	17.600	18.500	19.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36506 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 Elternbeitragsentlastung, Befreiung Vorschulkinder, Befreiung vorletztes Kita-Jahr, KitaMBAV, Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36506 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge

36506 43211000 Benutzungsgebühren Sachkonto
 Besucherkinder

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36506 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
 RL-Kita-Betreuung (verlängerte Betreuungsumfänge)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36506 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen
 Kostenausgleich Fremdkinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36506 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
 allg. Instandhaltungskosten
 Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch.
 Austausch Wasserhahn am HWB im Erzieher-WC

36506 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
 Brandschutztechnische Anlagen

36506 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen

36506 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
 Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik
 Kraftstoffe für Hausmeister

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36506	Kita Pustblume Wustrau	Frau Kalka

36506 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung
Heizöl
Strom
Versicherungen
Wasser
Abfallgebühren
Containerdienste
Hygiene, Überprüfung Trinkwasser
Streumittel
Ungezieferbekämpfung
Schornsteinfeger

36506 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
PSA Hausmeister

36506 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (8200,00€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36506 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss zum Mittagessen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36506 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Büromaterial, GWG's

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36506	Kita Pustebume Wustrau	Frau Kalka

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.985,00	0	0	0	0	0	5.985,00	5.985,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.985,00	0	0	0	0	0	5.985,00	5.985,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.985,00	0	0	0	0	0	5.985,00	5.985,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.411,42	2.620	5.200	0	0	0	12.031,42	17.231,42
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.411,42	2.620	2.600	0	0	0	12.031,42	14.631,42
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.411,42	2.620	5.200	0	0	0	12.031,42	17.231,42
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.426,42	-2.620	-5.200	0	0	0	-6.046,42	-11.246,42

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650621099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
36506.78320000 Bodenpolster abwischbar	371,55	0	0	0	0	0	371,55	371,55
36506.78320000 2 Trapezbänke	1.757,36	0	0	0	0	0	1.757,36	1.757,36
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.128,91	0	0	0	0	0	-2.128,91	-2.128,91
3650622091 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG1								
36506.68110000 Förderung Digitale Kita	5.985,00	0	0	0	0	0	5.985,00	5.985,00
36506.78320000 IT	5.725,79	0	0	0	0	0	5.725,79	5.725,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	259,21	0	0	0	0	0	259,21	259,21
3650622095 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG5								
36506.78320000 Akku-Heckenschere Hausmeister	383,48	0	0	0	0	0	383,48	383,48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-383,48	0	0	0	0	0	-383,48	-383,48
3650622099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36506.78320000 Trapezbänke mit Teppichbelag	1.173,24	0	0	0	0	0	1.173,24	1.173,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.173,24	0	0	0	0	0	-1.173,24	-1.173,24
3650623099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36506.78320000 Klappstisch, Wandspiegel, Weichschaumbetten, Klappbettliegen, Schreibtischstuhl, Krippenwagen	0,00	2.620	0	0	0	0	2.620,00	2.620,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.620	0	0	0	0	-2.620,00	-2.620,00
3650624099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
36506.78310000 Trennwandkombi mitRegale	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
36506.78320000 2 Turmmatten	0,00	0	600	0	0	0	0,00	600,00
36506.78320000 Kuschelhöhle	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
36506.78320000 4 Weichschaumbettchen	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.200	0	0	0	0,00	-5.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.426,42	-2.620	-5.200	0	0	0	-6.046,42	-11.246,42

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36507	Hort Kleeblatt Wustrau	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung den Hort Wustrau „Kleeblatt“ ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 6 - 12 Jahren im Hort - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten, Sprachstandsförderung - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36507

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hort Kleeblatt Wustrau

Produktverantwortlicher
Frau Kalka

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	141.717,38	139.430	164.300	172.930	182.020	191.620
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.300	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	8.300	9.130	10.040	11.040
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.177,50	3.000	6.000	6.300	6.610	6.940
41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	136.539,88	134.130	150.000	157.500	165.370	173.640
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	62.600,68	58.550	50.050	52.550	55.170	57.920
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.582,68	58.500	50.000	52.500	55.120	57.870
43211000 Benutzungsgebühren Besucherkind	18,00	50	50	50	50	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,60	10	10	10	10	10
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	234,60	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	10	10	10	10	10
7. sonstige ordentliche Erträge *	12.579,39	46.800	10.000	10.500	11.020	11.570
45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	237,57	0	0	0	0	0
45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	12.341,82	46.800	10.000	10.500	11.020	11.570
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>217.132,05</u>	<u>244.790</u>	<u>224.360</u>	<u>235.990</u>	<u>248.220</u>	<u>261.120</u>
11. Personalaufwendungen	307.314,53	307.150	371.750	390.340	409.860	430.350
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	247.834,99	246.670	298.070	312.970	328.620	345.050
50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	210	230	240
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.775,38	8.800	10.730	11.270	11.830	12.420
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	50.704,16	51.480	62.750	65.890	69.180	72.640
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.366,70	12.100	12.100	12.720	13.370	14.050
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	12.595,41	3.500	3.000	3.240	3.500	3.780
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	520	540	560
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319,17	800	300	330	360	390
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.452,12	7.300	8.300	8.630	8.970	9.320
14. Abschreibungen	0,56	1.700	2.800	3.000	3.300	3.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	2.800	3.000	3.300	3.500
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,56	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.268,11	3.510	3.210	3.170	3.340	3.510
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,80	100	100	150	200	250
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.122,31	3.400	3.100	3.010	3.130	3.250
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>327.949,90</u>	<u>324.470</u>	<u>389.870</u>	<u>409.240</u>	<u>429.880</u>	<u>451.420</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-110.817,85</u>	<u>-79.680</u>	<u>-165.510</u>	<u>-173.250</u>	<u>-181.660</u>	<u>-190.300</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-110.817,85</u>	<u>-79.680</u>	<u>-165.510</u>	<u>-173.250</u>	<u>-181.660</u>	<u>-190.300</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-110.817,85</u>	<u>-79.680</u>	<u>-165.510</u>	<u>-173.250</u>	<u>-181.660</u>	<u>-190.300</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-110.817,85</u>	<u>-79.680</u>	<u>-165.510</u>	<u>-173.250</u>	<u>-181.660</u>	<u>-190.300</u>
Nachrichtlich:						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,56	1.700	2.800	3.000	3.300	3.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36507	Hort Kleeblatt Wustrau	Frau Kalka

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	2.800	3.000	3.300	3.500
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,56	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36507 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Elternbeitragsentlastung, Befreiung Vorschulkinder, Befreiung vorletztes Kita-Jahr, KitaMBAV, Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36507 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Elternbeiträge

36507 43211000 Benutzungsgebühren Sachkonto
Besucherkinder

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36507 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen
Kostenausgleich Fremdkinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36507 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
allg. Instandhaltungskosten

36507 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen, Ersatzbeschaffungen

36507 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfallgebühren

36507 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (4500,00€)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36507 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Büromaterial, GWG's

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	1.600,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	1.600,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	439,99	1.550	5.750	0	0	0	1.989,99	7.739,99
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	439,99	1.550	2.750	0	0	0	1.989,99	4.739,99
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	439,99	1.550	7.350	0	0	0	1.989,99	9.339,99
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-439,99	-1.550	-7.350	0	0	0	-1.989,99	-9.339,99

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36507	Hort Kleeblatt Wustrau	Frau Kalka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650722099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36507.78320000 Kühlschranks	439,99	0	0	0	0	0	439,99	439,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-439,99	0	0	0	0	0	-439,99	-439,99
3650723099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36507.78320000 Bagger, Holzpferd, GoKarts	0,00	1.550	0	0	0	0	1.550,00	1.550,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.550	0	0	0	0	-1.550,00	-1.550,00
3650724091 Sammelmaßnahme unter 20T€ FG 1								
36507.78310000 Schreibtisch mit Bürostuhl Leitung	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
36507.78320000 Drucker	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	0,00	-3.200,00
3650724095 Sammelmaßnahme unter 20T€ FG 5								
36507.78320000 Matschküche	0,00	0	650	0	0	0	0,00	650,00
36507.78530000 Tipi Zelle	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.050	0	0	0	0,00	-2.050,00
3650724099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
36507.78320000 6 Sühle Hortraum	0,00	0	900	0	0	0	0,00	900,00
36507.78320000 Bastelschrank	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
36507.78530000 Trocknungsgestell (Wandmontage)	0,00	0	200	0	0	0	0,00	200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0,00	-2.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-439,99	-1.550	-7.350	0	0	0	-1.989,99	-9.339,99

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktverantwortlicher Frau Kalka
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36508	Vorschule	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Fehrbellin „Vorschule“ ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Vorschulkinder zur Erlangung der Schulfähigkeit - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragssatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten „Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragssatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte
------------------------	---------------------------------------------

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	270.022,70	328.330	283.950	298.370	313.530	329.480
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.490	0	0	0	0
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	5.750	6.320	6.950	7.640
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	61.500	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	71.568,83	69.500	70.000	73.500	77.170	81.020
	41420001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	198.343,87	192.840	207.000	217.350	228.210	239.620
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	110,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	60	10	10	10	10
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10	0	0	0	0
	43211000 Benutzungsgebühren Besucherkindergarten	0,00	50	10	10	10	10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.378,50	7.000	7.000	7.350	7.710	8.090
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	7.200,00	7.000	7.000	7.350	7.710	8.090
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	20.178,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.472,33	1.200	10	10	10	10
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	2.256,84	0	0	0	0	0
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	0,00	1.200	10	10	10	10
	45924484 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.215,49	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>301.873,53</u>	<u>336.590</u>	<u>290.970</u>	<u>305.740</u>	<u>321.260</u>	<u>337.590</u>
11.	Personalaufwendungen	308.556,55	308.080	350.120	367.630	386.000	405.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	248.901,55	247.520	278.680	292.610	307.240	322.600
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	729,03	100	2.600	2.730	2.870	3.010
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.583,89	8.830	10.050	10.560	11.080	11.640
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	49.641,98	51.630	58.790	61.730	64.810	68.050
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	700,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.338,99	22.660	29.570	31.520	33.610	35.840
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	4.249,84	1.200	2.500	2.700	2.920	3.160
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	0,00	300	100	110	120	130
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	87,48	300	800	830	860	890
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	0,00	10	10	20	30	40
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.888,01	14.150	16.260	17.570	18.980	20.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.113,66	6.700	9.900	10.290	10.700	11.120
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.500	1.500	2.000	2.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.500	1.500	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen *	8.237,83	7.500	9.500	9.880	10.270	10.680
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.237,83	7.500	9.500	9.880	10.270	10.680
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.302,95	5.900	5.970	6.100	6.380	6.670
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,14	490	300	350	400	450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.238,81	5.400	5.650	5.720	5.940	6.170

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	0,00	10	10	20	30	40
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	10	10	10	10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.436,32	345.340	396.660	416.630	438.260	460.490
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.562,79	-8.750	-105.690	-110.890	-117.000	-122.900
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-41.562,79	-8.750	-105.690	-110.890	-117.000	-122.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.562,79	-8.750	-105.690	-110.890	-117.000	-122.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.562,79	-8.750	-105.690	-110.890	-117.000	-122.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.500	2.000	2.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.500	1.500	2.000	2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36508 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 Elternbeitragsentlastung, Befreiung Vorschulkinder, Befreiung vorletztes Kita-Jahr, KitaMBAV, Sprachförderung

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36508 43211000 Benutzungsgebühren Sachkonto
 Besucherkinder

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36508 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
 RL-Kita-Betreuung (verlängerte Betreuungsumfänge)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

36508 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen
 Kostenausgleich Fremdkinder

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36508 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
 allg. Instandhaltungskosten
 Malerarbeiten 1 Raum (am Eingang gleich rechts)
 Türrahmen streichen (22 und 23 durch HM aus UH)

36508 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
 Brandschutztechnische Anlagen

36508 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Reparaturen, Ersatzbeschaffungen

36508 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
 fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

36508 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Umrüstung auf LED-Beleuchtung 2 Räume
 Schonsteinfeger
 Versicherungen
 Strom
 Reinigung
 Erdgas
 Wasser

36508 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (6000,00€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36508	Vorschule	Frau Kalka

36508 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss zum Mittagessen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36508 54310000 Geschäftsaufwendungen
Porto, Büromaterial, GWG's

36508 54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.950,87	0	3.850	0	0	0	18.950,87	22.800,87
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.523,06	0	0	0	0	0	12.523,06	12.523,06
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.427,81	0	3.850	0	0	0	6.427,81	10.277,81
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.950,87	0	3.850	0	0	0	18.950,87	22.800,87
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.010,87	0	-3.850	0	0	0	-13.010,87	-16.860,87

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36508	Vorschule	Frau Kalka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650822091 Sammelmaßnahme unter 20 T€ FG1								
36508.68110000 Förderung Digitale Kita	5.940,00	0	0	0	0	0	5.940,00	5.940,00
36508.78320000 IT	6.186,81	0	0	0	0	0	6.186,81	6.186,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-246,81	0	0	0	0	0	-246,81	-246,81
3650822099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
36508.78310000 Kinderküche	12.523,06	0	0	0	0	0	12.523,06	12.523,06
36508.78320000 Rechteckisch, Materialschrank	241,00	0	0	0	0	0	241,00	241,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.764,06	0	0	0	0	0	-12.764,06	-12.764,06
3650824099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
36508.78320000 Materialschrank	0,00	0	500	0	0	0	0,00	500,00
36508.78320000 2 Spiegel	0,00	0	550	0	0	0	0,00	550,00
36508.78320000 Holzkohleg grill	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
36508.78320000 3 Flexo Regale	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.850	0	0	0	0,00	-3.850,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.010,87	0	-3.850	0	0	0	-13.010,87	-16.860,87

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36509	Kita mit Kulturzentrum Fehrbellin	Frau Kalka

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Kindertagesstätten und Schulen (FG 3)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bildet in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung die Kindertagesstätte Fehrbellin ab.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten der Betreuung in Kitas - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Vorschulkinder zur Erlangung der Schulfähigkeit - Erstellen und Führen eines Kitabedarfsplanes - Kitaumlage nach dem Kitagesetz - Erarbeitung der Elternbeitragsatzung sowie Erhebung der Elternbeiträge und Kitabetreuungsverträge - An- und Abmeldung von Kindern, Beratung der Eltern zur Auswahl einer Kita - Führung von Kita-Statistiken - Absicherung des Kitabetriebes, Erwerb von Spielraum, Veranstaltungen - Personalplanung (Vorabberechnung) - Qualitätsentwicklung in den gemeindeeigenen Kitas, Fortbildung der Erzieher*innen - Mitwirkung an pädagogischen Konzepten „Förderung wichtiger Entwicklungsbereiche, wie Feinmotorik, soziale und emotionale Kompetenz, kognitive Kompetenz und Sprachkompetenz - Koordination der Kindertagesstätten - Verpflegung - Beantragung, Umsetzung und Abrechnung von Fördermitteln - Begleitung der Kitaausschüsse
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Kinder- und Jugendhilfegesetz - Elternbeitragsatzung - Kitabetreuungsverträge - Kitagesetz des Landes Brandenburg - Kita-Personalverordnung - Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung - Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung - Kita-Beitragsbefreiungsverordnung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Kinder, Eltern und Personensorgeberechtigte
------------------------	---------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36509	Kita mit Kulturzentrum Fehrbellin	Frau Kalka

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	10	10	10	10
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10	10	10	10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000	124.200	134.140	144.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	115.000	124.200	134.140	144.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>115.010</u>	<u>124.210</u>	<u>134.150</u>	<u>144.890</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	0	-115.010	-124.210	-134.150	-144.890
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	-115.010	-124.210	-134.150	-144.890
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-115.010	-124.210	-134.150	-144.890
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-115.010	-124.210	-134.150	-144.890
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36509 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vespere (Ausstattung neue Kita)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.250,00	180.000	0	0	0	0	191.250,00	191.250,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.250,00	180.000	0	0	0	0	191.250,00	191.250,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.250,00	180.000	0	0	0	0	191.250,00	191.250,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.250,00	-180.000	0	0	0	0	-191.250,00	-191.250,00

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher
Produkt	36509	Kita mit Kulturzentrum Fehrbellin	Frau Kalka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650921095 Neubau Kita Fehrbellin FG 5								
36509.78510000 Neubau Kita/Kulturzentrum	11.250,00	0	0	0	0	0	11.250,00	11.250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.250,00	0	0	0	0	0	-11.250,00	-11.250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.250,00	0	0	0	0	0	-11.250,00	-11.250,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650923001 Neubau Kita Fehrbellin								
36509.78510000 Neubau Kita Fehrbellin, Planungskosten	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-180.000	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42100	Förderung des Sports	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Hierzu zählen z. B. die Zuschüsse an die Sportvereine im Gemeindegebiet für ihre laufende Tätigkeit sowie zur Pflege der übertragenen Sporteinrichtungen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung von Sportstätten und Bädern - Gewährung von laufenden und investiven Zuschüssen - Allgemeine Förderung und Verwaltung von Angelegenheiten des Sports - Förderung und anteilige Finanzierung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen - Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg - Satzung zur Nutzung - Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Sportförderrichtlinie - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Vereine und Verbände
------------------------	----------------------

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen *	63.103,87	63.420	63.420	63.430	63.450	63.470
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	103,85	120	120	130	150	170
	53180018 Zuschüsse auf Antrag	63.000,02	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.103,87</u>	<u>63.420</u>	<u>63.420</u>	<u>63.430</u>	<u>63.450</u>	<u>63.470</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.103,87</u>	<u>-63.420</u>	<u>-63.420</u>	<u>-63.430</u>	<u>-63.450</u>	<u>-63.470</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-63.103,87</u>	<u>-63.420</u>	<u>-63.420</u>	<u>-63.430</u>	<u>-63.450</u>	<u>-63.470</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.103,87</u>	<u>-63.420</u>	<u>-63.420</u>	<u>-63.430</u>	<u>-63.450</u>	<u>-63.470</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.103,87</u>	<u>-63.420</u>	<u>-63.420</u>	<u>-63.430</u>	<u>-63.450</u>	<u>-63.470</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42100 53180018 Zuschüsse an übrige Bereiche
Sportförderrichtlinie

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen des Produktes werden gemeindeeigene Sportstätten zur Nutzung durch Vereine und Verbände bereitgestellt. Hierunter fallen z. B. die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen sowie der dazugehörigen Vereinsheime. Es werden konkrete Nutzungszeiten in Sporthallen und Sportplätzen geplant, organisiert und vergeben.</p> <p>Sportstätten im Gemeindegebiet: Rhinhalle, Turnhalle Oberschule, Turnhalle Protzen, Turnhalle Wustrau Badestellen im Gemeindegebiet: Badestelle Fehrbellin, Badestelle Tarmow, Badestelle Wustrau – Am Schloss, Badestelle Altfriesack</p>
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung von Sportstätten und Bädern - Gewährung von laufenden und investiven Zuschüssen - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Beseitigung von Havarien und Störungen - Einhaltung der Sicherheitsvorschriften - Versicherung - Allgemeine Förderung und Verwaltung von Angelegenheiten des Sports - Förderung und anteilige Finanzierung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen - Belegungsplan und Vergabe von Nutzungsrechten in den gemeindeeigenen Sporthallen - Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung - Sportveranstaltungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Sportfördergesetz des Landes Brandenburg, -Satzung zur Nutzung -Beschlüsse der politischen Gremien -Kommunalverfassung des Landes Brandenburg -Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung -Sportförderrichtlinie -Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts</p>

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Vereine und Verbände, Nutzer*innen, Bürger*innen, Allgemeinheit

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder

Produktverantwortlicher
Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.130	66.240	69.060	72.160	75.570
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	29.130	0	0	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	28.240	31.060	34.160	37.570
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.664,44	1.400	1.400	1.540	1.690	1.850
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	751,94	0	0	0	0	0
44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	912,50	1.400	1.400	1.540	1.690	1.850
7. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	8.010	5.020	5.020	5.520	6.020
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000
45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	0,00	3.500	10	10	10	10
45924488 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattung sonst. Bereich	0,00	10	10	10	10	10
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.664,44</u>	<u>70.540</u>	<u>72.660</u>	<u>75.620</u>	<u>79.370</u>	<u>83.440</u>
11. Personalaufwendungen	25.380,11	30	30	60	60	60
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.469,09	10	10	20	20	20
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	757,54	10	10	20	20	20
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.153,48	10	10	20	20	20
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.844,23	127.420	141.460	153.570	165.890	179.180
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	23.650,70	26.500	35.120	37.930	40.970	44.250
52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	2.610,63	2.000	1.420	1.480	1.540	1.610
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34,87	1.000	500	1.100	1.200	1.300
52310000 Mieten und Pachten	287,62	290	350	380	420	460
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	10	10	10
52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement	64.091,30	97.220	103.860	112.170	121.150	130.850
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	169,11	400	200	500	600	700
14. Abschreibungen	0,00	80.300	82.500	84.000	85.500	87.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.300	82.500	84.000	85.500	87.000
15. Transferaufwendungen	462,68	2.000	22.000	23.600	25.330	27.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	462,68	0	20.000	21.600	23.330	25.200
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	392,60	1.010	510	610	710	810
54310000 Geschäftsaufwendungen	392,60	1.000	500	600	700	800
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.079,62</u>	<u>210.760</u>	<u>246.500</u>	<u>261.840</u>	<u>277.490</u>	<u>294.250</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-115.415,18</u>	<u>-140.220</u>	<u>-173.840</u>	<u>-186.220</u>	<u>-198.120</u>	<u>-210.810</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-115.415,18</u>	<u>-140.220</u>	<u>-173.840</u>	<u>-186.220</u>	<u>-198.120</u>	<u>-210.810</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-115.415,18</u>	<u>-140.210</u>	<u>-173.830</u>	<u>-186.210</u>	<u>-198.110</u>	<u>-210.800</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-115.415,18</u>	<u>-140.210</u>	<u>-173.830</u>	<u>-186.210</u>	<u>-198.110</u>	<u>-210.800</u>

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	Produktverantwortlicher
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	36.500	43.000	43.000	43.500	44.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	80.300	82.500	84.000	85.500	87.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80.300	82.500	84.000	85.500	87.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42400 44111000 Mieten und Pachten Sachkonto
Private Nutzung von Sportstätten

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42400 45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten
Unterhaltung Sportstätten Vereine
Grundräumung Schilf u. Entsorgung Biomasse
TH OS LED-Strahler über Eingangsbereich
TH Wustrau Heizkörperabdeckung, Putzschäden BHF

42400 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

42400 52310000 Mieten und Pachten
Anleger Wustrau
Schwimmsteg Wustrau
Sportplatz Linum

42400 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement
Gebäudeversicherung Sportstätten inkl. Vereine
Inhaltsversicherungen öffentlicher Sportstätten
Reinigung öffentlicher Sportstätten
Medienversorgung aller Sportstätten
Abtauchen Badestellen
Aufstellung Miet-WC an Badestellen
Schornsteinfeger
Grundsteuern

42400 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Nachfüllung erste Hilfe Kästen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	Produktverantwortlicher
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.424,41	0	50.000	0	0	0	7.424,41	57.424,41
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.424,41	0	50.000	0	0	0	7.424,41	57.424,41
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.424,41	0	50.000	0	0	0	7.424,41	57.424,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.424,41	10	-49.990	10	10	10	-7.414,41	-57.404,41

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
42400.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240022099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
42400.78530000 Brunnenbau Sportplatz Wustrau	7.424,41	0	0	0	0	0	7.424,41	7.424,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.424,41	0	0	0	0	0	-7.424,41	-7.424,41
4240024001 Badesteg Liegewiese, Wustrau								
42400.78530000 Neuanschaffung Steg Liegewiese, Wustrau	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.424,41	0	-50.000	0	0	0	-7.424,41	-57.424,41

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlicher
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Krebs

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Planung und Entwicklung (FG 4)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Kommunale, regionale und überregionale Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeentwicklung - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung: Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen - Verkehrsplanung - Städtebauliche Begleitung der Planung des Ausbaus der Verkehrswege - Federführende Beteiligung an der Regional- und Landesplanung - Mitwirkung an überörtlichen, regionalen und sonstigen Planungen - Allgemeine Aufgaben der Stadt- und Ortsplanung - Dorfentwicklungsplanung - Stadtbereichsplanung - Aufstellung von informellen städtebaulichen Planungen - Begleitung von Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen - Abwicklung von Fachgutachten für Städtebau, Verkehr, Immissionsschutz, Natur- und Umweltschutz - Mitwirkung bei Liegenschafts- und Ordnungsfragen, Gestaltungs- und Bauangelegenheiten - Federführung für vorbereitende und planerische Aufgaben der städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erarbeitung von Satzungen und Sicherungsinstrumenten für die städtebauliche Planung - Erarbeitung und Abschluss städtebaulicher Verträge - Mitwirkung bei der Bodenordnung - Steuerung und Koordination der Vorbereitung, Planung, Finanzierung und Umsetzung von Projekten
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Baugesetzbuch und Brandenburgische Bauordnung sowie deren städtebauliche Folgevorschriften - Raumordnungsgesetz - Landesplanungsgesetze - Flurbereinigungsgesetz - Honorarordnung für Architekten und Ingenieure - Vergabe- und Vertragsordnung freiberuflicher Leistungen - Städtebauliche und verkehrsplanerische Richtlinien und Programme - Städtebaulich wirksame Naturschutz- und Umweltrechte - Rechtliche Grundlagen von Fachplanungen - Landespolitische Programme - Vergaberecht, Vertragsrecht - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit, Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Mitglieder der kommunalen Gremien, Ansiedlungswillige, Investoren, Träger von Planungsverfahren, Behörden und Träger öffentlicher Belange

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	1.979,96	0	0	0	0	0
45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	1.979,96	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.979,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	329.336,89	363.600	326.530	342.860	360.010	378.010
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	266.162,54	292.220	262.020	275.120	288.880	303.320
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.432,91	10.420	9.420	9.890	10.390	10.910
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	53.741,44	60.960	55.090	57.850	60.740	63.780
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	620,77	400	200	210	220	230
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	620,77	400	200	210	220	230
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.922,59	167.700	36.000	37.400	38.860	40.380
54310000 Geschäftsaufwendungen	54.922,59	166.700	35.000	36.400	37.860	39.380
54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.880,25</u>	<u>531.700</u>	<u>362.730</u>	<u>380.470</u>	<u>399.090</u>	<u>418.620</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-382.900,29</u>	<u>-531.700</u>	<u>-362.730</u>	<u>-380.470</u>	<u>-399.090</u>	<u>-418.620</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-382.900,29</u>	<u>-531.700</u>	<u>-362.730</u>	<u>-380.470</u>	<u>-399.090</u>	<u>-418.620</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-382.900,29</u>	<u>-531.700</u>	<u>-362.730</u>	<u>-380.470</u>	<u>-399.090</u>	<u>-418.620</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-382.900,29</u>	<u>-531.700</u>	<u>-362.730</u>	<u>-380.470</u>	<u>-399.090</u>	<u>-418.620</u>
Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51100 54310000 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen

51100 54935431 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen
Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Geschäftsaufwendungen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlicher
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen KLS	Herr Krebs

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Planung und Entwicklung (FG 4)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Kommunale, überörtliche und regionale räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des besonderen Städtebaurechts für die KAG „Freiraum Ruppiner Land“ – Amt Lindow, Amt Temnitz, Gemeinde Fehrbellin, Stadt Neuruppin, Stadt Rheinsberg
1.2 Leistungen	<p><u>Kommunale Entwicklung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Aufstellung und Umsetzung der kommunalen, städtebaulichen und überörtlichen -(Rahmen-)Planungen -Koordination und Abstimmung der kommunalen, überörtlichen und regionalen Planungen <p><u>Überörtliche Zusammenarbeit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Federführung in der kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Freiraum Ruppiner Land“ zum Förderprogramm „KLS - Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ -Außenvertretung der KAG gegenüber dem Landesamt für Bauen -Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung in der kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Freiraum Ruppiner Land“ zum KLS-Förderprogramm -Zusammenarbeit zur Entwicklung gemeinsamer Umsetzungspläne -Abstimmung und Koordination des Sanierungsträgers -Beschaffung und Bewirtschaftung von Finanzhilfen von Bund und Land gemäß Städtebauförderungsrichtlinien für die kommunale Arbeitsgemeinschaft -Sicherung und Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Städten und Gemeinden im ländlichen Raum -Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur und der Daseinsvorsorge der kooperierenden Städte und Gemeinden im funktionalen Verbund
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht, BauGB, Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit, Behörden und Träger öffentlicher Belange, Städte und Gemeinden in der KAG „Freiraum Ruppiner Land“

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlicher
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen KLS	Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	500	520	550	580
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	500	520	550	580
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>500</u>	<u>520</u>	<u>550</u>	<u>580</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-500</u>	<u>-520</u>	<u>-550</u>	<u>-580</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-500</u>	<u>-520</u>	<u>-550</u>	<u>-580</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-500</u>	<u>-520</u>	<u>-550</u>	<u>-580</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-500</u>	<u>-520</u>	<u>-550</u>	<u>-580</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 54310000 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Krebs
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Planung und Entwicklung (FG 4)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Aufgaben der Bauordnung und der Wohnbauförderung
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung bei Bauvorhaben in planungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher und gestalterischer Hinsicht - Stellungnahmen zu Bauvorhaben im Gemeindegebiet - Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren - Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Vorschriften - Wahrnehmung der bauordnungsrechtlichen Aufgaben der Gemeinde als Sonderordnungsbehörde - Prüfung und Ausübung der gesetzlichen Vorkaufsrechte im Grundstücksverkehr - Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz - Belegung von staatlich gefördertem Wohnraum mit berechtigten Personen - Erarbeitung bzw. Zuarbeiten zur Erstellung von Statistiken
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, -Kommunalverfassung des Landes -Baugesetzbuch -Brandenburgische Bauordnung -Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz -Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz -Wohnungsbindungsgesetz -Wohnraumförderungsgesetz -Bürgerliches Gesetzbuch -kommunale Satzungen -Verwaltungsverfahrensgesetz -Verwaltungsgerichtsordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Grundeigentümer *innen, Bürger*innen, Bauherren, Ansiedlungswillige, Investoren, Behörden und Träger öffentlicher Belange

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.351,17	10.000	10.500	11.500	12.000	12.500
43110000 Verwaltungsgebühren	10.351,17	10.000	10.500	11.500	12.000	12.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.351,17</u>	<u>10.000</u>	<u>10.500</u>	<u>11.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.500</u>
14. Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	10	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.350,00	7.500	10	10	10	10
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.350,00	7.500	10	10	10	10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.350,00</u>	<u>7.510</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.001,17</u>	<u>2.490</u>	<u>10.490</u>	<u>11.490</u>	<u>11.990</u>	<u>12.490</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>3.001,17</u>	<u>2.490</u>	<u>10.490</u>	<u>11.490</u>	<u>11.990</u>	<u>12.490</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>3.001,17</u>	<u>2.490</u>	<u>10.490</u>	<u>11.490</u>	<u>11.990</u>	<u>12.490</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.001,17	2.490	10.490	11.490	11.990	12.490
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	10	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52100 43110000 Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 54310000 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Bärthel
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Grundstücks- und Gebäude-management / Bauhof und öffentliche Flächen (FG 5)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt bündelt Leistungen für Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Mahnmale und Gedenkstätten. Beispielsweise finden hierunter die Ehrenmale und Kriegsgräber der Opfer der beiden Weltkriege, sowie Teile des Öffentlichen Grüns Berücksichtigung.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit anderen Trägern - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Wirtschaftlicher Einsatz von Fördermitteln - Investitionen in Denkmäler planen und umsetzen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Bauordnung - Technische Vorschriften - Denkmalrechtliche Genehmigungen bzw. Baugenehmigungen mit entsprechender denkmalrechtlicher Stellungnahme - Weitere Gesetze des Privatrechts und des öffentlichen Rechts

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Allgemeinheit

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.880,83	6.200	5.600	5.800	6.420	6.660
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	400	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.880,83	2.300	2.000	2.200	2.420	2.660
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	3.600	3.600	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	70	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	70	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.880,83</u>	<u>6.250</u>	<u>5.670</u>	<u>5.800</u>	<u>6.420</u>	<u>6.660</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	232,02	980	1.770	1.920	2.080	2.250
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	19,00	550	1.250	1.350	1.460	1.580
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,02	430	520	570	620	670
14.	Abschreibungen	0,00	7.700	7.500	8.000	8.500	9.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.500	8.000	8.500	9.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>232,02</u>	<u>8.680</u>	<u>9.270</u>	<u>9.920</u>	<u>10.580</u>	<u>11.250</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>1.648,81</u>	<u>-2.430</u>	<u>-3.600</u>	<u>-4.120</u>	<u>-4.160</u>	<u>-4.590</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.648,81</u>	<u>-2.430</u>	<u>-3.600</u>	<u>-4.120</u>	<u>-4.160</u>	<u>-4.590</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.648,81</u>	<u>-2.430</u>	<u>-3.600</u>	<u>-4.120</u>	<u>-4.160</u>	<u>-4.590</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.648,81</u>	<u>-2.430</u>	<u>-3.600</u>	<u>-4.120</u>	<u>-4.160</u>	<u>-4.590</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.550	3.670	3.600	4.000	4.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.500	3.600	3.600	4.000	4.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	70	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700	7.500	8.000	8.500	9.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.500	8.000	8.500	9.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

52300 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden am Denkmal Hakenberg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52300 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
Sanierung Denkmal 2. Weltkrieg Postplatz
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten

52300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen
Strom
Abfallentsorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung	Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen (FG 2)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
1.2 Leistungen	- Konzessionsverträge, Abrechnung von Konzessionsabgaben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	- Bundesrecht, Konzessionsvertrag

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Abnehmer, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge *	232.121,05	230.000	225.000	247.500	272.250	299.470
	45110000 Konzessionsabgaben	188.499,00	195.000	190.000	209.000	229.900	252.890
	45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben	43.622,05	35.000	35.000	38.500	42.350	46.580
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>232.121,05</u>	<u>230.000</u>	<u>225.000</u>	<u>247.500</u>	<u>272.250</u>	<u>299.470</u>
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	20	30	40
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	20	30	40
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>232.121,05</u>	<u>229.990</u>	<u>224.990</u>	<u>247.480</u>	<u>272.220</u>	<u>299.430</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>232.121,05</u>	<u>229.990</u>	<u>224.990</u>	<u>247.480</u>	<u>272.220</u>	<u>299.430</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>232.121,05</u>	<u>229.990</u>	<u>224.990</u>	<u>247.480</u>	<u>272.220</u>	<u>299.430</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>232.121,05</u>	<u>229.990</u>	<u>224.990</u>	<u>247.480</u>	<u>272.220</u>	<u>299.430</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53100 45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben
Nachzahlungen Konzessionsabgaben

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher
Produkt	53200	Gasversorgung	Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen (FG 2)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung.
1.2 Leistungen	- Konzessionsverträge - Abrechnung von Konzessionsabgaben
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	- Bundesrecht, Konzessionsvertrag

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Abnehmer, Institutionen, Gasversorgungsunternehmen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige ordentliche Erträge *	19.605,08	17.100	18.600	20.460	22.500	24.740
	45110000 Konzessionsabgaben	12.661,05	12.100	12.100	13.310	14.640	16.100
	45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben	6.944,03	5.000	6.500	7.150	7.860	8.640
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.605,08</u>	<u>17.100</u>	<u>18.600</u>	<u>20.460</u>	<u>22.500</u>	<u>24.740</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>19.605,08</u>	<u>17.100</u>	<u>18.600</u>	<u>20.460</u>	<u>22.500</u>	<u>24.740</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>19.605,08</u>	<u>17.100</u>	<u>18.600</u>	<u>20.460</u>	<u>22.500</u>	<u>24.740</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>19.605,08</u>	<u>17.100</u>	<u>18.600</u>	<u>20.460</u>	<u>22.500</u>	<u>24.740</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>19.605,08</u>	<u>17.100</u>	<u>18.600</u>	<u>20.460</u>	<u>22.500</u>	<u>24.740</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53200 45924511 Periodenfremde ordentl. Erträge Konzessionsabgaben
Nachzahlungen Konzessionsabgaben

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54000	Verkehrsflächen und -anlagen	Herr Krebs

Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54000	Verkehrsflächen und -anlagen	Herr Krebs

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54000	Verkehrsflächen und -anlagen	Herr Krebs

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	507,42	0	0	0	0	0	507,42	507,42
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	507,42	0	0	0	0	0	507,42	507,42
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	507,42	0	0	0	0	0	507,42	507,42
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	507,42	0	0	0	0	0	507,42	507,42

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54000	Verkehrsflächen und -anlagen	Herr Krebs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
002 Einzahlungen aus Stundungen Altjahre, Straßenbau								
54000.68810000 Straßenbaubeiträge Altjahre, Einzahlung aus Stundung	215,66	0	0	0	0	0	215,66	215,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	215,66	0	0	0	0	0	215,66	215,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	215,66	0	0	0	0	0	215,66	215,66
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5400016002 Karweseer Rotdornstraße Gehwegbau								
54000.68810000 54000.23210000 Beiträge Karweseer Rotdornstraße Gehweg	291,76	0	0	0	0	0	291,76	291,76
Saldo aus der Investitionstätigkeit	291,76	0	0	0	0	0	291,76	291,76
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	291,76	0	0	0	0	0	291,76	291,76

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Krebs
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Planung und Entwicklung (FG 4)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Instandsetzung, Planung und Ausbau des Straßen- und Wegenetzes mit Nebenanlagen, öffentlichen Parkplätzen und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs - Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der Regenentwässerungsanlagen - Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen - Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Brücken - Instandhaltung von Verkehrseinrichtungen und Stadtmobiliar - Planung und Abwicklung von Neu- und Ersatzpflanzungen an Straßen, Wegen und Plätzen - Straßenkontrollen und Brückenkontrollen sowie Dokumentation - Führung des Straßenkatasters und des Brückenkatasters - Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen - Berechnung und Erhebung von Erschließungsbeiträgen - Regelung und Überwachung des Anliegergebrauchs (Grundstückszufahrten und -zugänge) - Überwachung und Koordination der Baumaßnahmen von Ver- und Entsorgungsunternehmen - Regelung und Überwachung der sonstigen Nutzung durch technische Infrastruktur - Regelung und Überwachung der Sondernutzung - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beantragung, Verwendung und Abrechnung von Fördermitteln für dieses Produkt - Bearbeitung von Schadenersatzforderungen von Dritten und gegen Dritte - Anwendung des Brandenburgischen Vergabegesetzes für Fachgebiete 1-7
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Beschlüsse der politischen Gremien - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenbauvorschriften - Brückenbauvorschriften - Straßenverkehrsordnung - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten - Brandenburgisches Wassergesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - kommunale Satzungen - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Unterschwellenvergabeordnung - Baugesetzbuch - Verwaltungsverfahrensgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung - Erschließungsbeitragsrecht - Brandenburgisches Vergabegesetz - Förderrichtlinien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen, Betreiber der technischen Infrastruktur, Gemeindeverwaltung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	195.555,36	578.200	572.400	575.300	579.400	582.400
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	24.500	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0
41412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenausbau-Mehrbelastungs- ausgleich	195.555,36	195.500	198.400	201.300	204.400	207.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	356.000	374.000	374.000	375.000	375.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.208,67	1.400	1.400	1.440	1.480	1.520
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	408,67	400	400	440	480	520
44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	2.800	2.800	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	17,67	9.000	10.000	11.000	12.000	12.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.000	10.000	11.000	12.000	12.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,67	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>196.781,70</u>	<u>686.400</u>	<u>686.600</u>	<u>687.740</u>	<u>692.880</u>	<u>695.920</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	372.321,40	260.900	317.310	322.080	337.660	354.070
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237.418,47	67.500	145.400	140.820	146.460	152.320
52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	56.794,83	100.000	61.000	65.880	71.160	76.860
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.500	3.640	3.790	3.950
52310000 Mieten und Pachten	961,20	2.000	4.000	4.160	4.330	4.510
52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement	0,00	0	10	20	30	40
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.460,19	5.800	5.800	6.040	6.290	6.550
52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement	64,95	200	200	220	240	260
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.064,01	11.500	7.500	7.800	8.120	8.450
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.557,75	73.900	89.900	93.500	97.240	101.130
14. Abschreibungen	0,00	725.200	795.500	810.500	812.000	812.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	725.200	795.500	810.500	812.000	812.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.064,11	45.000	56.310	59.960	63.890	68.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.763,61	7.400	7.200	7.490	7.790	8.110
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	13.197,99	35.000	35.000	37.800	40.830	44.100
54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung	9.752,27	7.000	14.000	14.560	15.150	15.760
54711000 Aufwendungen für Grundstückserwerb wirtschaftliches Eigentum	8.350,24	100	100	110	120	130
54935251 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10	0	0	0
54935511 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Zinsen an Land	0,00	500	10	10	10	10
54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	0,00	-5.000	-10	-10	-10	-10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>416.385,51</u>	<u>1.031.100</u>	<u>1.169.120</u>	<u>1.192.540</u>	<u>1.213.550</u>	<u>1.234.170</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-219.603,81	-344.700	-482.520	-504.800	-520.670	-538.250
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-219.603,81	-344.700	-482.520	-504.800	-520.670	-538.250
23. außerordentliche Erträge	66.000,00	10	10	10	10	10

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Krebs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	66.000,00	10	10	10	10	10
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	66.000,00	0	0	10	10	10
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-153.603,81	-344.700	-482.520	-504.790	-520.660	-538.240
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-153.603,81	-344.700	-482.520	-504.790	-520.660	-538.240
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	460.000	484.000	485.000	487.000	487.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	356.000	374.000	374.000	375.000	375.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.000	10.000	11.000	12.000	12.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	720.200	795.490	810.490	811.990	811.990
54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	0,00	-5.000	-10	-10	-10	-10
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	725.200	795.500	810.500	812.000	812.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54100 41412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenausbau-Mehrbelastungs- ausgleich
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Straßenausbau-Mehrbelastungs- ausgleich

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54100 44111000 Mieten und Pachten Sachkonto
Mieten und Pachten Sachkonto

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

54100 52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement
Baumschnitt, Rabattenpflege, Mahd, Reparaturen, EPS Bekämpfung
Ersatzpflanzungen und Vereinbarungen
Nachpflanzung Deutschhof Kugelhorn

54100 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

54100 52310000 Mieten und Pachten
Mieten und Pachten

54100 52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

54100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

54100 52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäudemanagement
Grundsteuern

54100 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Haltung von Fahrzeugen

54100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54100 54310000 Geschäftsaufwendungen
Geschäftsaufwendungen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Krebs

54100 54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung
Verkehrsschilder, Radfahrermarkierung

54100 54935511 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Zinsen an Land
Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Zinsen an Land

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Krebs

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.856,51	1.725.000	0	0	0	0	1.932.672,25	1.932.672,25
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	207.672,25	1.725.000	0	0	0	0	1.932.672,25	1.932.672,25
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	2.184,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	66.000,00	10	10	10	10	10	66.010,00	66.020,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	66.000,00	10	10	10	10	10	66.010,00	66.020,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	280.656,51	1.725.010	10	10	10	10	1.998.682,25	1.998.692,25
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.798,86	2.595.000	38.000	0	0	0	2.945.397,32	2.983.397,32
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	366.798,86	2.595.000	38.000	0	0	0	2.945.397,32	2.983.397,32
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	248.580,28	147.000	5.000	0	0	0	395.580,28	400.580,28
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	248.580,28	147.000	5.000	0	0	0	395.580,28	400.580,28
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.603,99	0	0	0	0	0	36.603,99	36.603,99
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.603,99	0	0	0	0	0	36.603,99	36.603,99
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	651.983,13	2.742.000	43.000	0	0	0	3.377.581,59	3.420.581,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-371.326,62	-1.016.990	-42.990	10	10	10	-1.378.899,34	-1.421.889,34

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Herr Krebs
Produkt	54100	Gemeindestraßen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
54100.68210000 a.o. Verkäufe	66.000,00	10	10	10	10	10	66.010,00	66.020,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	66.000,00	10	10	10	10	10	66.010,00	66.020,00
5410018005 Fehrbellin Straßenbau G.-Harder-Ring								
54100.68810000 Anzahlung SoPo Erschließung Straßenbau	4.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410020002 OV-Straße Langen - Buskow (Grenze): Ausbau								
54100.68120000 SoPo OV-Straße Langen - Buskow (Grenze): Ausbau	2.184,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.78520000 OV-Straße Langen - Buskow (Grenze): Ausbau	6.700,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.515,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410021002 Sanierung Fußgängerbrücke Stadtpark Fehrbellin								
54100.78520000 Sanierung Fußgängerbrücke Stadtpark Fehrbellin	18.047,84	95.000	0	0	0	0	113.047,84	113.047,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.047,84	-95.000	0	0	0	0	-113.047,84	-113.047,84
5410021004 Fahrzeug Streckenkontrolle Straßenwart								
54100.78310000 Fahrzeug Streckenkontrolle für Straßenwart	36.603,99	0	0	0	0	0	36.603,99	36.603,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.603,99	0	0	0	0	0	-36.603,99	-36.603,99
5410021006 Grunderwerb Gewerbegebiet FG 5								
54100.78210000 Grunderwerb Gewerbegebiet, Tarmow	244.029,90	0	0	0	0	0	244.029,90	244.029,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.029,90	0	0	0	0	0	-244.029,90	-244.029,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-232.397,65	-94.990	10	10	10	10	-327.671,73	-327.661,73
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410020007 Neubau 2 Parkplätze Am Sportplatz, Fehrbellin								
54100.78520000 Neubau 2 Parkplätze Am Sportplatz, Fehrbellin	9.701,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.701,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410021001 Neubau Buswendeschleife Mangelschorst, Lindenstr.								
54100.68110000 SoPo Neubau Buswendeschleife	207.672,25	0	0	0	0	0	207.672,25	207.672,25
54100.78520000 Neubau Buswendeschleife	12.623,00	0	0	0	0	0	12.623,00	12.623,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	195.049,25	0	0	0	0	0	195.049,25	195.049,25
5410021003 Neubau RW-Kanal Zu den Teichen, Linum								
54100.78520000 Planungsleistungen Neubau RW Kanal Zu den Teichen, Linum	308.806,72	0	0	0	0	0	308.806,72	308.806,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-308.806,72	0	0	0	0	0	-308.806,72	-308.806,72
5410021095 Sammelmaßnahmen unter 10 T€ FG 5								
54100.78210000 Grunderwerb Protzen Fl. 2, FISStk. 16, Königshorst Fl. 6, FISStk. 461	2.365,45	0	0	0	0	0	2.365,45	2.365,45
54100.78210000 Grunderwerb Buswendeplatz Dreibrück	14,76	0	0	0	0	0	14,76	14,76
54100.78210000 Grunddienstbarkeit 1/ 77 Dechtow und Fehrbellin	67,27	0	0	0	0	0	67,27	67,27
54100.78210000 Ausübung Vorkaufsrechte	2.102,90	0	0	0	0	0	2.102,90	2.102,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.550,38	0	0	0	0	0	-4.550,38	-4.550,38
5410022001 Straßenbeleuchtung Betzin								
54100.78520000 Errichtung Straßenbeleuchtung, Betzin, An den Niederenden	6.622,48	0	0	0	0	0	6.622,48	6.622,48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.622,48	0	0	0	0	0	-6.622,48	-6.622,48
5410022097 Sammelmaßnahme unter 20 T€								
54100.78520000 Verkehrsspiegel	752,51	0	0	0	0	0	752,51	752,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752,51	0	0	0	0	0	-752,51	-752,51
5410022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€								
54100.78520000 Gatterschranke Fahrradweg "Stille Pauline"	3.544,77	0	0	0	0	0	3.544,77	3.544,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.544,77	0	0	0	0	0	-3.544,77	-3.544,77
5410023001 Zuschuss Neubau/Erwerb Parkplatz Wustrau-Altreesack								
54100.78210000 Zuschuss Neubau Parkplatz Wustrau-Altreesack	0,00	142.000	0	0	0	0	142.000,00	142.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-142.000	0	0	0	0	-142.000,00	-142.000,00
5410023002 Gewerbepark Fehrbellin								
54100.68110000 FöMi Land für Straßenbau/Erschließung Gewerbepark	0,00	1.725.000	0	0	0	0	1.725.000,00	1.725.000,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Krebs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.78520000 Straßenbau/Erschließung Gewerbepark	0,00	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000,00	2.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-775.000	0	0	0	0	-775.000,00	-775.000,00
5410023095 Sammelmaßnahmen unter 20 T€ FG5								
54100.78210000 Ausübung Vorkaufsrechte	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-10.000,00
5410024001 Neubau Gehweg zur "Stillen Pauline"								
54100.78520000	0,00	0	30.500	0	0	0	0,00	30.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.500	0	0	0	0,00	-30.500,00
5410024099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
54100.78520000 Errichtung 2 Straßenleuchten Am Lehmborg, Hakenberg	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	7.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00	-7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-138.928,97	-922.000	-43.000	0	0	0	-1.051.227,61	-1.094.227,61

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Krebs
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54200	Kreisstraßen	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Planung und Entwicklung (FG 4)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Nebenanlagen, Wege, Plätze und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs an Kreisstraßen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Instandsetzung, Planung und Ausbau der Nebenanlagen, öffentlichen Parkplätze und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehr - Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen - Instandhaltung von Verkehrseinrichtungen und Stadtmobiliar - Straßenkontrollen und Dokumentation - Führung des Straßenkatasters - Überwachung und Koordination der Baumaßnahmen von Ver- und Entsorgungsunternehmen - Regelung und Überwachung der sonstigen Nutzung durch technische Infrastruktur - Regelung und Überwachung der Sondernutzung - Beantragung, Verwendung und Abrechnung von Fördermitteln für dieses Produkt - Bearbeitung von Schadenersatzforderungen von Dritten und gegen Dritte
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Beschlüsse der politischen Gremien - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenbauvorschriften - Straßenverkehrsordnung - Brandenburgisches Wassergesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - kommunale Satzungen - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Unterschwellenvergabeordnung - Verwaltungsverfahrensgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen, Betreiber der technischen Infrastruktur, Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54200	Kreisstraßen	Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.100	12.000	12.000	12.500	13.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.100	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	12.000	12.000	12.500	13.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	400	400	400	4.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.500	400	400	400	4.000
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>17.600</u>	<u>12.400</u>	<u>12.400</u>	<u>12.900</u>	<u>17.000</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.952,44	35.600	26.900	27.990	29.120	30.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.767,63	20.600	9.400	9.780	10.180	10.590
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.045,20	2.400	2.400	2.500	2.600	2.710
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.139,61	12.600	15.100	15.710	16.340	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	16.200	20.000	22.000	23.000	24.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.200	20.000	22.000	23.000	24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	320	340	360
	54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung	0,00	300	300	320	340	360
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.952,44</u>	<u>52.100</u>	<u>47.200</u>	<u>50.310</u>	<u>52.460</u>	<u>54.660</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.952,44</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.800</u>	<u>-37.910</u>	<u>-39.560</u>	<u>-37.660</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-16.952,44</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.800</u>	<u>-37.910</u>	<u>-39.560</u>	<u>-37.660</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.952,44</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.800</u>	<u>-37.910</u>	<u>-39.560</u>	<u>-37.660</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-16.952,44</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.800</u>	<u>-37.910</u>	<u>-39.560</u>	<u>-37.660</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.500	12.400	12.400	12.900	17.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.000	12.000	12.000	12.500	13.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	1.500	400	400	400	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.200	20.000	22.000	23.000	24.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.200	20.000	22.000	23.000	24.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

54200 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

54200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54200 54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung
Straßennamenschilder

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.498,65	0	0	0	0	0	6.498,65	6.498,65
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	6.498,65	0	0	0	0	0	6.498,65	6.498,65
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.498,65	0	0	0	0	0	6.498,65	6.498,65
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.047,11	0	2.600	0	0	0	13.047,11	15.647,11
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.047,11	0	2.600	0	0	0	13.047,11	15.647,11
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	220,15	220,15
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	220,15	220,15
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.047,11	0	2.600	0	0	0	13.267,26	15.867,26
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.548,46	0	-2.600	0	0	0	-6.768,61	-9.368,61

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54200	Kreisstraßen	Herr Krebs

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5420022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€								
54200.68120000 Förderung Buswartehalle Lentzke	6.498,65	0	0	0	0	0	6.498,65	6.498,65
54200.78520000 Errichtung Straßenbeleuchtung, Karwese, Hauptstraße, Bushaltestelle	3.763,32	0	0	0	0	0	3.763,32	3.763,32
54200.78520000 Errichtung Buswartehalle, Lentzke, Brunner Straße	9.283,79	0	0	0	0	0	9.283,79	9.283,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.548,46	0	0	0	0	0	-6.548,46	-6.548,46
5420024099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
54200.78520000 Fahrradständer mit Umpflasterung Guthaus Lentzke	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.600	0	0	0	0,00	-2.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.548,46	0	-2.600	0	0	0	-6.548,46	-9.148,46

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Krebs
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54300	Landesstraßen	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Planung und Entwicklung (FG 4)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Nebenanlagen, Wege, Plätze und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs an Landesstraßen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung, Instandsetzung, Planung und Ausbau der Nebenanlagen, öffentlichen Parkplätze und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehr - Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen - Instandhaltung von Verkehrseinrichtungen und Stadtmobiliar - Straßenkontrollen und Dokumentation - Führung des Straßenkatasters - Überwachung und Koordination der Baumaßnahmen von Ver- und Entsorgungsunternehmen - Regelung und Überwachung der sonstigen Nutzung durch technische Infrastruktur - Regelung und Überwachung der Sondernutzung - Beantragung, Verwendung und Abrechnung von Fördermitteln für dieses Produkt - Bearbeitung von Schadenersatzforderungen von Dritten und gegen Dritte
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Beschlüsse der politischen Gremien - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenbauvorschriften - Straßenverkehrsordnung - Brandenburgisches Wassergesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - kommunale Satzungen - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Unterschwellenvergabeordnung - Verwaltungsverfahrensgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer*innen, Anlieger*innen, Betreiber der technischen Infrastruktur, Land Brandenburg
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54300	Landesstraßen	Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.800	68.000	68.000	69.000	70.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.800	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	51.000	68.000	68.000	69.000	70.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	20.000	20.000	21.000	22.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.000	20.000	20.000	21.000	22.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.175,34	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.175,34	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471,04	1.500	2.300	2.500	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.471,04	1.500	2.300	2.500	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.646,38</u>	<u>80.100</u>	<u>92.300</u>	<u>93.000</u>	<u>92.500</u>	<u>94.500</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.105,03	84.730	78.930	82.110	85.420	88.860
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.667,01	42.100	28.100	29.230	30.400	31.620
52310001 Mieten und Pachten Gebäudemanagement	126,69	130	130	150	170	190
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.363,37	7.500	7.500	7.800	8.120	8.450
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.947,96	35.000	43.200	44.930	46.730	48.600
14. Abschreibungen	0,00	101.600	121.500	125.800	127.000	129.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.600	121.500	125.800	127.000	129.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	320	340	360
54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung	0,00	300	300	320	340	360
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.105,03</u>	<u>186.630</u>	<u>200.730</u>	<u>208.230</u>	<u>212.760</u>	<u>218.220</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.458,65</u>	<u>-106.530</u>	<u>-108.430</u>	<u>-115.230</u>	<u>-120.260</u>	<u>-123.720</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-51.458,65</u>	<u>-106.530</u>	<u>-108.430</u>	<u>-115.230</u>	<u>-120.260</u>	<u>-123.720</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	10	10	10	10
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	10	10	10	10
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-10</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-51.458,65</u>	<u>-106.540</u>	<u>-108.430</u>	<u>-115.220</u>	<u>-120.250</u>	<u>-123.710</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-51.458,65</u>	<u>-106.540</u>	<u>-108.430</u>	<u>-115.220</u>	<u>-120.250</u>	<u>-123.710</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.800	90.000	90.500	92.500	94.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	51.000	68.000	68.000	69.000	70.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	9.000	20.000	20.000	21.000	22.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.800	2.000	2.500	2.500	2.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	101.600	121.500	125.800	127.000	129.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.600	121.500	125.800	127.000	129.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54300	Landesstraßen	Herr Krebs

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54300 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

54300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

54300 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54300 54310070 Geschäftsaufwendungen Sicherheit und Ordnung
 Straßennamenschilder

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54300	Landesstraßen	Herr Krebs

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	10,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10	10	10	10	0,00	10,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10	0,00	10,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.700	0	0	0	0,00	19.700,00
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	19.700	0	0	0	0,00	19.700,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	19.700	0	0	0	0,00	19.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.690	10	10	10	0,00	-19.690,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
54300.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	0	10	10	10	10	0,00	10,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10	10	10	10	0,00	10,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	10	10	10	10	0,00	10,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5430024099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
54300.78520000 Neubau 2 Kfz Stellplätze Hauptstr. Königshorst	0,00	0	19.700	0	0	0	0,00	19.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.700	0	0	0	0,00	-19.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-19.700	0	0	0	0,00	-19.700,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54500	Straßenreinigung	Herr Bärthel

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Grundstücks- und Gebäude- management / Bauhof und öffentliche Flächen (FG 5)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Unter diesem Produkt versteht man die Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen auf den gemeindeeigenen Verkehrswegen, sowie Durchführung des Winterdienstes auf den Straßen, Wegen und Plätzen der Gemeinde.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Erstellung der Satzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien - Brandenburgisches Straßengesetz - Straßenreinigungssatzung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Verkehrsteilnehmer*innen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlicher
Produkt	54500	Straßenreinigung	Herr Bärthel

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.858,20	24.000	25.000	27.000	29.170	31.510
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.839,73	20.000	20.000	21.600	23.330	25.200
	52810001 Einkauf Streusalz, Streusand	6.018,47	4.000	5.000	5.400	5.840	6.310
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,42	4.000	6.000	6.480	7.010	7.580
	54580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	598,63	0	1.000	1.080	1.170	1.270
	54935241 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Bewirtschaftung	7.952,79	4.000	5.000	5.400	5.840	6.310
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.409,62</u>	<u>28.000</u>	<u>31.000</u>	<u>33.480</u>	<u>36.180</u>	<u>39.090</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-38.409,62</u>	<u>-28.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-33.480</u>	<u>-36.180</u>	<u>-39.090</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-38.409,62</u>	<u>-28.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-33.480</u>	<u>-36.180</u>	<u>-39.090</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-38.409,62</u>	<u>-28.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-33.480</u>	<u>-36.180</u>	<u>-39.090</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.409,62</u>	<u>-28.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-33.480</u>	<u>-36.180</u>	<u>-39.090</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst

54500 52810001 Einkauf Streusalz, Streusand
Streusalz

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Herr Bärthel

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Grundstücks- und Gebäudemanagement / Bauhof und öffentliche Flächen (FG 5)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung und Bewirtschaftungen der gemeindeeigenen Grünflächen und Erholungsanlagen. Es handelt sich hierbei um die Gestaltung und Unterhaltung des Orts- und Landschaftsbildes.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen, öffentlichen Spielplätzen und Parkanlagen - Kompensationsmaßnahmen nach dem Naturschutzrecht - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Gehölzen - Errichtung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Beschlüsse der politischen Gremien und Verwaltungsleitung - Baugesetzbuch - DIN-Vorschriften - Brandenburgisches Naturschutzgesetz - Brandenburgisches Baumschutzgesetz - Gehölzschutzsatzung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Einwohner*innen und Besucher*innen der Gemeinde Fehrbellin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656,06	8.000	15.000	15.000	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	156,06	8.000	15.000	15.000	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	50,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	10	10	10	10	10
	45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen	0,00	10	10	10	10	10
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>706,06</u>	<u>8.010</u>	<u>15.010</u>	<u>15.010</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
11.	Personalaufwendungen	43.600,62	66.180	68.290	71.720	75.290	79.070
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.053,49	52.320	54.510	57.230	60.090	63.100
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	224,54	830	280	300	310	330
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.222,83	1.870	1.960	2.060	2.160	2.270
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.099,04	10.920	11.460	12.040	12.640	13.270
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	0,72	240	80	90	90	100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.438,35	30.280	39.530	42.700	46.130	49.830
	52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	16.085,79	14.050	20.300	21.930	23.690	25.590
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.352,56	16.230	19.230	20.770	22.440	24.240
14.	Abschreibungen	195,05	30.300	59.800	67.500	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195,05	30.300	59.800	67.500	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.764,39	4.270	5.670	6.140	6.650	7.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.752,23	3.100	4.500	4.860	5.250	5.670
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	771,42	750	750	810	880	960
	54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
	54935221 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung sonst. Vermögen	0,00	10	10	20	30	40
	54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	240,74	400	400	440	480	520
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>66.998,41</u>	<u>131.030</u>	<u>173.290</u>	<u>188.060</u>	<u>128.070</u>	<u>136.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-66.292,35</u>	<u>-123.020</u>	<u>-158.280</u>	<u>-173.050</u>	<u>-128.060</u>	<u>-136.090</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-66.292,35</u>	<u>-123.020</u>	<u>-158.280</u>	<u>-173.050</u>	<u>-128.060</u>	<u>-136.090</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-66.292,35</u>	<u>-123.020</u>	<u>-158.280</u>	<u>-173.050</u>	<u>-128.060</u>	<u>-136.090</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-66.292,35</u>	<u>-123.020</u>	<u>-158.280</u>	<u>-173.050</u>	<u>-128.060</u>	<u>-136.090</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	156,06	8.000	15.000	15.000	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	156,06	8.000	15.000	15.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195,05	30.300	59.800	67.500	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195,05	30.300	59.800	67.500	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

55101 45924482 Periodenfremde ordentl. Erträge Kostenerstattungen fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Herr Bärthel

55101 52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement
 Reparatur Spielgeräte und Bänke, Ersatzteile usw.
 Pflanzungen in den Ortsteilen
 Baumschnitt in Parkanlagen (Stadtpark, Badewiese, Altfriesack)
 Böschungsmahd Am Schulgarten, Hakenberg und Dechtow
 Spielsand öffentliche Spielplätze
 Ausbesserung u. Neuanstrich 2 überd. Sitzgruppen, 2 Holzbänke sowie ein Holzgestell f. Infotafel
 Brunne Holzsandkasten

55101 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Abfallentsorgung, Medien Festplätze,

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55101 54935221 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Unterhaltung sonst. Vermögen
 fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.978,09	0	17.250	0	0	0	106.978,09	124.228,09
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	59.087,06	0	0	0	0	0	59.087,06	59.087,06
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.832,53	0	17.250	0	0	0	43.832,53	61.082,53
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	4.058,50	0	0	0	0	0	4.058,50	4.058,50
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.978,09	0	17.250	0	0	0	106.978,09	124.228,09
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.495,69	33.000	52.500	0	0	0	331.574,96	384.074,96
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	299.495,69	33.000	52.500	0	0	0	331.574,96	384.074,96
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.868,00	0	0	0	0	0	73.868,00	73.868,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.868,00	0	0	0	0	0	73.868,00	73.868,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	373.363,69	33.000	52.500	0	0	0	405.442,96	457.942,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-266.385,60	-33.000	-35.250	0	0	0	-298.464,87	-333.714,87

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Herr Bärthel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510117001 Protzen Gutspark Landschaftsbau								
55101.68110000 Protzen Gutspark Fömi	4.441,14	0	0	0	0	0	4.441,14	4.441,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.441,14	0	0	0	0	0	4.441,14	4.441,14
5510119001 Rhinpark								
55101.78530000 Rhinpark	22.412,77	0	0	0	0	0	22.412,77	22.412,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.412,77	0	0	0	0	0	-22.412,77	-22.412,77
5510121099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55101.68180000 Spenden Seilbahn Linum	2.558,50	0	0	0	0	0	2.558,50	2.558,50
55101.78530000 Pavillion Spielplatz Dechtow	2.314,91	0	0	0	0	0	2.314,91	2.314,91
55101.78530000 Seilbahn Spielplatz Linum	2.558,50	0	0	0	0	0	2.558,50	2.558,50
55101.78530000 überdachte Sitzgruppe Linum	1.935,90	0	0	0	0	0	1.935,90	1.935,90
55101.78530000 Fußballtore Letzke und Lobeofsund	2.994,99	0	0	0	0	0	2.994,99	2.994,99
55101.78530000 Spielgerät Karweese aus Spendenmitteln	569,42	0	0	0	0	0	569,42	569,42
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.815,22	0	0	0	0	0	-7.815,22	-7.815,22
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.786,85	0	0	0	0	0	-25.786,85	-25.786,85
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510120002 Schaffung, Spielplatz Bruno-Bürgel-Str., Fehrbellin								
55101.78530000 Neubau Spielplatz Bruno-Bürgel-Str. Fehrbellin	32.729,98	0	0	0	0	0	32.729,98	32.729,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.729,98	0	0	0	0	0	-32.729,98	-32.729,98
5510120003 Sanierung Kurfürstenpark Fehrbellin								
55101.68100000 FöMi Sanierung Kurfürstenpark Bund	59.087,06	0	0	0	0	0	59.087,06	59.087,06
55101.68110000 SoPo Sanierung Kurfürstenpark Fehrbellin	39.391,39	0	0	0	0	0	39.391,39	39.391,39
55101.78530000 Sanierung Kurfürstenpark	138.412,40	33.000	0	0	0	0	171.412,40	171.412,40
55101.78530000 Bühne Kurfürstenpark Fehrbellin	81.003,92	0	0	0	0	0	81.003,92	81.003,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.937,87	-33.000	0	0	0	0	-153.937,87	-153.937,87
5510122001 Grunderwerb Fehrbellin								
55101.78210000 Grunderwerb Flur 4, Flurstück 615, Fehrbellin	73.868,00	0	0	0	0	0	73.868,00	73.868,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.868,00	0	0	0	0	0	-73.868,00	-73.868,00
5510122099 Sammelmaßnahme unter 20 T€								
55101.68180000 Spende Basketballkorb	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
55101.78530000 Mülleimer, Sonnensegel, Bänke, Pavillon, Tor	6.756,53	0	0	0	0	0	6.756,53	6.756,53
55101.78530000 Sitzgruppe Protzen, Zaun Spielplatz Linum	5.585,82	0	0	0	0	0	5.585,82	5.585,82
55101.78530000 Basketballkorb aus Spendenmitteln und Ortsteilbudget	1.299,82	0	0	0	0	0	1.299,82	1.299,82
55101.78530000 2 Bänke Hohes Ende Wustrau	920,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.062,90	0	0	0	0	0	-12.142,17	-12.142,17
5510124001 Neugestaltung Spielplatz Linum mit Matschplatz								
55101.68110000 Fömi Neugestaltung Spielplatz mit Matschplatz	0,00	0	17.250	0	0	0	0,00	17.250,00
55101.78530000	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	23.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.750	0	0	0	0,00	-5.750,00
5510124002 Neuanlage öffentlicher Spielplatz Königshorst								
55101.78530000 Neuanlage Spielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
5510124099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
55101.78530000 2 Bänke Postplatz, Fehrbellin	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
55101.78530000 Sitzgruppe am Schabernacker Weg, Lentzke	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
55101.78530000 Sitzgruppe, Linum	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
55101.78530000 Sitzgruppe in Lobeofsund	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
55101.78530000 2 Tore für den Spielplatz, Altfriesack	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
55101.78530000 2 Tore für den Spielplatz, Brunne	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
55101.78530000 Schaukel Spielplatz Fehrbellin	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
55101.78530000 Schaukel Spielplatz Wustrau	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	4.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.500	0	0	0	0,00	-19.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-240.598,75	-33.000	-35.250	0	0	0	-272.678,02	-307.928,02

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Bärthel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Bauhof	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Grundstücks- und Gebäude- management / Bauhof und öffentliche Flächen (FG 5)	Externes Produkt: <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Der gemeindeeigene Bauhof ist interner Dienstleister für alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Fehrbellin. Das Produkt Bauhof umfasst die Unterhaltung aller gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen inklusive der Ausführung handwerklicher Tätigkeiten, soweit die Aufträge nicht durch private Dritte erledigt werden. Die dafür erforderliche Pflege und Wartung der Gerätschaften und Fahrzeuge wird sichergestellt.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz und Wartung von Fuhrpark und sonstiger Ausrüstung - Leistungserbringung für die jeweiligen Produkte (z.B. Friedhofspflege, Straßenreinigung, sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen, Baumpflege, Transportleistungen, u.a.) - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Anweisungen der Verwaltungsleitung -Baugesetzbuch -DIN-Vorschriften -Naturschutzgesetz -Ortsrecht -Vorgaben von Politik -interne Aufträge -Brandenburgisches Straßengesetz

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Bürger*innen, Benutzer*innen von Straßen, Wegen und Plätzen, gemeindlichen Flächen
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Grundstücks- und Gebäude- management / Bauhof und öffentliche Flächen (FG 5)	Externes Produkt: <input type="checkbox"/>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Der gemeindeeigene Bauhof ist interner Dienstleister für alle Organisationseinheiten der Gemeindeverwaltung Fehrbellin. Das Produkt Bauhof umfasst die Unterhaltung aller gemeindeeigenen Gebäude und Anlagen inklusive der Ausführung handwerklicher Tätigkeiten, soweit die Aufträge nicht durch private Dritte erledigt werden. Die dafür erforderliche Pflege und Wartung der Gerätschaften und Fahrzeuge wird sichergestellt.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Einsatz und Wartung von Fuhrpark und sonstiger Ausrüstung - Leistungserbringung für die jeweiligen Produkte (z.B. Friedhofspflege, Straßenreinigung, sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen, Baumpflege, Transportleistungen, u.a.) - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55102	Bauhof	Herr Bärthel

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> -Anweisungen der Verwaltungsleitung -Baugesetzbuch -DIN-Vorschriften -Naturschutzgesetz -Ortsrecht -Vorgaben von Politik -interne Aufträge -Brandenburgisches Straßengesetz
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürger*innen, Benutzer*innen von Straßen, Wegen und Plätzen, gemeindlichen Flächen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	288,00	9.240	11.280	11.310	340	370
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.990	0	10	10	10
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288,00	250	280	300	330	360
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	11.000	11.000	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.826,20	1.500	1.800	1.980	2.170	2.380
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	1.826,20	1.500	1.800	1.980	2.170	2.380
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,00	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	102,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.289,71	33.900	200	220	240	260
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	33.500	0	0	0	0
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	1,94	400	200	220	240	260
	45924481 Periodenfremde ordentl. Erträge Erstattungen vom Land	4.287,77	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.505,91	44.640	13.280	13.510	2.750	3.010
11.	Personalaufwendungen	697.853,73	770.050	922.990	969.170	1.017.680	1.068.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	553.588,32	605.740	725.660	761.940	800.040	840.040
	50120011 Aufwand Sachbezug aus Fahrradleasing	0,00	0	150	200	250	300
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.594,39	14.610	15.840	16.630	17.470	18.340
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.242,45	21.600	26.140	27.440	28.810	30.250
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	260	270	280	300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	113.840,61	126.350	152.870	160.510	168.540	176.970
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	1.587,96	1.740	2.060	2.170	2.280	2.390
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10	10	10	10	10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10	10	10	10	10
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.167,56	184.650	275.330	299.390	323.180	349.230
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	4.872,76	4.950	4.850	5.240	5.660	6.120
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	348,34	300	350	370	390	410
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31.038,03	27.000	30.000	32.400	35.000	37.800
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	90.750	98.010	105.860	114.330
	52320010 Fahrradleasing	0,00	0	2.000	2.200	2.400	3.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.679,28	29.750	27.880	30.120	32.530	35.140
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	78.878,99	105.400	100.200	108.220	116.880	126.240
	52510010 Haltung von Fahrzeugen Fahrradleasing	0,00	0	1.000	1.200	1.400	1.600
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.994,21	5.000	3.000	5.100	5.200	5.300
	52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement	7.130,97	12.000	15.000	16.200	17.500	18.900
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	224,98	250	300	330	360	390
14.	Abschreibungen	0,00	57.400	82.800	88.200	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.400	82.600	88.000	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	200	200	200	200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.688,50	3.010	4.020	4.350	4.720	5.110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.253,94	2.500	3.500	3.780	4.090	4.420

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55102	Bauhof	Herr Bärthel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	10	10	10	10
54935241 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Bewirtschaftung	0,00	10	10	20	30	40
54935251 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen	434,56	500	500	540	590	640
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.709,79	1.015.120	1.285.150	1.361.120	1.345.790	1.423.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-860.203,88	-970.480	-1.271.870	-1.347.610	-1.343.040	-1.420.140
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-860.203,88	-970.480	-1.271.870	-1.347.610	-1.343.040	-1.420.140
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-860.203,88	-970.480	-1.271.870	-1.347.610	-1.343.040	-1.420.140
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-860.203,88	-970.480	-1.271.870	-1.347.610	-1.343.040	-1.420.140
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.000	11.000	11.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.000	11.000	11.000	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	57.420	82.820	88.220	220	220
50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10	10	10	10	10
51710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	10	10	10	10	10
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	57.400	82.600	88.000	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	200	200	200	200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55102 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung Jüdischer Friedhof

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55102 44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen
Hackschnitzelverkauf etc.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

55102 45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte
periodenfremde Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55102 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten
Austausch Fenster 3. Bauabschnitt
Wartung Abscheideranlage Bauhof

55102 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

55102 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartung Arbeitsgeräte (Reparatur, UVV, usw.)

55102 52310000 Mieten und Pachten
Pritschenwagen (Kipper) mit Doppelkabine, neu
Leasing Pritschenwagen mit Doppelkabine, Ersatz
Leasing Radlader, Ersatz
Leasing TXG 24, neu – wegen Friedhofpflege und Winterdienst
Leasing SXG 326, Ersatz
Miete Unimog U427, seit 2023 laufend

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55102	Bauhof	Herr Bärthel

55102 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wachschutz
 Abfallentsorgung Versicherungen
 Schornsteinfeger
 Erdgas
 Reinigung
 Strom
 Wasser
 Hygiene
 Ungezieferbekämpfung

55102 52510000 Haltung von Fahrzeugen
 Alle für den Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeuge

55102 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Fortbildung Bauhof

55102 52610001 Besondere Aufwendungen Gebäudemanagement
 PSA Bauhofpersonal

55102 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Verbrauchsmittel

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55102 54935241 Periodenfremde ordentl.Aufwendungen Bewirtschaftung
 fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55102	Bauhof	Herr Bärthel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.500	0	0	0	0	33.500,00	33.500,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	33.500	0	0	0	0	33.500,00	33.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.500	0	0	0	0	33.500,00	33.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.994,00	0	0	0	0	0	14.994,00	14.994,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.994,00	0	0	0	0	0	14.994,00	14.994,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.021,95	2.250	32.300	0	0	0	36.271,95	68.571,95
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.532,62	0	31.500	0	0	0	31.532,62	63.032,62
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.489,33	2.250	800	0	0	0	4.739,33	5.539,33
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.015,95	2.250	32.300	0	0	0	51.265,95	83.565,95
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.015,95	31.250	-32.300	0	0	0	-17.765,95	-50.065,95

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510222001 Streuer für Unimog								
55102.78310000 Streuer für Unimog	31.532,62	0	0	0	0	0	31.532,62	31.532,62
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.532,62	0	0	0	0	0	-31.532,62	-31.532,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.532,62	0	0	0	0	0	-31.532,62	-31.532,62
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510222099 Sammelmaßnahme unter 20 T€								
55102.78320000 Baumpflegesäge und Bohrschrauber	1.110,53	0	0	0	0	0	1.110,53	1.110,53
55102.78320000 Konturhobel und Freischneider	1.378,80	0	0	0	0	0	1.378,80	1.378,80
55102.78530000 Silo für Feuchtsalzherstellung	14.994,00	0	0	0	0	0	14.994,00	14.994,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.483,33	0	0	0	0	0	-17.483,33	-17.483,33
5510223001 Verkäufe Anlagevermögen								
55102.68310000 Verkäufe von Fahrzeugen, Anhängern u.ä.	0,00	33.500	0	0	0	0	33.500,00	33.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.500	0	0	0	0	33.500,00	33.500,00
5510223099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
55102.78320000 Fräse, Freischneider, Ladekran etc.	0,00	2.250	0	0	0	0	2.250,00	2.250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.250	0	0	0	0	-2.250,00	-2.250,00
5510224001 Streuer für Multicar								
55102.78310000 Streuer für Multicar	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
5510224099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
55102.78310000 Akku-Freischneider	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
55102.78310000 Transportanhänger	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
55102.78320000 Laubbläser	0,00	0	800	0	0	0	0,00	800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.300	0	0	0	0,00	-12.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.483,33	31.250	-32.300	0	0	0	13.766,67	-18.533,33

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen (FG 2)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung öffentlicher Gewässer
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Umlage Gebühren der Wasser- und Bodenverbände - Zahlungen an Unterhaltungsverbände - Gewässerschau - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Unterhaltung der Wehre und Stauanlagen sowie sonstigen wasserbaulichen Anlagen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Beschlüsse der politischen Gremien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürger*innen, Einwohner*innen, Verbände, andere Behörden

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	199,53	320.000	320.000	352.000	387.200	425.920
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199,53	320.000	320.000	352.000	387.200	425.920
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	10	10	10	10	10
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	30,00	10	10	10	10	10
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	229,57	322.010	320.010	352.010	387.210	425.930
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.188,03	5.000	3.000	3.200	3.430	3.670
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.040	1.090	1.140
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.188,03	3.000	2.000	2.160	2.340	2.530
14.	Abschreibungen	0,00	10	100	100	100	100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	10	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	327.276,87	330.000	330.000	356.400	384.920	415.720
	53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	327.276,87	330.000	330.000	356.400	384.920	415.720
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.464,90	335.010	333.100	359.700	388.450	419.490
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-328.235,33	-13.000	-13.090	-7.690	-1.240	6.440
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-328.235,33	-13.000	-13.090	-7.690	-1.240	6.440
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-328.235,33	-13.000	-13.090	-7.690	-1.240	6.440
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.235,33	-13.000	-13.090	-7.690	-1.240	6.440
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10	100	100	100	100
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	10	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55200 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Beiträge zum Wasser- und Bodenverband

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

55200 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Stauanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

55200 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.
Beiträge an den Wasser- und Bodenverband

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Bärthel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Grundstücks- und Gebäude-management / Bauhof und öffentliche Flächen (FG 5)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	<p>Unter diesem Produkt versteht man den Betrieb und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhofsanlagen einschließlich der im Gemeindegebiet vorhandenen Ehrenfriedhöfe (Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischem Friedhof und sonstigen Ehrengräbern). Des Weiteren erfolgt unter diesem Produkt die entsprechende Vereinnahmung der Friedhofsgebühren gemäß der Satzung.</p> <p>Bereitstellung von Begräbnisstätten auf dem: Friedhof Betzin, Friedhof Dechtow, Friedhof Fehrbellin, Friedhof Hakenberg, Friedhof Karwesee, Friedhof Linum, Friedhof Protzen, Friedhof Tarmow, Friedhof Wall und Friedhof Alt friesack.</p>
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Angelegenheiten des Friedhofsträgers - Zusammenarbeit mit anderen Trägern - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten - Erarbeitung der Gebührensatzung, Erhebung der Gebühren, Führen des Friedhofkatasters
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<p>Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung - Friedhofsordnung - Brandenburgisches Bestattungsgesetz Bestattungsverordnung - Gedenkstättenchutzgesetz - Gräbergesetz - Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Hinterbliebene, freie Träger, Öffentlichkeit, Bürger*innen der Gemeinde Fehrbellin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.408,00	25.670	4.600	4.940	5.400	5.690
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	20.470	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.408,00	3.000	2.400	2.640	2.900	3.190
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.200	2.200	2.300	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.150,12	39.160	20.600	22.660	24.870	27.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.900,00	3.500	3.000	3.300	3.630	3.990
43210101 Friedhofsgebühren Betzin	831,36	1.900	900	990	1.080	1.180
43210102 Friedhofsgebühren Dechtow	1.062,46	1.850	900	990	1.080	1.180
43210103 Friedhofsgebühren Fehrbellin	8.276,37	13.000	7.500	8.250	9.070	9.970
43210104 Friedhofsgebühren Hakenberg	883,50	1.650	800	880	960	1.050
43210105 Friedhofsgebühren Karwesee	629,68	1.950	800	880	960	1.050
43210106 Friedhofsgebühren Linum	3.413,98	6.100	3.000	3.300	3.630	3.990
43210107 Friedhofsgebühren Protzen	909,56	3.450	1.000	1.100	1.210	1.330
43210108 Friedhofsgebühren Tarmow	1.078,59	2.600	1.000	1.100	1.210	1.330
43210109 Friedhofsgebühren Wall	1.875,54	1.110	900	990	1.080	1.180
43210110 Friedhofsgebühren Altfriesack	1.289,08	2.050	800	880	960	1.050
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.558,12</u>	<u>64.880</u>	<u>25.250</u>	<u>27.600</u>	<u>30.270</u>	<u>32.990</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.697,50	24.740	36.990	39.960	43.170	46.630
52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	13.206,97	13.400	16.500	17.820	19.250	20.790
52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	76.541,09	5.600	13.900	15.020	16.230	17.530
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.949,44	5.740	6.590	7.120	7.690	8.310
14. Abschreibungen	0,00	16.800	23.900	25.000	26.000	26.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.800	23.900	25.000	26.000	26.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,87	2.870	2.940	3.190	3.460	3.750
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.211,50	2.500	2.500	2.700	2.920	3.160
54310000 Geschäftsaufwendungen	145,22	150	200	220	240	260
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133,10	200	200	220	240	260
54710000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	10	10	10	10
54935441 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Steuern, Versicherungen	35,05	20	30	40	50	60
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>96.222,37</u>	<u>44.410</u>	<u>63.830</u>	<u>68.150</u>	<u>72.630</u>	<u>76.880</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-70.664,25</u>	<u>20.470</u>	<u>-38.580</u>	<u>-40.550</u>	<u>-42.360</u>	<u>-43.890</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-70.664,25</u>	<u>20.470</u>	<u>-38.580</u>	<u>-40.550</u>	<u>-42.360</u>	<u>-43.890</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-70.664,25</u>	<u>20.470</u>	<u>-38.580</u>	<u>-40.550</u>	<u>-42.360</u>	<u>-43.890</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-70.664,25</u>	<u>20.470</u>	<u>-38.580</u>	<u>-40.550</u>	<u>-42.360</u>	<u>-43.890</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.250	2.250	2.300	2.500	2.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.200	2.200	2.300	2.500	2.500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	50	50	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.800	23.900	25.000	26.000	26.500
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.800	23.900	25.000	26.000	26.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Bärthel

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuwendung Kriegsgräber

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55300 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Nutzung der Trauerhallen

55300 43210101 Friedhofsgebühren Betzin
Friedhofsgebühren Betzin

55300 43210102 Friedhofsgebühren Dechtow
Friedhofsgebühren Dechtow

55300 43210103 Friedhofsgebühren Fehrbellin
Friedhofsgebühren Fehrbellin

55300 43210104 Friedhofsgebühren Hakenberg
Friedhofsgebühren Hakenberg

55300 43210105 Friedhofsgebühren Karwesee
Friedhofsgebühren Karwesee

55300 43210106 Friedhofsgebühren Linum
Friedhofsgebühren Linum

55300 43210107 Friedhofsgebühren Protzen
Friedhofsgebühren Protzen

55300 43210108 Friedhofsgebühren Tarmow
Friedhofsgebühren Tarmow

55300 43210109 Friedhofsgebühren Wall
Friedhofsgebühren Wall

55300 43210110 Friedhofsgebühren Altfriesack
Friedhofsgebühren Altfriesack

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
Pflegekosten Friedhöfe
allg. Instandhaltungskosten
Grabplatten Rasenreihengräber
Bronzetafeln UGAs

55300 52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement
Baumschnitt zur Verkehrssicherung/Pflegeschnitt alle Friedhöfe
Reparaturen alle Friedhöfe
Standfestigkeitsprüfung Grabmale Friedhöfe
Fehrbellin Wege in Teilbereichen ausbessern
Linum neue Grabplatte Freund
Betzin Heckenersatzpflanzungen/Austausch

55300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherung und Medien alle Friedhöfe

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Bärthel

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.756,74	0	152.500	0	0	0	6.756,74	159.256,74
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.756,74	0	57.500	0	0	0	6.756,74	64.256,74
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.195,95	0	0	0	0	0	1.195,95	1.195,95
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.195,95	0	0	0	0	0	1.195,95	1.195,95
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.952,69	0	152.500	0	0	0	7.952,69	160.452,69
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.952,69	0	-152.500	0	0	0	-7.952,69	-160.452,69

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Bärthel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55300 Grabplatten RRG								
55300.78320000 Grabplatten RRG jährlich wiederkehrend	398,65	0	0	0	0	0	398,65	398,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-398,65	0	0	0	0	0	-398,65	-398,65
5530020099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
55300.78320000 Grabplatten für RRG	797,30	0	0	0	0	0	797,30	797,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-797,30	0	0	0	0	0	-797,30	-797,30
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.195,95	0	0	0	0	0	-1.195,95	-1.195,95
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530022099 Sammelmaßnahme unter 20 T€								
55300.78530000 2 Umengemeinschaftsanlagen (Fehrbellin, Linum)	6.756,74	0	0	0	0	0	6.756,74	6.756,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.756,74	0	0	0	0	0	-6.756,74	-6.756,74
5530024001 Sanierung Trauerhalle Fehrbellin								
55300.78510000 Sanierung Trauerhalle Fehrbellin	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0,00	-95.000,00
5530024002 Sanierung Trauerhalle Linum								
55300.78530000 Sanierung Trauerhalle Linum	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
5530024099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
55300.78530000 5 Bänke	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
55300.78530000 Erweiterung UGA FH Fehrbellin	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00	-7.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.756,74	0	-152.500	0	0	0	-6.756,74	-159.256,74

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Krebs
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Planung und Entwicklung (FG 4)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Land- und Forstwirtschaftsflächen Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der land- und forstwirtschaftlichen Wege Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren
1.2 Leistungen	<p><u>FG 4</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Feld- und Waldwege - Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren - Beantragung, Verwendung und Abrechnung von Fördermitteln für dieses Produkt - Bearbeitung von Bürgeranfragen und -hinweisen <p><u>FG 5</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Verpachtung der kommunalen Landwirtschaftsflächen - Grunderwerb für Feld- und Waldwege - Bewirtschaftung des kommunalen Waldes - Abstimmungen mit den Forstbetriebsgemeinschaften zu <ul style="list-style-type: none"> • Organisation des Holzeinschlages mit Forstwirten und Unternehmen • Abschluss von Holzkaufverträgen • Verkauf des Holzes • Planung und Durchführung der Waldbauarbeiten (Verjüngung, Pflege) - Naturschutz in Feld und Wald - Verkehrssicherung im kommunalen Wald - Verkauf von Bruchholz - Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren - Bearbeitung von Bürgeranfragen und -hinweisen - Bearbeitung von Statistiken <p><u>FG 7</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung des Feststellungsverfahrens bei Wildschaden - Umweltschutz in Feld und Wald - Erfassung und Bearbeitung widerrechtlicher Abfallentsorgung - Bearbeitung von Bürgeranfragen und -hinweisen - Bearbeitung von Statistiken
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	EU-, Bundes-, Landes- und Ortsrecht - Beschlüsse der politischen Gremien - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Waldgesetz des Landes Brandenburg - Brandenburgisches Jagdgesetz - Brandenburgisches Wassergesetz - Förderrichtlinien

2. Ziele

2.1 Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer*innen, Land- und Forstwirte, Nutzer*innen, Allgemeinheit, Holzindustrie, Jäger*innen
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	Herr Krebs

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	91.010	100.010	100.010	100.010	100.010
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10	10	10	10	10
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	37.708,74	28.010	15.300	16.830	18.510	20.350
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	37.413,09	28.000	15.000	16.500	18.150	19.960
44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	295,65	10	300	330	360	390
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.708,74	120.020	116.310	117.840	119.520	121.360
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.602,16	2.550	28.750	30.010	31.330	32.720
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.460,08	1.000	26.200	27.250	28.340	29.480
52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement	710,51	1.000	1.000	1.080	1.170	1.270
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431,57	450	1.450	1.570	1.700	1.840
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	110	120	130
14. Abschreibungen	0,00	156.800	185.500	195.000	197.500	199.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	156.800	185.500	195.000	197.500	199.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.990	4.310	4.660	5.040
54310001 Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	0,00	2.500	3.000	3.240	3.500	3.780
54711000 Aufwendungen für Grundstückserwerb wirtschaftliches Eigentum	0,00	1.000	1.000	1.080	1.170	1.270
54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	0,00	0	-10	-10	-10	-10
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.602,16	162.850	218.240	229.320	233.490	236.760
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.106,58	-42.830	-101.930	-111.480	-113.970	-115.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	40,44	0	0	0	0	0
46100000 Zinserträge vom Bund	40,44	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	40,44	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	23.147,02	-42.830	-101.930	-111.480	-113.970	-115.400
23. außerordentliche Erträge	16.601,00	10	10	10	10	10
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16.601,00	10	10	10	10	10
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	16.601,00	0	0	10	10	10
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	39.748,02	-42.830	-101.930	-111.470	-113.960	-115.390
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	39.748,02	-42.830	-101.930	-111.470	-113.960	-115.390
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	92.000	101.000	101.000	101.000	101.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	156.800	185.490	194.990	197.490	198.990
54942700 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	0,00	0	-10	-10	-10	-10
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	156.800	185.500	195.000	197.500	199.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	Herr Krebs

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55500 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55500 44110000 Mieten und Pachten Personenkonten
Verpachtung kommunaler
Landwirtschaftsflächen

55500 44111000 Mieten und Pachten Sachkonto
Jagdpatch, Funktürme

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

55500 52210001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gebäudemanagement
Pflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung
Brunne Vietznitzer Weg

55500 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausbesserung Zuwegung Blücherberg
Grundsteuern
Waldbrandversicherung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft	Herr Krebs

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.510,60	240.000	0	0	0	0	750.510,60	750.510,60
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	306.306,35	0	0	0	0	0	306.306,35	306.306,35
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	204.204,25	240.000	0	0	0	0	444.204,25	444.204,25
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.601,00	10	10	10	10	10	16.611,00	16.621,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.601,00	10	10	10	10	10	16.611,00	16.621,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	527.111,60	240.010	10	10	10	10	767.121,60	767.131,60
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.551,48	210.000	0	0	0	0	923.551,48	923.551,48
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	713.551,48	210.000	0	0	0	0	923.551,48	923.551,48
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	17.000	0	0	0	15.000,00	32.000,00
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	17.000	0	0	0	15.000,00	32.000,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	713.551,48	225.000	17.000	0	0	0	938.551,48	955.551,48
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-186.439,88	15.010	-16.990	10	10	10	-171.429,88	-188.419,88

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
55500.68210000 a.o. Verkäufe	16.601,00	10	10	10	10	10	16.611,00	16.621,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.601,00	10	10	10	10	10	16.611,00	16.621,00
5550018002 Rad- Wirtschaftsweg Tarmow-Linum "Rhin-Route"								
55500.68100000 FöMi Bund Rad-Wirtschaftsweg Hakenberg-Linum	306.306,35	0	0	0	0	0	306.306,35	306.306,35
55500.68110000 FöMi Land 2. BA Hakenberg-Linum	204.204,25	240.000	0	0	0	0	444.204,25	444.204,25
55500.78520000 Rad- Wirtschaftsweg 2. BA Hakenberg-Linum	713.551,48	210.000	0	0	0	0	923.551,48	923.551,48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.040,88	30.000	0	0	0	0	-173.040,88	-173.040,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-186.439,88	30.010	10	10	10	10	-156.429,88	-156.419,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5550023099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
55500.78210000 Ausübung Vorkaufsrecht, Tausch Dechtow	0,00	15.000	5.000	0	0	0	15.000,00	20.000,00
55500.78210000 Grunderwerb Dechtow Fl. 1/193 und 208	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-17.000	0	0	0	-15.000,00	-32.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-17.000	0	0	0	-15.000,00	-32.000,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Perschall
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Bürgermeister (FG 0)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Das Produkt Wirtschaftsförderung dient der Sicherung und Gestaltung eines positiven Wirtschaftsklimas. Dazu gehört die Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur und die Beratung ansässiger bzw. ansiedlungswilliger Unternehmen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Förderung und Pflege des Wirtschaftsstandortes - Steuerung der Wirtschaftsförderung - Entwicklung regionaler Wachstumskern (RWK) - Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) " Technische Hilfe" - Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) Regionalbudget - (Standort) Marketingmaßnahmen - Förderung der Ansiedlung und des Verbleibs von Unternehmen durch administrative Maßnahmen (u. a. Beratung, Betreuung, Hilfestellung), Mitwirkung an der Schaffung investorenfreundlicher Rahmenbedingungen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der politischen Gremien - Landespolitische Programme - Entsprechende Förderrichtlinien

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Öffentlichkeit, Nutzer*innen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	920,82	1.100	1.100	1.210	1.330	1.460
44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	920,82	1.100	1.100	1.210	1.330	1.460
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>920,82</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.210</u>	<u>1.330</u>	<u>1.460</u>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	752,51	15.100	15.100	16.310	17.620	19.030
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	110	120	130
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	752,51	15.000	15.000	16.200	17.500	18.900
14. Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	10	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.580,00	7.000	7.000	7.560	8.170	8.830
53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.580,00	7.000	7.000	7.560	8.170	8.830
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.332,51</u>	<u>22.110</u>	<u>22.100</u>	<u>23.870</u>	<u>25.790</u>	<u>27.860</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.411,69</u>	<u>-21.010</u>	<u>-21.000</u>	<u>-22.660</u>	<u>-24.460</u>	<u>-26.400</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.411,69</u>	<u>-21.010</u>	<u>-21.000</u>	<u>-22.660</u>	<u>-24.460</u>	<u>-26.400</u>
23. außerordentliche Erträge *	0,00	500.000	3.000.000	8.900.010	18.980.710	21.250.010
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	500.000	3.000.000	8.900.010	18.980.710	21.250.010
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	10	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	30.000	10	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>470.000</u>	<u>2.999.990</u>	<u>8.900.010</u>	<u>18.980.710</u>	<u>21.250.010</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.411,69</u>	<u>448.990</u>	<u>2.978.990</u>	<u>8.877.350</u>	<u>18.956.250</u>	<u>21.223.610</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.411,69</u>	<u>448.990</u>	<u>2.978.990</u>	<u>8.877.350</u>	<u>18.956.250</u>	<u>21.223.610</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	10	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

57100 49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Veräußerung Grundstücke Gewerbepark

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Perschall

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	500.000	3.000.000	8.900.010	18.980.710	21.250.010	500.000,00	3.500.000,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	500.000	3.000.000	8.900.010	18.980.710	21.250.010	500.000,00	3.500.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	3.000.000	8.900.010	18.980.710	21.250.010	500.000,00	3.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	3.000.000	8.900.010	18.980.710	21.250.010	500.000,00	3.500.000,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Herr Perschall

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
57100.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	500.000	3.000.000	8.900.010	18.980.710	21.250.010	500.000,00	3.500.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	3.000.000	8.900.010	18.980.710	21.250.010	500.000,00	3.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	500.000	3.000.000	8.900.010	18.980.710	21.250.010	500.000,00	3.500.000,00

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung der Gemeindezentren (Gemeindehäuser/-räume) und somit die Förderung von ortsorientiert arbeitenden Bürgerinitiativen, Gruppen und Vereinen und die Förderung von Projekten der sozial-, kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit in den Begegnungshäusern: Betzin, Brunne, Dechtow, Fehrbellin, Hakenberg, Karwese, Königshorst, Langen, Lentzke, Linum, Manker, Protzen, Tarmow, Wall und Walchow. Die Gemeindehäuser dienen den Bürger*innen der Ortsteile als Begegnungs- Kommunikations- und Veranstaltungsstätte für Vortrags- und Diskussionsreihen, Lesungen sowie wechselnde Kunstausstellungen oder Dokumentationen.
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrum des kulturellen Lebens in den Ortsteilen - Nutzung durch Vereine, Kirche und Privatpersonen - Laufende bauliche Instandhaltung - Bewirtschaftung der Grundstücke - Wartungsverträge (z. B. EDV) - Versicherungen - Investitionskosten (z.B. bewegliche Ausstattung) - Einnahmen aus Mietverträgen
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Ortsrecht - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Bürgerliches Gesetzbuch - Konzeptionen bzw. Arbeitsgrundlagen der Einrichtungen - Nutzungs- und Nutzungsentgeltordnung für die Räumlichkeiten

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Bürger*innen der Ortsteile der Gemeinde Fehrbellin, Besucher*innen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen	Herr Kreikenboom

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.640	40.000	40.000	0	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	10.640	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.000	40.000	40.000	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	107,39	200	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107,39	200	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.443,61	26.800	40.000	44.000	48.400	53.230
	44110000 Mieten und Pachten Personenkonten	17.148,61	16.800	25.000	27.500	30.250	33.270
	44111000 Mieten und Pachten Sachkonto	10.295,00	10.000	15.000	16.500	18.150	19.960
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.005,54	1.110	1.710	1.110	1.220	1.340
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	0	0	0
	45924321 Periodenfremde ordentl. Erträge Benutzungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
	45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten	1.608,60	400	1.000	1.100	1.210	1.330
	45924461 Periodenfremde ordentl. Erträge sonst. privatrechtliche Entgelte	396,94	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.556,54</u>	<u>76.750</u>	<u>81.810</u>	<u>85.210</u>	<u>49.720</u>	<u>54.670</u>
11.	Personalaufwendungen	16.276,30	20.340	24.530	25.770	27.060	28.420
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.378,99	10	10	20	20	20
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	10.244,40	15.640	18.640	19.570	20.550	21.580
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	83,24	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge zu den Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	189,96	220	550	580	610	640
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	480,49	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zur gesetzlichen SV Sonstige Beschäftigte	2.899,22	4.470	5.330	5.600	5.880	6.180
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.322,22	132.610	127.260	137.520	148.530	160.290
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	11.523,43	16.000	15.200	16.420	17.740	19.160
	52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	1.469,97	1.800	3.400	3.540	3.690	3.840
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	53,55	1.500	750	1.000	1.200	1.300
	52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement	0,00	10	10	20	30	40
	52310000 Mieten und Pachten	13.650,43	13.700	14.900	16.100	17.390	18.790
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.624,84	99.600	93.000	100.440	108.480	117.160
14.	Abschreibungen	0,00	92.800	90.000	92.500	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.800	90.000	92.500	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.103,11	1.210	5.210	1.230	1.350	1.470
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.060,18	1.000	5.100	1.100	1.200	1.300
	54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten	0,00	10	10	20	30	40
	54935241 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Bewirtschaftung	42,93	200	100	110	120	130
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>135.701,63</u>	<u>246.960</u>	<u>247.000</u>	<u>257.020</u>	<u>176.940</u>	<u>190.180</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-106.145,09</u>	<u>-170.210</u>	<u>-165.190</u>	<u>-171.810</u>	<u>-127.220</u>	<u>-135.510</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-106.145,09</u>	<u>-170.210</u>	<u>-165.190</u>	<u>-171.810</u>	<u>-127.220</u>	<u>-135.510</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	10	10	10	10	10
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen	Herr Kreikenboom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-106.145,09	-170.200	-165.180	-171.800	-127.210	-135.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-106.145,09	-170.200	-165.180	-171.800	-127.210	-135.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.700	40.700	40.000	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	38.000	40.000	40.000	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	700	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	92.800	90.000	92.500	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	92.800	90.000	92.500	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57300 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Markt, Zirkus, Händler, Energi

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57300 44110000 Mieten und Pachten Personenkonten
Einnahmen aus Mietverträgen etc.

57300 44111000 Mieten und Pachten Sachkonto
Vermietung Gemeindezentren

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

57300 45924411 Periodenfremde ordentl. Erträge Mieten und Pachten
Abrechnung Miete GZ, periodenfremd

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten
GZ Tarmow Schallschutz
GZ Protzen - Fensterausbessern

57300 52110070 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz
Brandschutztechnische Anlagen

57300 52220001 Unterhaltung von Geräten Gebäudemanagement
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

57300 52310000 Mieten und Pachten
GZ Lentzke, GZ Wustrau (Hohes Ende)

57300 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung aller Gemeindezentren
(alle Medien, Hygieneartikel, etc.)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57300 54935231 Periodenfremde ordentl. Aufwendungen Mieten und Pachten
fiktiver Ansatz (Ausschluss Nichtbeplanung)

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen	Herr Kreikenboom

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	538,28	538,28
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	538,28	538,28
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	199,99	0	300	0	0	0	199,99	499,99
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	199,99	0	300	0	0	0	199,99	499,99
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	199,99	0	300	0	0	0	738,27	1.038,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199,99	10	-290	10	10	10	-728,27	-1.018,27

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen	Herr Kreikenboom

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
001 Sammelposten, Veräußerung von VG, ao Ergebnis								
57300.68210000 a.o. Verkäufe	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	10	10	10	10	10	10,00	20,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730021099 Sammelmaßnahme unter 10 T€								
57300.78320000 Beamer GZ Karwese	199,99	0	0	0	0	0	199,99	199,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-199,99	0	0	0	0	0	-199,99	-199,99
5730024099 Sammelmaßnahme unter 20T€								
57300.78320000 Musikbox GZ Karwese	0,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0,00	-300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-199,99	0	-300	0	0	0	-199,99	-499,99

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktverantwortlicher Herr Kreikenboom
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit (FG 1)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus
1.2 Leistungen	- Touristeninformation und -koordination - Entwicklung Natur- und Kulturtourismus
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	- Beschlüsse der politischen Gremien - Geschäftsbesorgungsvertrag zur Übertragung von Aufgaben der Wirtschaftsförderung

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Heimische und auswärtige Unternehmen, Einwohner*innen, Investoren, Gäste

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher
Produkt	57500	Tourismus	Herr Kreikenboom

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	52.866,37	58.300	61.710	64.890	68.130	71.540
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.541,86	46.860	49.570	52.050	54.650	57.390
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.519,90	1.670	1.790	1.880	1.970	2.070
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.804,61	9.770	10.350	10.960	11.510	12.080
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.003,31	36.840	45.850	48.170	49.700	51.350
	52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement	0,00	0	1.000	1.080	1.170	1.270
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.076,36	5.000	6.000	6.200	6.300	6.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23,60	1.400	800	1.200	1.300	1.500
	52310000 Mieten und Pachten	306,40	360	450	490	530	580
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.505,65	1.300	2.000	3.100	3.200	3.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.091,30	25.780	30.600	31.000	32.000	33.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.200	20.000	23.000	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	20.000	23.000	0	0
15.	Transferaufwendungen *	16.778,23	1.200	10.200	1.200	1.200	10.500
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.778,23	0	9.000	0	0	9.300
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.419,97	2.480	2.000	2.800	3.100	3.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	876,60	1.480	1.500	1.700	1.900	2.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	543,37	1.000	500	1.100	1.200	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>87.067,88</u>	<u>103.020</u>	<u>139.760</u>	<u>140.060</u>	<u>122.130</u>	<u>136.790</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-87.067,88	-103.020	-139.760	-140.060	-122.130	-136.790
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-87.067,88	-103.020	-139.760	-140.060	-122.130	-136.790
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-87.067,88	-103.020	-139.760	-140.060	-122.130	-136.790
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-87.067,88	-103.020	-139.760	-140.060	-122.130	-136.790
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200	20.000	23.000	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	20.000	23.000	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 52110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudemanagement
Unterhaltung Touristische Anlagen

57500 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Allgemein neue Schilder falls kaputt , Reparaturen Rastplätze (Abfallbehälter, unbewegl. Bänke) , Reparatur Kanuwagenstation, Reparatur Komposttoilette, Reparatur Schwimmsteg , Plakate für Buswartehäuschen, Überarbeitung Tourismustafeln für 16 Stk. , Gewässerunterhaltung für Rhinluch, 2 Schilder Linum

57500 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Rep, Kanuwagen, Reparatur bewegliche Aufsteller oä., Reparatur Bänke,

57500 52310000 Mieten und Pachten
Pacht Wassertourismus
Pacht Teilfläche am Denkmal Hakenberg

57500 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reinigung Komposttoilette

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher
Produkt	57500	Tourismus	Herr Kreikenboom

57500 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Nachdrucke Flyer allgemein, Werbematerial: Kugelschreiber, Aufkleber, Beutel; 3x3m Zelt mit Tourismus Logo, Öffentlichkeitsarbeit (öffentlich wirksame Veranstaltungen), Tshirts mit Logo/Jacken mit Logo für Messeauftritt

57500 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Mitgliedsbeitrag Toursimusverband, Mitgliedsbeitrag Verein Regionalentwicklung OPR, Fahrgastschiffahrt Wustrau Saison Ostern bis Oktober, Messebeteiligung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57500 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
 Saisonbusverkehr Fehrbellin-Kremmen Sep-Nov

57500 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Aufwandsentschädigung Touristeninformation Brandenburg Preußen Museum

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 54310000 Geschäftsaufwendungen
 sonstige Aufwendungen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher
Produkt	57500	Tourismus	Herr Kreikenboom

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,00	51.000	0	0	0	0	51.023,00	51.023,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23,00	51.000	0	0	0	0	51.023,00	51.023,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	20	0	0	0	0,00	20,00
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen	0,00	0	10	0	0	0	0,00	10,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgü- tern	0,00	0	10	0	0	0	0,00	10,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit	23,00	51.000	20	0	0	0	51.023,00	51.043,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23,00	-51.000	-20	0	0	0	-51.023,00	-51.043,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750018002 Wassertourismuskonzept								
57500.78530000 Maßnahmen Wassertourismuskonzept	23,00	0	0	0	0	0	23,00	23,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23,00	0	0	0	0	0	-23,00	-23,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23,00	0	0	0	0	0	-23,00	-23,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750023095 Anleger Wustrau FG5								
57500.78530000 Sanierung Anleger Wustrau	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
5750023099 Sammelmaßnahmen unter 20 T€								
57500.78530000 Schilder und Bänke für Wanderwege	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
5750024099 Sammelmaßnahmen unter 20T€								
57500.78310000 BGA	0,00	0	10	0	0	0	0,00	10,00
57500.78320000 GWGs	0,00	0	10	0	0	0	0,00	10,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20	0	0	0	0,00	-20,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-51.000	-20	0	0	0	-51.000,00	-51.020,00

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen (FG 2)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Allgemeine Zuweisungen auf der Grundlage des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes, Steuern und Umlagen
1.2 Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erträge: Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer - Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Familienleistungsausgleich, Schullastenausgleich, Bedarfszuweisungen und Umlagen - Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	- Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Steuer- und Umlagepflichtige

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.010.402,77	7.594.000	7.768.000	8.753.800	9.629.180	10.592.090
	40110000 Grundsteuer A Personenkonten	172.266,13	180.000	180.000	198.000	217.800	239.580
	40120000 Grundsteuer B Personenkonten	888.382,66	900.000	910.000	1.001.000	1.101.100	1.211.210
	40130000 Gewerbesteuer	2.067.958,24	2.550.000	2.640.000	2.860.000	3.146.000	3.460.600
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.110.549,00	3.100.000	3.200.000	3.740.000	4.114.000	4.525.400
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.807,00	430.000	400.000	473.000	520.300	572.330
	40310000 Vergnügungssteuer Personenkonten	15.638,73	10.000	15.000	16.500	18.150	19.960
	40320000 Hundesteuer	52.630,01	54.000	53.000	58.300	64.130	70.540
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	30.000	30.000	33.000	36.300	39.930
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	335.171,00	340.000	340.000	374.000	411.400	452.540
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.635.928,00	5.736.000	5.976.140	6.380.650	6.979.710	7.637.680
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.162.854,00	4.999.000	5.455.140	5.890.650	6.479.710	7.127.680
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	473.074,00	450.000	521.000	490.000	500.000	510.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	287.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.618,25	2.900	2.900	3.190	3.500	3.850
	45610000 Bußgelder	152,48	500	500	550	600	660
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,72	0	0	0	0	0
	45924131 Zuweisung vom Land Erstattung nach § 13 BbVergG	2.464,05	2.400	2.400	2.640	2.900	3.190
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.648.949,02</u>	<u>13.332.900</u>	<u>13.747.040</u>	<u>15.137.640</u>	<u>16.612.390</u>	<u>18.233.620</u>
14.	Abschreibungen	29,37	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	29,37	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
15.	Transferaufwendungen *	4.799.338,00	4.950.780	5.220.040	5.388.030	5.819.080	6.284.620
	53410000 Gewerbesteuerumlage	224.959,00	312.120	293.250	316.710	342.050	369.420
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	4.574.379,00	4.638.660	4.926.790	5.071.320	5.477.030	5.915.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.820,16	20.000	15.000	16.200	17.510	18.920
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.820,16	15.000	10.000	10.800	11.670	12.610
	54960000 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	5.000	5.000	5.400	5.840	6.310
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.802.187,53</u>	<u>4.972.280</u>	<u>5.242.340</u>	<u>5.411.530</u>	<u>5.843.890</u>	<u>6.310.840</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>7.846.761,49</u>	<u>8.360.620</u>	<u>8.504.700</u>	<u>9.726.110</u>	<u>10.768.500</u>	<u>11.922.780</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.972,50	2.000	5.000	5.500	6.050	6.650
	46910000 Sonstige Finanzerträge	15.972,50	2.000	5.000	5.500	6.050	6.650
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.460,50	10.000	5.000	5.400	5.840	6.310
	55920000 Verzinsung von Steuerrückzahlungen an Steuer pflichtige	1.460,50	10.000	5.000	5.400	5.840	6.310
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>14.512,00</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>210</u>	<u>340</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>7.861.273,49</u>	<u>8.352.620</u>	<u>8.504.700</u>	<u>9.726.210</u>	<u>10.768.710</u>	<u>11.923.120</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.861.273,49</u>	<u>8.352.620</u>	<u>8.504.700</u>	<u>9.726.210</u>	<u>10.768.710</u>	<u>11.923.120</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.861.273,49</u>	<u>8.352.620</u>	<u>8.504.700</u>	<u>9.726.210</u>	<u>10.768.710</u>	<u>11.923.120</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	287.000	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	287.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29,37	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	29,37	1.500	7.300	7.300	7.300	7.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Schullastenausgleich, Billigkeitsrichtlinie aus Brandenburg-Paket

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Mohaupt

61100 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV
Kreisumlage (40%)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

61100 54310000 Geschäftsaufwendungen
Druck und Versand Bescheide, Deckungsmittel für Krisentopf, wenn möglich und nötig

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Mohaupt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.585,00	203.400	401.000	0	0	0	579.985,00	980.985,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	376.585,00	203.400	401.000	0	0	0	579.985,00	980.985,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	376.585,00	203.400	401.000	0	0	0	579.985,00	980.985,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	376.585,00	203.400	401.000	0	0	0	579.985,00	980.985,00

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61100 jahresübergreifende Investitionen FG 2								
61100.68110000 investive Schlüsselzuweisung	376.585,00	203.400	401.000	0	0	0	579.985,00	980.985,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	376.585,00	203.400	401.000	0	0	0	579.985,00	980.985,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	376.585,00	203.400	401.000	0	0	0	579.985,00	980.985,00

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen (FG 2)	Externes Produkt: <input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: <input type="checkbox"/>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------

1. Produktdefinition	
1.1 Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.2 Leistungen	- Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (z.B. Zinserträge und -aufwendungen)
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage	- Bundes- und Landesrecht, Verträge

2. Ziele	
2.1 Zielgruppen	Verwaltung, Kreditinstituten, andere Behörden und Institutionen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Mohaupt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	50.800	281.000	281.000	281.000	281.000
	57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	50.000	280.000	280.000	280.000	280.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.800	281.000	281.000	281.000	281.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-50.800	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.746,63	35.710	15.810	16.220	17.530	18.940
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.746,63	35.700	15.800	16.200	17.500	18.900
	55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	10	10	20	30	40
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-19.746,63	-35.710	-15.810	-16.220	-17.530	-18.940
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.746,63	-86.510	-296.810	-297.220	-298.530	-299.940
23.	außerordentliche Erträge	1,41	0	0	0	0	0
	49220000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1,41	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	1,41	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.745,22	-86.510	-296.810	-297.220	-298.530	-299.940
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.745,22	-86.510	-296.810	-297.220	-298.530	-299.940
	Nachrichtlich:						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.800	281.000	281.000	281.000	281.000
	57310000 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	50.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Mohaupt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68682100 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich 1 - 5 Jahre, Coronadarlehen	12.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.330,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Mohaupt



Teil B

Anlagen. § 3 (2) und § 4 (3) KomHKV

Gliederung Teil B

- Vorbericht S. 1 - 31
- Investitionsübersicht S. 32 - 34

- Übersichten gem. § 3 (2) KomHKV S. 1 - 10
 - Verpflichtungsermächtigungen
 - Verbindlichkeiten
 - Rücklagen
 - Rückstellungen
 - Sonderposten und Erträge aus Sonderposten
 - Ergebnisentwicklung (§ 4 (3) KomHKV)
 - Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
 - Stellenplan
 - gebildete Budgets

- Investitionsübersicht Zweckverband Wasser- Abwasser Fehrbellin - Temnitz S. 1

- weitere Übersichten S. 1 - 10
 - Ortsteilliste



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Inhalt

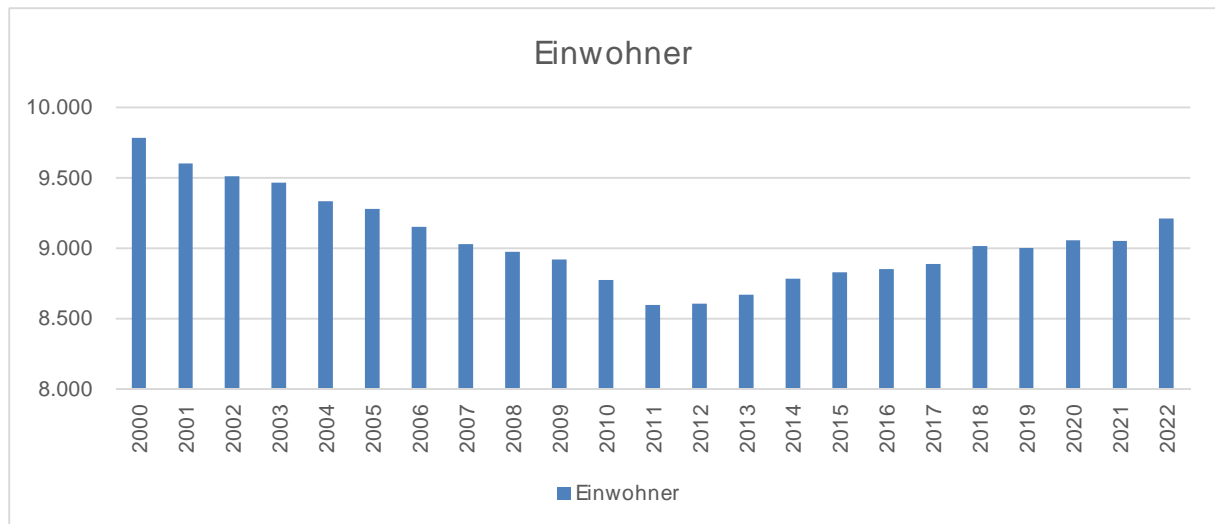
1	Allgemeines.....	1
1.1	Einwohnerzahl nach Ortsteilen und Einwohnerentwicklung gesamt.....	1
1.2	Entwicklung der Anzahl der Schüler und der Kitakinder	2
1.3	Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	4
1.4	Überblick über die Haushaltslage.....	5
2	Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	6
2.1	Vorläufige Gesamtübersicht des Ergebnis 2022, 2023 und des Plans 2024	6
2.2	Die Entwicklung der Ertragsarten im ordentlichen Ergebnis.....	7
2.2.1	Übersicht über die Erträge 2024 in €	7
2.2.2	Steuererträge.....	8
2.2.3	Zuwendungen und Umlagen	8
2.2.4	Gebühren und ähnliche Entgelte.....	9
2.2.5	Sonstige Erträge.....	9
2.2.6	Fazit Erträge 2024	10
2.3	Die Entwicklung der Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnis.....	10
2.3.1	Übersicht über die Aufwendungen.....	10
2.3.2	Personalaufwendungen nach Produkten in €	11
2.3.3	Übersicht über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €.....	12
2.3.4	Transferaufwendungen.....	13
2.3.5	Sonstige Aufwendungen	14
2.3.6	Fazit Aufwendungen 2024.....	15
2.4	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen.....	15
2.5	Gesamtübersicht Finanzlage 2024	16
2.6	Übersicht über die Investitionseinzahlungen in €.....	17
2.7	Übersicht über die Investitionsauszahlungen.....	17
2.7.1	Übersicht über die gesamten Investitionsauszahlungen nach Produkten in €	18
2.8	Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der Investitionen in den Folgejahren.....	19
2.9	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit.....	20
3	Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2024 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	20
3.1	Abweichungen des Ergebnisplanes.....	20

3.2	Abweichungen des Finanzplanes	21
4	Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen in €.....	23
5	Übersicht über die Entwicklung der Rücklage.....	25
6	Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes.....	26
7	Fazit Haushaltsplanung 2024	27
8	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (§ 10 Nr. 6 KomHKV)	28
9	Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (§ 10 Nr. 7 KomHKV)	28
10	Abweichung von den Zielvorgaben des Vorjahres (§ 10 Nr. 8 KomHKV).....	28

1 Allgemeines

1.1 Einwohnerzahl nach Ortsteilen und Einwohnerentwicklung gesamt

Stand zum 31.12.	Einwohner	OT / GT	31.12.2022	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr	Stelle
2000	9.781		Gesamt	9207	0	
2001	9.600	OT	Stadt Fehrbellin	3075	87	1.
2002	9.509	GT	Langen	520	25	2.
2003	9.463	OT	Wall	185	20	3.
2004	9.330	OT	Protzen	530	15	4.
2005	9.278	GT	Königshorst	202	15	5.
2006	9.152	OT	Lentzke	434	9	6.
2007	9.028	OT	Hakenberg	235	8	7.
2008	8.973	OT	Linum	672	7	8.
2009	8.917	GT	Wustrau	857	5	9.
2010	8.771	OT	Brunne	310	4	10.
2011	8.595	GT	Ribbeckshorst	21	3	11.
2012	8.606	OT	Betzin	120	1	12.
2013	8.670	GT	Dreibrück	102	1	13.
2014	8.784	GT	Zietenhorst	50	1	14.
2015	8.829	GT	Sandhorst	22	1	15.
2016	8.849	GT	Fredenhorst	15	1	16.
2017	8.886	OT	Manker	294	0	17.
2018	9.013	GT	Seelenhorst	2	0	18.
2019	9.001	GT	Dammkrug	28	-1	19.
2020	9.056	GT	Mangelshorst	55	-2	20.
2021	9.049	GT	Deutschhof	25	-2	21.
2022	9.207	GT	Altfriesack	214	-3	22.
		GT	Kuhhorst	97	-3	23.
		GT	Nordhof	65	-4	24.
		OT	Karwese	269	-5	25.
		OT	Tarmow	255	-5	26.
		OT	Walchow	181	-6	27.
		OT	Dechtow	218	-7	28.
		GT	Lobeofsund	154	-7	29.



Die Einwohneranzahl der Gemeinde Fehrbellin steigt seit 2011 kontinuierlich aber langsam wieder an. Entgegen der Prognosen des Landkreises, dass die Kindergartenkinder und Schüler im Gemeindegebiet seit 2017 stetig abnehmen werden, zeichnet sich ein entgegengesetzter Trend deutlich ab. Steigende Einwohnerzahlen deuten somit auch auf einen Mehrbedarf an Betreuungs- und Schulplätzen hin. 2022 gewann die Gemeinde Fehrbellin insgesamt 158 Einwohner hinzu. Den größten Zuwachs verzeichneten dabei die Orte Stadt Fehrbellin, Langen und Wall und die höchste Abwanderung hatten Lobeofsund, Dechtow und Walchow.

Ranking der drei Ortsteile mit dem größten Zuwachs und den größten Verlusten in 2022

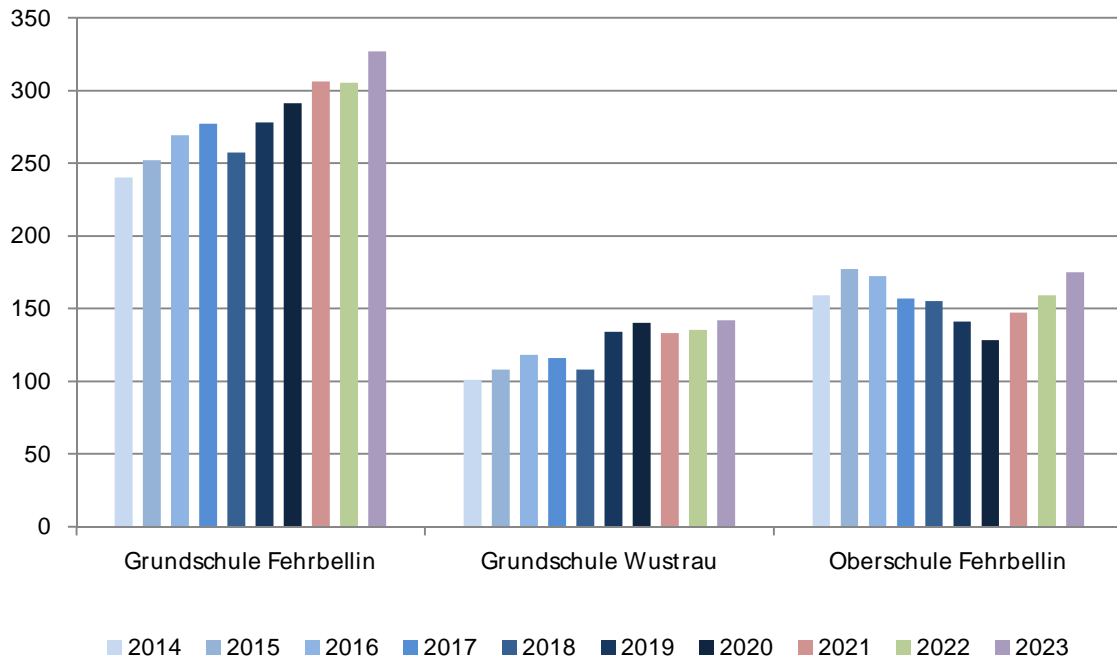
Platz	Ortsteil	Zuwachs an Einwohnern
1.	Stadt Fehrbellin	87
2.	Langen	25
3.	Wall	20

Platz	Ortsteil	Verlust an Einwohnern
1.	Lobeofsund	-7
2.	Dechtow	-7
3.	Walchow	-6

1.2 Entwicklung der Anzahl der Schüler und der Kitakinder

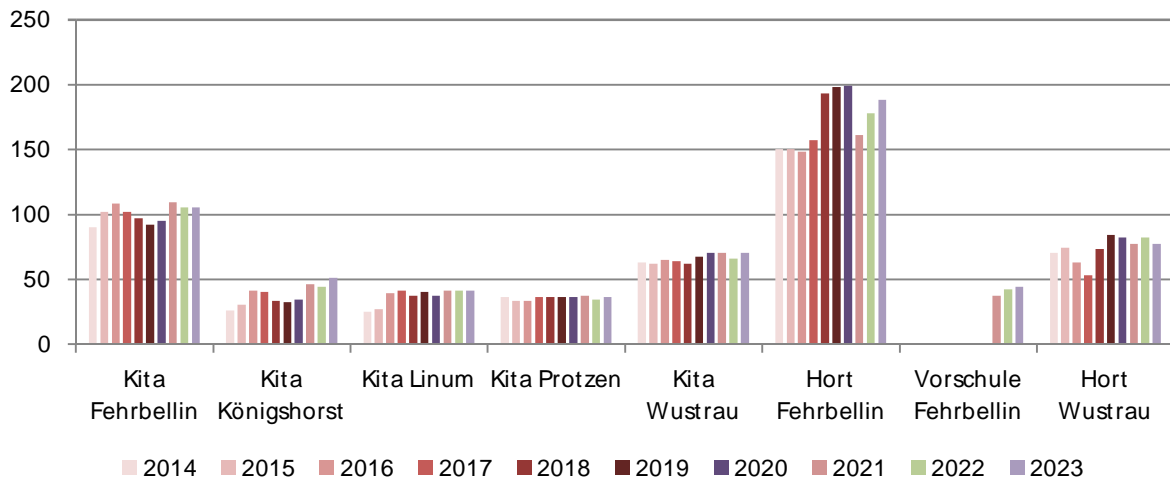
Entwicklung der Schüleranzahl (Stichtag 30.08.)

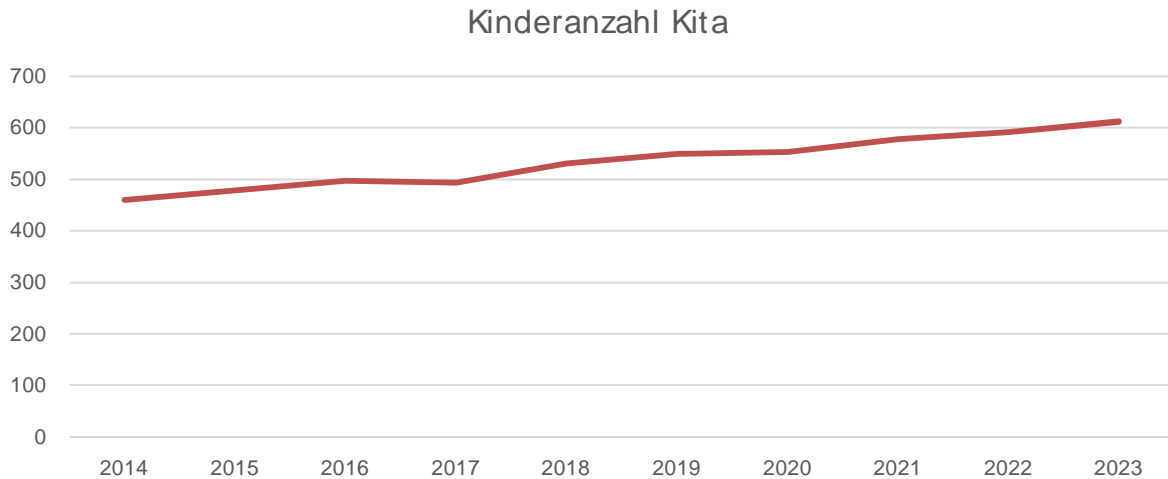
Jahr	Grundschule Fehrbellin	Grundschule Wustrau	Oberschule Fehrbellin
2014	240	101	159
2015	252	108	177
2016	269	118	172
2017	277	116	157
2018	257	108	155
2019	278	134	141
2020	291	140	128
2021	306	133	147
2022	305	135	159
2023	327	142	175



Jahr	Kita Fehrbellin	Kita Königshorst	Kita Linum	Kita Protzen	Kita Wustrau	Hort Fehrbellin	Vorschule Fehrbellin	Hort Wustrau	gesamt
2014	90	26	25	36	63	150		70	460
2015	102	30	27	33	62	150		74	478
2016	108	41	39	33	65	148		63	497
2017	102	40	41	36	64	157		53	493
2018	97	33	37	36	62	193		73	531
2019	92	32	40	36	67	198		84	549
2020	95	34	37	36	70	199		82	553
2021	109	46	41	37	70	161	37	77	578
2022	105	44	41	34	66	178	42	82	592
2023	105	51	41	36	70	188	44	77	612

Entwicklung der Kinderanzahl (Stichtag 30.06.)





Die Anzahl der Schul- und Kindergartenkinder stellt eine Stichtagsbetrachtung des jeweiligen Haushaltsjahres dar. In der Kita Fehrbellin und in der Kita Linum ist jeweils die Anzahl der Kinder im Vergleich zum letzten Jahr gleich geblieben. Im Hort Wustrau ist sie sogar leicht gesunken. Die anderen Kitas (Kindergarten, Krippe und Hort) sind in der Anzahl der zu betreuenden Kinder angestiegen. Insgesamt gibt es im Vergleich zu 2022 20 Kinder mehr in den Einrichtungen der Gemeinde Fehrbellin. Wenn nun noch bedacht wird, dass die Gemeinde Fehrbellin vermehrt darauf achtet, keine Fremdkinder aus anderen Kommunen mehr aufzunehmen, wird deutlich, dass hier von einem realen Wachstum an gemeindeeigenen Kindern gesprochen werden kann.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan der Gemeinde Fehrbellin umfasst 52 aktive Produkte. Diese 52 Produkte wurden, gemäß der Zugehörigkeit zu einem Fachgebiet, per Deckungskreisen zu Budgets verbunden (vertikale Budgetbildung, § 6 (3) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV)).

In der Gemeinde Fehrbellin entspricht jedes Produkt einem Teilhaushalt. Von der Möglichkeit mehrere Produkte zu einem Teilhaushalt zu verbinden, wurde aus Gründen der besseren Übersicht, verzichtet. Somit werden für jedes Produkt ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufgestellt. Wobei der Finanzhaushalt auf Produktebene, rechtlich vorgegeben, nur die Investitionsein- und –auszahlungen beinhaltet.

Der Haushaltsplan wird gemäß dem § 3 der KomHKV gegliedert. Die Anlagen zum Haushaltsplan folgen der Systematik dieses Paragraphen. Der Vorbericht der Gemeinde Fehrbellin entspricht den Vorgaben des § 10 KomHKV, wird darüber hinaus allerdings durch Angaben, die der besseren Transparenz dienen, ergänzt.

Darüber hinaus findet die Haushaltsplanung gemäß der gesetzlich bestimmten Planungs- und Steuerungsgrundsätze der KomHKV statt.

Die Anlage gem. § 3 (2) Nr. 5 KomHKV liegt dem Haushaltsplan nicht bei, da die Gemeinde Fehrbellin weder allgemeine Umlagen und Sozialtransferaufwendungen/-erträge erhält, noch leistet.

Hinsichtlich der Investitionsplanung muss angemerkt werden, dass Investitionen, welche im vergangenen Jahr (vor dem Jahr, für das die Haushaltsplanung vorgenommen wird) nicht umgesetzt oder angearbeitet wurden, im Haushaltsplan 2022 nicht neu angesetzt werden. Dies liegt daran, dass der Haushaltsplan jetzt deutlich vor Jahresschluss aufgestellt wird und zu diesem Zeitpunkt nicht

bekannt ist, ob eine Investitionsmaßnahme noch im Altjahr umgesetzt wird oder nicht. Trotzdem erlaubt es das Regelwerk, die Maßnahmen im neuen Jahr noch umzusetzen. Hierfür werden die Auszahlungsermächtigungen in das Folgejahr übertragen (ugs. Resteübertragung).

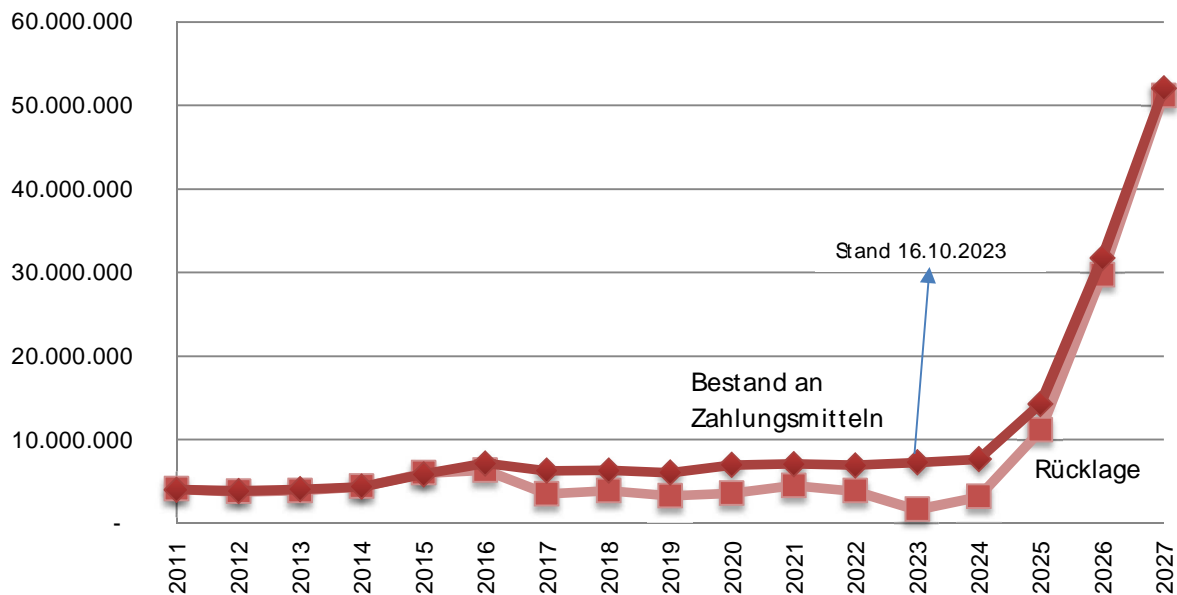
1.4 Überblick über die Haushaltslage

in €	vorläufiges Ergebnis				Plan			
	2020	2021	2022	10.2023	2024	2025	2026	2027
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushalts-jahres	3.572.421	4.492.308	3.834.361	1.619.489	1.979.999	9.945.329	28.527.579	49.964.689
Rücklage	7.023.042	7.276.871	6.956.207	7.282.392	6.497.202	13.126.382	30.554.452	50.847.942

Stand 16.10.2023

In die Rücklagenwerte wurden im vorläufigen Ergebnis die geplanten Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten sowie große Wertberichtigungen bereits eingerechnet. Daher sind die Werte nicht identisch mit denen der Rücklagenübersicht bei den Anlagen zum Haushaltsplan. Dennoch ist dieser Schritt notwendig, um ein realistischeres Bild der Haushaltslage der Gemeinde Fehrbellin zu vermitteln. Bei der hohen Rücklage ab 2025 handelt es sich vor allem um die Rücklage aus außerordentlichen Erträgen durch den Verkauf des Gewerbegebietes.

Entwicklung Rücklage und Kontostand in €



Der Grafik ist zu entnehmen, dass sich der Zahlungsmittelbestand nach einer deutlichen Reduzierung durch den Hortneubau im Jahr 2017, im Jahr 2018 kurz erholte um dann in 2019 erneut leicht zu sinken. Dieser Trend setzt sich ab dem Jahr 2020 nicht mehr fort. Hier steigt der Bestand an Zahlungsmitteln wieder an. Sicher auch ein Umstand, der auf die Marktlage während der Coronakrise zurückzuführen ist. Aufgrund erschwelter Materiallieferungen und explodierender Baupreise konnten viele Investitionen, aber auch kleinere Bauvorhaben nicht in der geplanten Geschwindigkeit

umgesetzt werden. Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung (Jahre 2025 – 2027) zeigt zwei parallele Entwicklungen. Der Finanzmittelbestand steigt ab 2025 deutlich an. Dies liegt an den Einzahlungen aus dem Verkauf des Gewerbegebietes. Ab 2024 werden sukzessive je nach Abschnitt des erreichten Vertragsgegenstandes große Summen in den Haushalt eingezahlt. Ohne diese Einzahlungen wäre eine Abarbeitung der aufgeschobenen Maßnahmen aus dem Jahr 2023 in 2024 finanziell nicht umsetzbar. Die angestrebte Kreditaufnahme in 2023 hat nicht stattgefunden. Die Erlaubnis dafür gilt allerdings noch bis Ende 2024. Sollte die Gemeinde Fehrbellin folglich ausnahmsweise in der Lage sein, 2024 sowohl die alten Maßnahmen (Haushaltsermächtigungen) aus dem Jahr 2023, als auch die neuen Maßnahmen aus 2024 innerhalb eines Jahres umsetzen zu können, ist die in 2023 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,8 Mio. € in 2024 unumgänglich. Kommt es im Jahr 2024 allerdings nicht zur Zahlung des Kaufpreises aus dem Verkauf des Gewerbegebietes, so ist trotz einer Kreditaufnahme (Investitionskredit und / oder Kassenkredit) an eine Abarbeitung der Reste aus den Vorjahren und der laufenden Maßnahmen nicht zu denken.

2 Stand und Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

2.1 Vorläufige Gesamtübersicht des Ergebnis 2022, 2023 und des Plans 2024

		vorläufiges Ergebnis		
		2022	16.10.2023	Plan 2024
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	Erträge	18.357.817 €	15.633.989 €	19.576.040 €
	Aufwendungen	18.572.338 €	15.375.278 €	22.545.430 €
	Ergebnis	-214.521 €	258.711 €	-2.969.390 €
Finanzergebnis	Erträge	16.013 €	24.721 €	5.000 €
	Aufwendungen	21.207 €	14.426 €	20.810 €
	Ergebnis	-5.194 €	10.294 €	-15.810 €
ordntl. Jahresergebnis		-219.716 €	269.005 €	-2.985.200 €
außerordentliches Ergebnis	Erträge	83.592 €	57.180 €	3.000.070 €
	Aufwendungen	0 €	0	60 €
	Ergebnis	83.592 €	57.180 €	3.000.010 €
Gesamtüberschuss / - fehlbetrag		-136.123 €	326.185 €	14.810 €
RL aus Überschüssen d. ordtl. Erg.		6.357.539 €	6.626.544 €	3.641.344 €
RL aus Überschüssen d. außerordtl. Erg.		598.668 €	655.848 €	3.655.858 €
vorläufige Rücklage		6.956.207 €	7.282.392 €	7.297.202 €

Die Erträge und Aufwendungen 2023 der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren aus dem Buchungsergebnis mit Stand 16.10.2023. Da der Jahresabschluss 2022 und das Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen wurden, können sich die Werte noch verändern. Den Buchungsergebnissen von 2022 und 2023 wurden die bislang noch nicht gebuchten aber geplanten Werte der Abschreibungen und

Sonderpostenauflösung hinzugeschlagen, um ein annähernd valides Ergebnis für die weitere Planung und Schlussfolgerung zu erhalten.

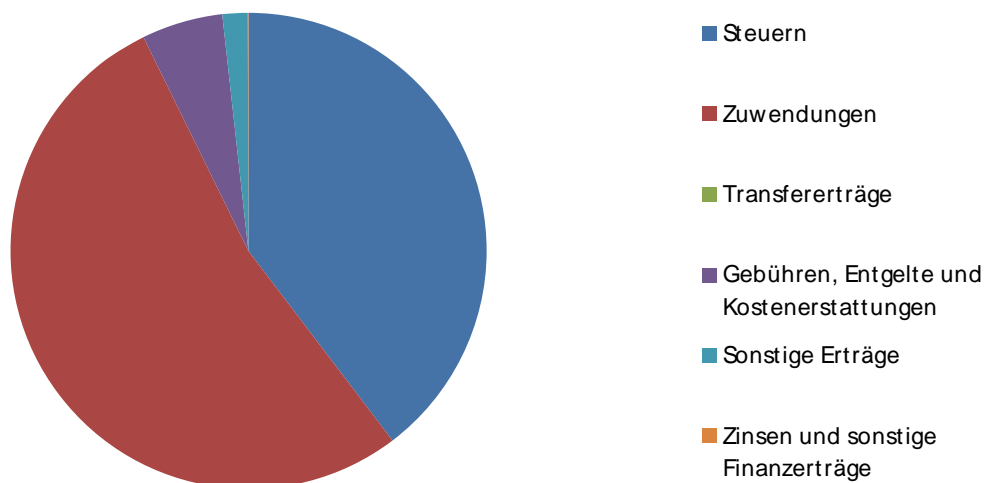
Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt 22,58 Mio. € an ordentlichen **und** außerordentlichen Erträgen veranschlagt. Demgegenüber stehen ordentliche und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 22,57 Mio. €. Folglich ist der Ergebnishaushalt im Planjahr 2024 ausgeglichen und erwirtschaftet voraussichtlich einen Überschuss in Höhe von 14,8 T€.

2.2 Die Entwicklung der Ertragsarten im ordentlichen Ergebnis

in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichungen Plan 2023 zu 2024
Steuern	7.010.403	7.594.000	7.768.000	174.000
Zuwendungen	8.666.498	9.875.480	10.388.640	513.160
Transfererträge	0	0	0	0
Gebühren, Entgelte und Kostenerstattungen	919.310	1.201.530	1.080.500	-121.030
Sonstige Erträge	504.696	543.150	338.900	-204.250
Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.013	2.000	5.000	3.000
	17.116.920	19.216.160	19.581.040	364.880

in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichungen Plan 2022 zu 2023
Steuern	7.298.424	6.437.020	7.594.000	1.156.980
Zuwendungen	8.361.197	9.414.530	9.875.480	460.950
Transfererträge	0	0	0	0
Gebühren, Entgelte und Kostenerstattungen	1.076.105	1.372.090	1.201.530	-170.560
Sonstige Erträge	297.830	380.120	543.150	163.030
Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.612	2.000	2.000	0
	17.042.168	17.605.760	19.216.160	1.610.400

2.2.1 Übersicht über die Erträge 2024 in €



2.2.2 Steuererträge

in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2022 zu Ansatz 2023
Realsteuern				
Grundsteuer A	172.266	180.000	180.000	0
Grundsteuer B	888.383	900.000	910.000	10.000
Gewerbesteuer	2.067.958	2.550.000	2.640.000	90.000
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern				0
der Einkommenssteuer	3.110.549	3.100.000	3.200.000	100.000
der Umsatzsteuer	367.807	430.000	400.000	- 30.000
Sonstige Gemeindesteuern				0
Vergnügungssteuer	15.639	10.000	15.000	5.000
Hundesteuer	52.630	54.000	53.000	-1.000
Zweitwohnungssteuer	0	30.000	30.000	0
steuerähnliche Einnahmen				0
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	335.171	340.000	340.000	0
	7.010.403	7.594.000	7.768.000	174.000

Die Grundsteuer A wurde im Jahr 2023 relativ genau geplant, weshalb diese in 2024 in der Planung gleich hoch angesetzt wird. Die Grundsteuer B wurde mit einer leichten Steigerung geplant, da der Wert, der in 2023 bis jetzt erreicht wurde, bereits nah am Planwert liegt.

Die Gewerbe- und Einkommensteuer können weiterhin nur schwer eingeschätzt werden. Waren es in den letzten Jahren noch Ereignisse, wie die Corona-Krise und der Ukrainekrieg, die für eine große Unsicherheit bei der Planung sorgten, ist es in diesem Jahr der Krieg in Israel, dessen Auswirkungen die Konjunktur voraussichtlich wieder schwächen werden. Der Planungsprozess lässt damit nur eine leicht optimistische Betrachtung zu.

2.2.3 Zuwendungen und Umlagen

in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	5.162.854	5.161.500	5.455.150	293.650
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	473.074	450.000	665.120	215.120
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	3.030.414	3.182.680	3.391.120	208.440
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	156	1.081.300	877.250	-204.050
Umlagen	0	0	0	0
	8.666.498	9.875.480	10.388.640	513.160

Die Schlüsselzuweisungen berechnen sich auf Grundlage der Einwohnerzahlen aus dem Vorvorjahr und dem Grundbetrag je Einwohner, welcher sich aus der Verbundmasse der Länder nach dem Finanzausgleichsgesetz ergibt. Die Einwohnerzahl Fehrbellins ist von 2022 zu 2023 gleichgeblieben,

allerdings ist die Verbundmasse des Landes Brandenburg gesunken. Das bedeutet, das Land Brandenburg schüttet im Jahr 2023 5 Millionen Euro weniger als noch im Jahr davor aus. In die Berechnung der Schlüsselzuweisungen fließt allerdings auch die Gesamtanzahl der Einwohner in Brandenburg und die Steuererträge des Vorjahres ein. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Gemeinde Fehrbellin einen Finanzbedarf in Höhe von 14,6 Mio. € hat, aus der sich eine Schlüsselzuweisung im Ergebnishaushalt in Höhe von 5,45 Mio. € ergibt. Es wird unterstellt, dass die Gemeinde Fehrbellin die Differenz selbst erwirtschaften kann.

Die Erhöhung bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen ergeben sich aus den pauschalen Leistungen des Landes aus der Billigkeitsrichtlinie, welche einen Fördertopf des Landes Brandenburg darstellt. Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen leicht, da im kommenden Jahr ein weiterer pauschaler Ausgleich des Landes für die weniger zu erwartenden Kitabeiträge der Eltern gezahlt wird.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sinken erneut ab, was auf das Enden einer Zweckbindung durch Fördermittel hindeutet. Diese Summe sollte sich immer anhand eines Vomhundertsatzes an den Abschreibungen und somit an den Investitionen orientieren. Somit sollten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten grundsätzlich im Verhältnis zu den Abschreibungen mindestens gleichbleiben.

2.2.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024
Verwaltungsgebühren	104.557	81.220	91.720	10.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.419	829.120	625.680	-203.440
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	105.500	120.400	14.900
Mieten und Pachten	87.275	75.920	75.110	-810
Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.996	1.530	2.010	480
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.119	2.820	2.130	-690
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.944	105.420	163.450	58.030
Summe	919.310	1.201.530	1.080.500	-121.030

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte sinken im Jahr 2024. Hier handelt es sich vor allem um Elternbeiträge aus den Kitas der Gemeinde Fehrbellin.

2.2.5 Sonstige Erträge

in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024
Konzessionsabgaben	201.160	207.100	202.100	-5.000
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.800	34.000		-34.000
Weitere sonstige ordentliche Erträge	22.096	25.610	26.020	410
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		18.500	20.020	1.520

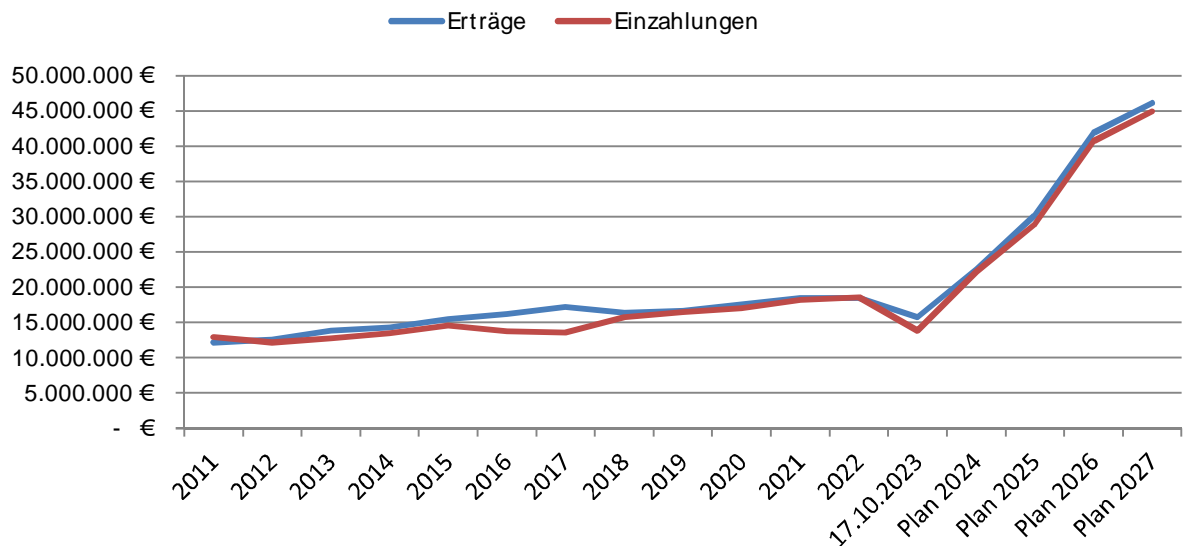
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	277.640	257.940	90.760	-167.180
Summe	504.696	543.150	338.900	-204.250

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken vor allem durch den sukzessiven Abbau der Fremdkinder in den Betreuungseinrichtungen. Hierfür erhält die Gemeinde Fehrbellin regelmäßig periodenfremd (für das abgelaufene Jahr) Zahlungen der Nachbarkommunen in Größenordnungen. Diese fallen zukünftig weg, da die Plätze für die Kinder der eigenen Kommune benötigt werden.

2.2.6 Fazit Erträge 2024

Insgesamt stellt sich die Ertragsseite des Haushaltsplanes 2024 um ca. 365 T€ besser dar als noch im Jahr 2023. Der Anstieg fällt dieses Jahr deshalb so moderat aus, weil nicht mit einem gravierenden Steueranstieg zu rechnen ist. Ein weitaus größerer Zuwachs ergibt sich aus den Zuwendungen und Umlagen (Punkt 2.2.3). Hier steigen sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke.

Mit der Planung für das Jahr 2024 wurden die Steuererträge um ca. 2,5 % über den Planansätzen aus dem Jahr 2023 geplant.



Die Grafik zeigt, dass sich die Erträge und Einzahlungen zum einen wieder deutlich annähern, zum anderen aber auch deutlich ansteigen. Ohne die Einzahlungen aus dem Verkauf des Gewerbegebietes wäre diese Entwicklung nicht möglich.

2.3 Die Entwicklung der Aufwandsarten im ordentlichen Ergebnis

2.3.1 Übersicht über die Aufwendungen

in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichungen Plan 2023 zu 2024
Personalaufwendungen	7.843.244	8.836.640	9.803.030	966.390
Versorgungsaufwendungen	- 12.196	- 17.180	- 17.180	-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.013	2.359.300	2.994.570	635.270
Transferaufwendungen	5.558.241	5.745.110	6.218.890	473.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.466	922.170	984.620	62.450

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.207	45.710	20.810	-	24.900
Bilanzielle Abschreibungen	1.131	2.037.540	2.561.500		523.960
Summe	16.527.106	19.929.290	22.566.240		2.636.950

In dieser Übersicht darf das Ergebnis aus 2022 im Aufwand nicht irritieren. Hier wurden noch keine Abschreibungen gebucht, die den Aufwand 2022 um etwa 2 Mio. € erhöhen.

2.3.1.1 Übersicht über die Personalaufwendungen

in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024
Personalaufwand Angestellte	7.594.897,56	8.577.040,00	9.554.740,00	977.700
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	43.451,77	43.990,00	12.700,00	-31.290
Personalaufwand Beamte	151.519,42	153.300,00	164.120,00	10.820
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte				0
Personalaufwand sonstige Beschäftigte	53.375,34	62.310,00	71.470,00	9.160
	7.843.244	8.836.640	9.803.030	966.390

Die Anzahl der tariflichen Stellenanteile hat sich von 2023 (149,895 Mitarbeiter*Innen) zu 2024 (157,681 Mitarbeiter*Innen) um 7,786 Stellenanteile erhöht. Darunter befindet sich zum einen ein Klimaschutzmanager, welcher zu einem Großteil vom Land bezuschusst wird, aber auch 2 Erzieherstellen, die aus der Erhöhung des Personalschlüssels entstanden sind. Weiterhin wird es eine neue Stelle im Bauhof geben, die die Stundenreduzierung durch die Tarifabschlüsse und zusätzliche Arbeit im Bereich Wanderwege und Wassertourismus abfedern soll. Im Steuerbereich wurden die Stellenanteile ebenfalls durch eine weitere Person und 0,77 Stellenanteile erhöht. Die zusätzlichen Projekte, wie die neue Aufteilung der Bodenarten im Wasser- und Bodenverbandsbereich, die Einführung der neuen Grundsteuer, aus der eine Vielzahl von Widersprüchen zu erwarten sind und die Einführung der Umsatzsteuer ab 2025 erfordern zusätzliches Personal. Die Hausmeistertätigkeit an der Oberschule Fehrbellin wird um eine halbe Stelle erweitert. Weitere kleinteilige Stellenanteilerhöhungen resultieren aus dem Anheben von Arbeitsstunden einiger Mitarbeiter.

2.3.2 Personalaufwendungen nach Produkten in €

Produkt	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024
Kernverwaltung und Außendienst					
11101	Verwaltungssteuerung und Gemeindeorgane	275.573	292.600	357.420	64.820
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	518.044	619.510	667.590	48.080
11103	Finanzverwaltung	450.298	514.400	629.430	115.030
11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	315.314	327.640	442.660	115.020

12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	251.652	312.120	246.880	-65.240
12202	Melde- und Personenstandswesen	110.319	153.390	165.780	12.390
12600	Brandschutz	144.164	137.870	149.850	11.980
	Summe	2.065.364	2.357.530	2.659.610	302.080
Divers					
27200	Bibliotheken	54.059	49.260	58.370	9.110
36250	Jugendarbeit	52.570	52.450	55.440	2.990
42400	Sportstätten und Bäder	25.380	30	30	0
51100	Räumliche Planungs- und	329.337	363.600	326.530	-37.070
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	43.601	66.180	68.290	2.110
57500	Tourismus	52.866	58.300	61.710	3.410
	Summe	557.814	589.820	570.370	-19.450
Schulen					
21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	102.080	147.050	182.540	35.490
21102	Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau	60.785	82.790	90.400	7.610
21600	Oberschule "Am Rhin" Fehrbellin	51.945	85.770	97.020	11.250
	Summe	214.810	315.610	369.960	54.350
Kindertagesstätten					
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	166.936	172.860	225.980	53.120
36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	1.049.067	1.136.800	1.188.340	51.540
36502	Hort Fehrbellin	595.691	732.170	789.280	57.110
36503	Kita Pustewind Königshorst	466.374	505.820	632.140	126.320
36504	Kita Storchennest Linum	424.153	476.830	503.440	26.610
36505	Kita Luchstrolche Protzen	361.206	427.360	426.490	-870
36506	Kita Pustebume Wustrau	611.828	716.220	768.030	51.810
36507	Hort Kleeblatt Wustrau	307.315	307.150	371.750	64.600
36508	Vorschule	308.557	308.080	350.120	42.040
	Summe	4.291.127	4.783.290	5.255.570	472.280
Bauhof / Straßenreinigung					
54500	Straßenreinigung	0	0	0	0
55102	Bauhof	697.854	770.050	922.990	152.940
	Summe	697.854	770.050	922.990	152.940
57300	Allgemeine Einrichtungen	16.276,30	20.340,00	24.530,00	4.190
	Summe	7.843.244	8.836.640	9.803.030	966.390

2.3.3 Übersicht über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €

Konto	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Abweichung
	2022	2023	2024	Ansatz 2023 zu Ansatz 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.501	153.800	286.120	132.320
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	516.272	316.400	374.300	57.900

Mieten und Pachten	35.675	44.530	140.640	96.110
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	703.122	845.880	852.230	6.350
Haltung von Fahrzeugen	160.489	192.900	337.630	144.730
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	96.440	103.810	111.610	7.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	417.622	489.600	615.940	126.340
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.018	4.000	5.000	1.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177.874	208.380	271.100	62.720
Summe	2.405.013	2.359.300	2.994.570	635.270

Der Sparzwang der Haushaltsplanung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen scheint sich im Jahr 2024 wieder etwas aufzuweichen. Tatsächlich resultiert die Erhöhung der Planansätze im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit knapp 80 T€ aus Renovierungsarbeiten in der Kita in Königshorst. Weitere kleinteiligere Renovierungsarbeiten sind in anderen diversen Kitas, der Feuerwehr und der Grundschule Wustrau vorgesehen.

Die Erhöhung im Bereich der Haltung von Fahrzeugen resultiert allein aus der Tatsache, dass in 2024 die 10 -Jahres-Wartung des Hubrettungsfahrzeuges Bronto-Skylift fällig ist. Diese kostet mit Leihleiter insgesamt 160 T€.

Im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehen die erhöhten Energiepreise und z. B. auch die regulären Einkäufe der Kitas (Vesper, Frühstück, Bastelmaterial, kleinteilige Anschaffungen, ...) ein. Die Inflation zwang die Verwaltung hier zum Ansatz höherer Preise.

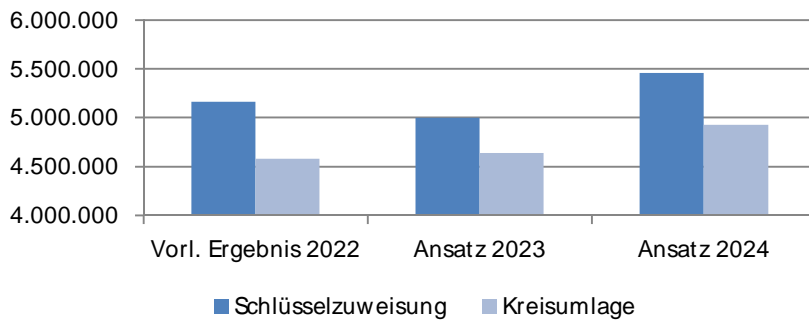
2.3.4 Transferaufwendungen

in €	vorl. Ergebnis		Abweichung Ansatz	
	2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2023 zu Ansatz 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	758.903	794.330	998.850	204.520
Steuerbeteiligungen	224.959	312.120	293.250	-18.870
Allgemeine Umlagen	4.574.379	4.638.660	4.926.790	288.130
	5.558.241	5.745.110	6.218.890	473.780

Die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Umlagen ergeben sich aus der zu zahlenden Kreisumlage. Hier resultieren bereits 165 T€ Erhöhung aus der gestiegenen Umlagegrundlage, welche sich aus den Steuererträgen und der Schlüsselzuweisung der Gemeinde Fehrbellin aus dem Jahr 2022 ergeben und weitere 123 T€ ergeben sich aus der voraussichtlichen Erhöhung der Kreisumlage von 39 auf 40 %. Der Zuwachs im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ergibt sich mit 100 T€ aus dem gestiegenen Zuschuss an die evangelische Kita, mit 34 T€ aus der Preisanpassung der Zuschüsse für das Mittagessen in Kita und Schule, mit 20 T€ aus einer Stundenerhöhung der Mitarbeiter im Bereich der Jugendarbeit, mit weiteren 20 T€ aus der Anmeldung des TSV Wustrau für einen Anbau, der zum Planungszeitpunkt noch nicht sicher als Investition bezeichnet werden konnte und mit 18 T€ aus der Erhöhung der Mittel für den digitalen Sitzungsdienst.

Exkurs: Vergleich Schlüsselzuweisung mit Kreisumlage

Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisung in €	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisung	5.162.854	4.999.000	5.455.140
Kreisumlage	4.574.379	4.638.660	4.926.790
Differenz	588.475	360.340	528.350



Die Schlüsselzuweisungen sind Ausgleichszahlungen des Landes je Einwohner. Dafür wird vom Land ein pro-Kopf-Betrag festgelegt, welcher mit der Einwohneranzahl multipliziert den Bedarf der Kommune ergibt. Hiervon werden dann die Steuererträge des Vorjahres abgezogen. Am Ende verbleibt der Satz, den das Land der Kommune dann als Schlüsselzuweisung auszahlt. In einigen Jahren lag die Kreisumlage deutlich über der Schlüsselzuweisung, so dass die Gemeinde Fehrbellin im Grunde die Schlüsselzuweisung und Teile der eingenommenen Steuererträge an den Landkreis abgeführt hat. Seit dem Jahr 2020 kehrte sich dieser Trend um. Das liegt vor allem an den niedrigeren Steuererträgen in den Jahren 2018 ff, die sich positiv auf die Berechnung der Schlüsselzuweisung auswirken.

2.3.5 Sonstige Aufwendungen

in €	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung Ansatz 2023 zu Ansatz 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.121	15.810	14.850	-960
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.563	166.400	213.650	47.250
Geschäftsaufwendungen	322.144	517.360	460.740	-56.620
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.631	95.820	91.480	-4.340
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.293	22.260	25.770	3.510
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	9.348	1.180	1.250	70
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.366	103.340	176.880	73.540
Summe	710.466	922.170	984.620	62.450

Insgesamt sind auch hier die Planwerte für das Jahr 2024 gestiegen. Vor allem die weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, hinter denen sich auch die Zahlungen an Kitas in fremden Gemeinden verbergen. Hier gab es zuletzt ebenfalls Kostensteigerungen und vermehrt

Kinder, die zwar im Gemeindegebiet wohnen, aber in gemeindefremden Kitas untergebracht werden. Die Kostensteigerungen im Bereich Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ergibt sich aus den gestiegenen Entschädigungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Ortsbeiräte und Wahlhelfer in 2024.

2.3.6 Fazit Aufwendungen 2024

Die geplanten Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 2,64 Mio. €. Die Veränderung ist vor allem auf die Tarifierhöhung im Bereich der Personalkosten zurückzuführen. Allein hieraus ergeben sich 966 T€ Mehrkosten. Eine halbe Million Euro ergibt sich aus der Steigerung der Abschreibungswerte durch Neuanschaffungen in den vergangenen Jahren. Diese Aufwendungen sind allerdings nicht liquiditätsgefährdend, da sie keine Auszahlungen nach sich ziehen, sondern es sich hier um eine reine Wertminderung des gemeindeeigenen Vermögens handelt.

Grundsätzlich könnte der Eindruck entstehen, die Gemeinde Fehrbellin stellt nun endlich wieder mehr Geld für Erhaltung und Bewirtschaftung ihres Anlagevermögens in den Haushalt ein. Dieser Gedanke ist allerdings eine Fehleinschätzung, da die meisten Kostensteigerungen allein der Tatsache geschuldet sind, dass es in den letzten Jahren einen deutlichen Werteverfall des Euros gab und die Preise sich damit in nie da gewesene Höhen entwickelten. Die Liste aufgeschobener Erhaltungsmaßnahmen wächst stetig von Jahr zu Jahr. Mit jedem investierten Euro in Gebäude und Straßen ist mit dem 1,5fachen an Erhaltungskosten auf die gesamte Abschreibungsdauer zu rechnen. Diese Werte halten wir weder vor, noch geben wir sie aus.

Die Waage zwischen Erhaltung und Neuinvestition zu finden, bedarf in Zeiten der Inflation schwieriger politischer Entscheidungen. Steuererträge steigen nur marginal und die unsichere Lage der Weltwirtschaft lässt kein Ende für diese Entwicklung absehen. Grundsätzlich gilt Erhaltung vor Wachstum. Allerdings kommt die Gemeinde Fehrbellin mit dem Haushaltsplan 2024 diesem Credo bereits einen großen Schritt näher.

Als Fazit kann es für dieses Jahr nur eine Empfehlung geben: Durchhalten und das Geld zusammenhalten.

2.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter dieser Position ([siehe Tabelle unter 2.1](#)) sind Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde Fehrbellin beruhen, sowie Erträge und Aufwendungen, die nicht dem üblichen Geschäftszweck zuzuordnen sind. Dazu gehören auch solche, die aus dem Kauf und Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen resultieren. Da hier zu Beginn eines Jahres i. d. R. nicht absehbar ist, welche Geschäftsvorfälle eintreten werden, werden diese Position regelmäßig nur mit einem Erinnerungswert besetzt, der das Bebuchen ohne eine gesonderte Erlaubnis (außerplanmäßigen Erlaubnis) ermöglicht. In diesem Jahr wird hier allerdings bereits eine höhere Einzahlung aus dem Verkauf der Gewerbeflächen erwartet. Die Zahlung der ersten Rate aus dem Verkauf des Gewerbegebietes ist in 2024 mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten.

2.5 Gesamtübersicht Finanzlage 2024

		vorl. Ergebnis		
		2022	19.10.2023	Plan 2024
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	17.058.905	13.584.655	18.512.430
	Auszahlung	16.639.370	13.546.244	19.995.490
	Saldo	419.535	38.411	-1.483.060
 				
Aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	1.507.986	414.089	3.678.320
	Auszahlung	2.469.334	2.502.036	941.050
	Saldo	-961.348	-2.087.947	2.737.270
Finanzmittelüberschuss		-541.813	-2.049.536	1.254.210
 				
Aus Finanzierungstätigkeit	Einzahlungen	0	0	0
	Auszahlung	116.133	88.455	90.700
	Saldo	-116.133	-88.455	-90.700
 				
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln		-657.947	-2.137.991	1.163.510
Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des HHJ		3.834.361	1.696.370	2.859.880
Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des HHJ		41.156	51.801	51.801
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		3.875.517	1.748.171	2.911.681

Dem Verlust im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1,5 Mio. € steht ein Investitionsgewinn in Höhe von 2,7 Mio. € gegenüber.

Die Investitionen werden in 2024 mit einem historisch niedrigen Wert geplant. Lediglich die Jahre 2015 und 2016 konnten einen noch niedrigeren Investitionsplan vorweisen. Augenscheinlich scheint es so, dass der Finanzmitteleinsatz weg von Neuinvestitionen, hin zu Erhaltung des Anlagevermögens geplant wurde. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch offenbar, dass ein Großteil der erhöhten Kosten, vor allem im Bereich der Verwaltungstätigkeit nicht aus vermehrten Erhaltungsmaßnahmen resultieren, sondern vielmehr den Tarifverhandlungen (Lohnkostensteigerung) und Energiepreiserhöhungen geschuldet sind. Der Sanierungsstau wird folglich nicht signifikant abgebaut. Allerdings wird in 2024 schlussendlich berücksichtigt, dass bei gegebenen Voraussetzungen das Anlagevermögen nicht in Größenordnungen weiter aufgebaut wird. Diese Entwicklung ist zu begrüßen und sollte die nächsten Jahre weiter beibehalten werden.

2.6 Übersicht über die Investitionseinzahlungen in €

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investitionszuwendungen	1.402.957	2.192.100	678.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.591	500.060	3.000.070
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.800	34.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	12.330	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	5.307	0	0
Summe	1.507.986	2.726.160	3.678.320

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Investitionszuwendungen Bund	365.393	0	0
Investitionszuwendungen Land	1.024.822	2.192.100	678.250
Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	8.683	0	0
Investitionszuschüsse Übrige Bereiche	4.059	0	0
Summe	1.402.957	2.192.100	678.250

Die Zuweisungen und Zuschüsse ergeben sich aus Zuschüssen vom Land und von anderen Gemeinden (hier der Landkreis). Wobei die Mittel des Landkreises einen untergeordneten Wert darstellen. Der Landkreis fördert im Jahr 2024 in der Gemeinde Fehrbellin keine Maßnahmen.

Einen weitaus größeren Posten stellen die Landesmittel dar. Das Land hält für eine Vielzahl von Baumaßnahmen Fördermittelprogramme bereit, deren Akquise eine erprobte Refinanzierungsquelle für die Gemeinde Fehrbellin darstellt. Die einzelnen Maßnahmen mit Fördermittelgeber und dazugehörigem Ein- und Auszahlungsplan hängt dem Haushalt als Investitionsübersicht an. Die zwei Maßnahmen welche im Jahr 2024 voraussichtlich Fördermittel erhalten, sind die Neugestaltung eines Matschplatzes auf dem Spielplatz in Linum und die Förderung der Katastrophenschutz-Leuchttürme (hierbei handelt es sich nicht um Leuchttürme im eigentlichen Sinn sondern vielmehr um Gerät zur Energieerzeugung und um Ausstattungsgegenstände für Sammelplätze, bei einer Katastrophe).

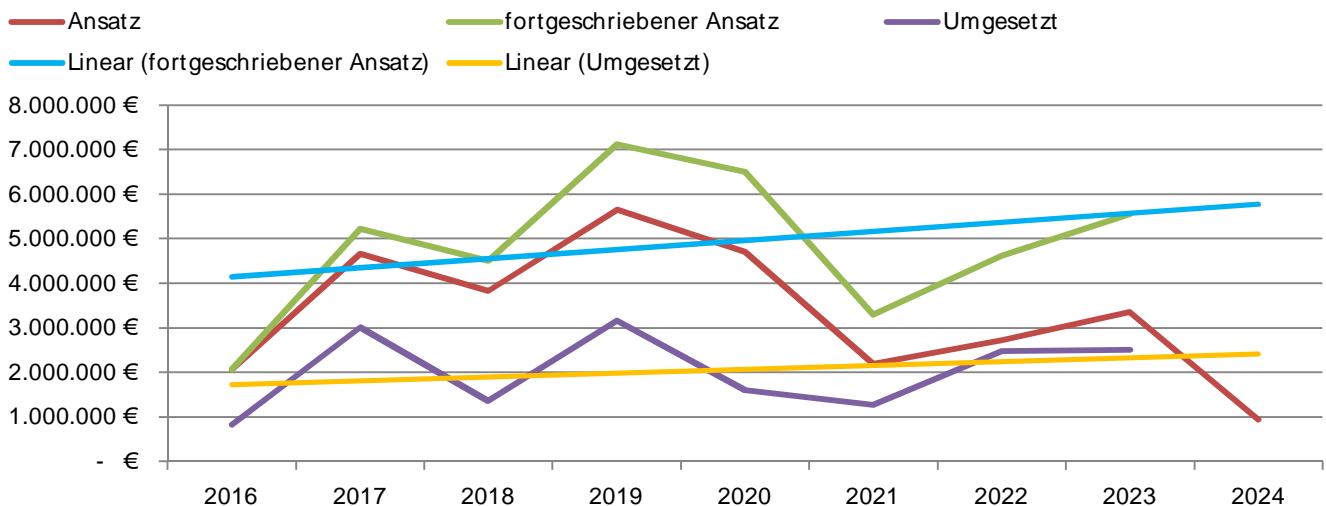
2.7 Übersicht über die Investitionsauszahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	322.448	162.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	358.606	90.480	552.530
Baumaßnahmen	1.788.279	3.103.650	361.520
Summe	2.469.334	3.356.130	941.050

Die Investitionsplanung für das Jahr 2024 durchlief wieder die gewohnten zwei Stufen zur Konsolidierung. In einem ersten Schritt nahm die Verwaltung eine Einschätzung der Machbarkeit und Notwendigkeit der angemeldeten Investitionsvorhaben vor. Die Ergebnisse dieser Einschätzung

werden kommentiert. Das Extrakt dieser Beratung bildet dann die Grundlage für die weitere Konsolidierungsberatung im großen Gremium, gemeinsam mit Ortsvorstehern und Gemeindevertretern.

Investitionen im Überblick



In dieser Grafik wird sichtbar, dass die Höhe der umgesetzten Maßnahmen im Durchschnitt nahezu gleichbleibend ist. Der starke Abfall der Investitionssummen ab 2020 korreliert in jedem Fall mit den Problemen innerhalb der Corona-Krise. In 2022 und 2023 wurde der Durchschnitt der umgesetzten Maßnahmen allerdings bereits überschritten. Bei der exorbitanten Planung der Investitionen im Jahr 2019 kann nur angenommen werden, dass eine teils gute Liquidität die gleichbleibende Leistungskraft der Gemeinde Fehrbellin vergessen ließ. Ein Investitionsvolumen von über 6 Mio. € wurde noch zu keinem Zeitpunkt in der Gemeinde Fehrbellin umgesetzt. Deutlich wird jedoch auch, dass die Verschiebung von Maßnahmen in das folgende Jahr nach der eigentlichen Planung wieder zunimmt. Auch diese Trendlinie (hellblau) entwickelt sich nach oben. Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass, wenn der Abstand zwischen den beiden Trendlinien zunimmt, wird der Abarbeitungsstau größer. Das bedeutet, dass der Umsatz nicht im gleichen Maße steigt, wie die Plansummen und die übertragenen Maßnahmen aus den Vorjahren.

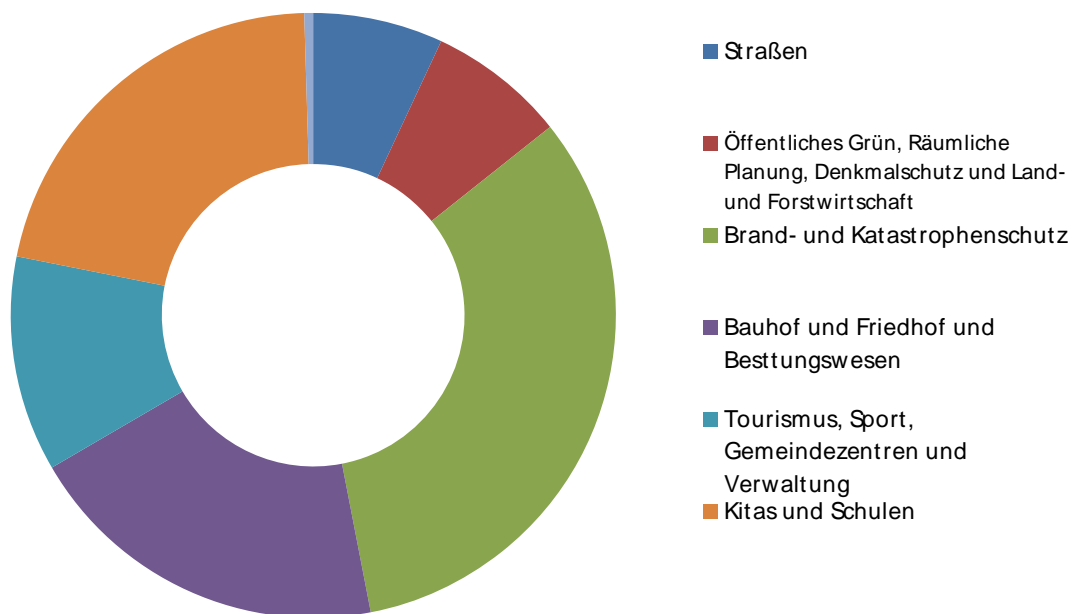
2.7.1 Übersicht über die gesamten Investitionsauszahlungen nach Produkten in €

Schlüssel	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	114.135	5.000	53.150
11104	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	5.000
12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	588	0	0
12600	Brandschutz	81.101	38.850	47.030
12800	Katastrophenschutz	0	0	260.000
21101	Johann-H.-Bolte-Grundschule Fehrbellin	334.193	32.350	81.450
21102	Grundschule "Die grüne Schule" Wustrau	8.602	10.000	31.200
21600	Oberschule "Am Rhin" Fehrbellin	27.795	3.400	34.950
27200	Bibliotheken	2.226	0	4.400
36250	Jugendarbeit	823	0	0
36501	Kita Luchspatzen Fehrbellin	10.491	7.200	5.850

36502	Hort Fehrbellin	1.811	2.500	9.150
36503	Kita Pustewind Königshorst	15.857	5.030	9.750
36504	Kita Storchennest Linum	8.044	6.180	3.200
36505	Kita Luchstrolche Protzen	7.054	8.200	9.600
36506	Kita Pustebblume Wustrau	9.411	2.620	5.200
36507	Hort Kleeblatt Wustrau	440	1.550	7.350
36508	Vorschule	18.951	0	3.850
36509	Kita mit Kulturzentrum Fehrbellin	11.250	180.000	0
42400	Sportstätten und Bäder	7.424	0	50.000
54100	Gemeindestraßen	651.983	2.742.000	43.000
54200	Kreisstraßen	13.047	0	2.600
54300	Landesstraßen	0	0	19.700
55101	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	373.364	33.000	52.500
55102	Bauhof	49.016	2.250	32.300
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.953	0	152.500
55500	Land- und Forstwirtschaft	713.551	225.000	17.000
57300	Allgemeine Einrichtungen	200	0	300
57500	Tourismus	23	51.000	20
Gesamt	Summe	2.469.334	3.356.130	941.050

Geplante Investitionsauszahlungen der Bereiche im Vergleich (in €)

Im Bereich Straßen ist die Erschließung des Gewerbeparks 2.0 enthalten, weshalb dieser Anteil im Jahr 2023 sehr hoch ist.



2.8 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der Investitionen in den Folgejahren

Grundsätzlich werden Ersatzinvestitionen eine Senkung der Reparatur- und Unterhaltungskosten unterstellt. Ergebnisverschlechternd stehen dem jedoch die Abschreibungskosten gegenüber. Nichtsdestotrotz sollte der Investitionsumfang mindestens immer den Wert der Abschreibungen im Jahr decken. Das bedeutet für die Gemeinde Fehrbellin, dass ca. 2,1 Mio. € jährlich investiert werden

können, um den Vermögensbestand der Gemeinde Fehrbellin zu erhalten. Diese Investition sollte dann allerdings auch in die vorhandenen Vermögenswerte stattfinden. Jede Investition darüber hinaus vermehrt das Anlagevermögen der Gemeinde Fehrbellin und muss zusätzlich bewirtschaftet und erhalten werden.

Eine objektbezogene Folgekostenbetrachtung fordert § 16 KomHKV. Diese sollten perspektivisch den Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung für Investitionsmaßnahmen beigefügt werden.

2.9 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Übersicht über die Tilgung bestehender Kredite in €.

Jahr	Altkredite
2021	115.389
2022	116.150
2023	115.800
2024	90.700
2025	91.200
2026	63.300
2027	64.900

3 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2024 vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

3.1 Abweichungen des Ergebnisplanes

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 aus Plan 2023	Ansatz 2024	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.057.000	7.768.000	-289.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.438.250	10.388.640	-49.610
3	Sonstige Transfererträge			0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.860	837.800	-152.060
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte,	83.360	79.250	-4.110
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.500	163.450	32.950
7	Sonstige ordentliche Erträge	395.890	338.900	-56.990
8	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
9	Erträge aus laufender Verwaltung (1 - 7)	20.094.860	19.576.040	-518.820
10	Personalaufwendungen	9.243.680	9.803.030	559.350
11	Versorgungsaufwendungen	-17.180	-17.180	0
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.530.400	2.994.570	464.170
15	Abschreibungen	2.037.540	2.561.500	523.960
13	Transferaufwendungen	5.932.130	6.218.890	286.760
14	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903.570	984.620	81.050
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltung (9 - 15)	20.630.140	22.545.430	1.915.290
18	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (8 ./ . 16)	-535.280	-2.969.390	-2.434.110
19	Finanzerträge	2.000	5.000	3.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.730	20.810	-79.920
21	Finanzergebnis (18 ./ . 19)	-98.730	-15.810	82.920

22	<u>ordentliches Jahresergebnis (17 + 20)</u>	<u>-634.010</u>	<u>-2.985.200</u>	<u>-2.351.190</u>
23	Außerordentliche Erträge	950.060	3.000.070	2.050.010
24	Außerordentliche Aufwendungen	60	60	0
25	<u>außerordentliches Jahresergebnis (22 ./ . 23)</u>	<u>950.000</u>	<u>3.000.010</u>	<u>2.050.010</u>
26	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (21 + 24)	315.990	14.810	-301.180

Bei den Erträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde im Vorjahr noch von einem stärkeren Zuwachs ausgegangen. Die anhaltenden Krisen zeigten in 2023 deutlich ihre Auswirkungen und die Steuererträge blieben bis jetzt unter der prognostizierten Höhe. Auf der Aufwandsseite weicht vor allem der Personalkostenblock als auch der Planwert für die Sach- und Dienstleistungen nach oben hin ab. Die Tarifverhandlungen gingen mit einem starken Ergebnis für die Arbeitnehmerseite aus. diese Entwicklung war erst im Frühjahr dieses Jahres absehbar. Eine weitere große Abweichung zeigt sich in den außerordentlichen Erträgen. Hier konnte durch die Vorlage des Vertragsentwurfes endlich eine feste Zahlungsgröße eingeplant werden, die sich deutlich zu der im Vorjahr angenommenen unterscheidet.

3.2 Abweichungen des Finanzplanes

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024		Abweichung
		aus Plan 2023	Ansatz 2024	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.057.000	7.768.000	-289.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.359.350	9.485.550	126.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen			0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.370	699.810	-184.560
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	88.530	81.510	-7.020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.750	201.930	9.180
7.	sonstige Einzahlungen	267.900	270.630	2.730
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	5.000	3.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>18.851.900</u>	<u>18.512.430</u>	<u>-339.470</u>
10.	Personalauszahlungen	9.230.980	9.789.960	558.980
11.	Versorgungsauszahlungen			0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537.860	3.001.970	464.110
13.	Transferauszahlungen	5.959.050	6.226.490	267.440
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.140	20.830	-80.310
15.	sonstige Auszahlungen	859.600	956.240	96.640
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>18.688.630</u>	<u>19.995.490</u>	<u>1.306.860</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ . 16)</u>	<u>163.270</u>	<u>-1.483.060</u>	<u>-1.646.330</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.729.400	678.250	-4.051.150
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	950.060	3.000.070	2.050.010
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	35.360	0	-35.360
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.714.820</u>	<u>3.678.320</u>	<u>-2.036.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.525.000	361.520	-5.163.480
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	27.100	27.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		27.000	27.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	525.430	525.430
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.525.000</u>	<u>941.050</u>	<u>-4.583.950</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ . 33)</u>	<u>189.820</u>	<u>2.737.270</u>	<u>2.547.450</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/ -fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>353.090</u>	<u>1.254.210</u>	<u>901.120</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	123.980	90.700	-33.280
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>123.980</u>	<u>90.700</u>	<u>-33.280</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ . 41)</u>	<u>-123.980</u>	<u>-90.700</u>	<u>33.280</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ . 44)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>229.110</u>	<u>1.163.510</u>	<u>934.400</u>

Die Abweichungen des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 von der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 im Jahr 2023 ähnelt in großen Teilen der Abweichung aus dem Ergebnishaushalt. Lediglich die zahlungsunwirksamen Erträge (z.B. Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (Rückstellungsbildungen und Abschreibungen) oder die aufwandsneutralen Auszahlungen (z. B. Verbindlichkeiten, die im Jahr zuvor über eine Rückstellung schon im Aufwand gebucht wurden) führen zu einer Differenz der Planansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes untereinander. Die Abweichungen des Finanzhaushaltes aus Investitionstätigkeit resultiert aus der gängigen Praxis, investive Maßnahmen erst im Zuge der tatsächlichen Haushaltsplanung zu

berücksichtigen und nicht schon für die drei weiteren Planungsjahre einzustellen. Ein Grund dafür ist, dass am Ende eines Jahres erst der tatsächliche Zahlungsmittelbestand abgeschätzt und der Stand der abgearbeiteten Investitionen des laufenden Jahres berücksichtigt werden kann.

4 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen in €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.000	20.000	20.000	20.000
50520000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-10	-10	-10	-10
50610000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.000	5.000	5.000	5.000
50620000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-10	-10	-10	-10
50710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20	20	20	20
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	70.000	70.000	70.000	70.000
50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	10	10	10	10
51520000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000	5.000	5.000	5.000
51620000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-10	-10	-10	-10
51710000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20	20	20	20
51720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
54941400	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	7.000	7.000	7.000	7.000
54941500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	80.000	80.000	80.000	80.000
54942400	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen - anhängige Gerichtsverfahren	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54942500	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen KitaKostenausgleich	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54942700	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen wirtschaftliches Eigentum	-20	-20	-20	-20
		6.000	6.000	6.000	6.000

Der Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen ist im regulären Aufwand geplant. Da die Inanspruchnahme eine Ertragsbuchung auf einem Aufwandskonto darstellt, ist es nicht zwingend notwendig, diese genau zu planen.

5 Übersicht über die Entwicklung der Rücklage

Die Übersicht über die Rücklagen verlangt die Entwicklung des Ergebnisses des Vorvorjahres (2022), des Planergebnisses des Vorjahres (2023) und des Planergebnisses des laufenden Jahres (2024) zuzüglich der folgenden drei Planungsjahre. Davon wird in diesem Vorbericht abgewichen. Grund dafür ist die regelmäßig große Abweichung von Plan und Ergebnis, weshalb sich eine Entwicklung, ausschließlich die Ergebnisse betrachtend, eher anbietet. Lediglich das aktuelle Haushaltsjahr und die drei Folgejahre werden mit ihren Planwerten angesetzt. Für die Vorjahre ohne bestätigten Jahresabschluss wird das vorläufige Ergebnis herangezogen.

in €	Ergebnis			vorl. Ergebnis					Plan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.834	- 1.035.932	- 132.091	- 310.725	881.522	85.343	- 214.521	230.053	- 2.969.390	- 2.254.780	- 1.535.390	- 937.990
Finanzergebnis	- 6.627	281.488	- 6.671	- 29.914	- 15.440	- 19.845	- 5.194	10.294	- 15.810	- 16.120	- 17.320	- 18.600
ordentl. Jahresergebnis	1.313.206	-754.444	- 138.762	- 340.639	866.082	65.498	- 219.716	240.347	- 2.985.200	- 2.270.900	- 1.552.710	- 956.590
außerordentliches Ergebnis	- 12.166	- 119.614	164.167	79.465	77.341	35.410	83.592	57.180	3.000.010	8.900.080	18.980.780	21.250.080
Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	1.301.040	- 874.058	25.405	- 261.174	943.423	100.908	- 136.123	297.527	14.810	6.629.180	17.428.070	20.293.490
Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	6.879.519	6.125.075	5.986.314	5.645.675	6.511.757	6.577.255	6.357.539	6.597.886	3.612.686	1.341.786	- 210.924	- 1.167.514
Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	278.306	158.692	322.859	402.324	479.665	515.075	598.668	655.848	3.655.858	12.555.938	31.536.718	52.786.798
<u>voraussichtliche Rücklage unter Einbeziehung der noch nicht gebuchten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung</u>	7.157.825	6.283.767	6.309.172	6.047.998	6.991.422	7.092.330	6.956.207	7.253.734	7.268.544	13.897.724	31.325.794	51.619.284

Von 2016 bis 2019 sank die Rücklage bis auf 6,05 Mio. €. Ab dem Jahr 2020 allerdings stieg sie wieder an. Dies ist trotz der anhaltenden Corona-Krise auf den ausgeweiteten Lockdown und die Liefer Schwierigkeiten der beauftragten Unternehmen zurückzuführen. Hier konnten die geplanten Maßnahmen in Größenordnungen nicht umgesetzt werden, was zwar die Liquidität schont, dafür die Umsetzung des Haushaltsplanes aber deutlich mindert. Ab dem Jahr 2023 führt vor allem das außerordentliche Ergebnis zum Anstieg der Rücklage. Hier wird sukzessive mit hohen Erträgen aus den Verkäufen des Gewerbegebietes gerechnet.

6 Übersicht über die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand steht am Ende eines Jahres fest. Hier können keine gravierenden Veränderungen im Nachhinein mehr gebucht werden. Im Zahlungsmittelbestand gilt das Zuflussprinzip. Alle Werte, die bis zum 31.12. eines Jahres zu- bzw. abgeflossen sind, stellen zum Stichtag die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar.

in €	Ergebnis			vorläufiges Ergebnis					Plan			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	16.10.2023	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.399	-101.638	1.082.518	892.692	1.034.709	1.430.463	737.023	38.411	-1.483.060	-840.250	-331.600	255.920
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.356	-2.614.926	-583.088	-1.391.254	-649.193	-395.187	-591.133	-2.087.947	2.737.270	8.900.080	18.980.780	21.250.080
Finanzmittelüberschuss	728.043	-2.716.564	499.430	-498.562	385.516	1.035.276	145.890	-2.049.536	1.254.210	8.059.830	18.649.180	21.506.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.704	-145.927	-99.547	-122.958	-69.211	-115.389	-57.811	-88.455	-90.700	-91.200	-63.300	-64.900
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	346.339	-2.862.491	399.883	-621.520	316.305	919.887	88.080	-2.137.991	1.163.510	7.968.630	18.585.880	21.441.100
Bestand an eigenen Finanzmitteln am Jahresende	6.340.244	3.477.753	3.877.636	3.256.117	3.572.421	4.492.308	3.834.361	1.696.370	2.859.880	10.828.510	29.414.390	50.855.490
Bestand an fremden Finanzmitteln am Jahresende	35.950	43.028	44.463	47.417	39.413	47.582	48.231	51.801	51.801	51.801	51.801	51.801
<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des lfd. Haushaltsjahres</u>	<u>6.376.194</u>	<u>3.520.782</u>	<u>3.922.099</u>	<u>3.303.534</u>	<u>3.611.835</u>	<u>4.539.890</u>	<u>3.875.517</u>	<u>1.748.171</u>	<u>2.911.681</u>	<u>10.880.311</u>	<u>29.466.191</u>	<u>50.907.291</u>

Die Planung fußt auf einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von knapp 1 Mio. € (eigene Finanzmittel) am 31.12.2023. Dieser Zahlungsmittelbestand ergibt sich, wenn alle Planwerte (fortgeschriebener Ansatz) des Jahres 2023 umgesetzt werden. Es wird zugrunde gelegt, dass alle Planwerte aus dem laufenden Jahr 2023 umgesetzt werden.

7 Fazit Haushaltsplanung 2024

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Fehrbellin 2024 kann als angespannt bezeichnet werden. Verschiedene globalpolitische Ereignisse treffen mit schwierigen Entwicklungen am Arbeitsmarkt und einer außergewöhnlichen Inflationslage zusammen. Wichtiger denn je ist es, in dieser Zeit die Prioritäten richtig zu legen und den Fokus von der rasanten Entwicklung hin zur beständigen Erhaltung zu setzen. Dabei können vermehrt sogar die pflichtigen Kommunalleistungen nicht mehr in Gänze und dem gewohnten Umfang erbracht werden. Der Wachstumszwang unseres Wirtschaftssystems wird im Bundestag kaum kontrovers diskutiert. Bleibt dieser aus, trifft es zu aller Erst die Kommunen. Fehlende Unterstützung Seitens des Landes und des Bundes erschweren die Lösungssuche. Die Gemeinde Fehrbellin trägt dem Rechnung, indem Sie diesen Haushalt mit Augenmaß geplant hat und es als Aufgaben verstanden hat, vertretbare Ertragsquellen neu zu erschließen.

Ergebnishaushalt

Die größte Kostensteigerung muss in 2024 im Bereich der Tarifierhöhungen des Personals bewältigt werden. Gemeinsam mit den erhöhten Energiepreisen ist somit bereits ein Großteil der Finanzmittel vertraglich gebunden und fällt für Erhaltung oder sogar Neuinvestition weg. Im Jahr 2019 lagen die Auszahlungen am Jahresende bei 13,8 Mio. €. In 2024 sind diese auf annähernd 20 Mio. € geplant. Damit einher gehen Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen. Ebenso lässt sich beobachten, dass die Leistungskraft des Personals seit der Coronakrise deutlich abgenommen hat. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes spielt dabei für die Gemeinde Fehrbellin nur eine kleinere Rolle. Aufgrund der Entfernung zu Berlin gelingt die Neubesetzung der Stellen immer noch recht zügig und adäquat.

Mit 35 % erhält der Bereich Schule und Kitas bereits die höchste Summe an Finanzmitteln. Dem schließen sich die Aufwendungen im Bereich der Finanzwirtschaft mit 25 % an. Hier treibt vor allem die Kreisumlage die Kosten deutlich nach oben. Auf dem dritten Rang liegen die Aufwendungen für die Planung und Entwicklung, den Erhalt der Verkehrsflächen und die Natur- und Landschaftspflege mit 17 % der gesamten Aufwendungen. Mit 13 % der Aufwendungen liegt die Innere Verwaltung an vierter Stelle von sechs Bereichen. Hier sind es vor allem die Personalkosten der Verwaltungsmitarbeiter (außer Bauhof und Kita-Mitarbeitende), die die Kosten ausmachen. Den vorletzten Rang belegt der Bereich Sicherheit und Ordnung mit 7 % der Gesamtaufwendungen und den Bereich mit den niedrigsten Aufwendungen teilen sich die Kultur, Wirtschaft und Tourismus und die Sportförderung mit insgesamt 4 % der Aufwendungen, was in diesem Fall knapp 930 T€ ausmacht.

Diese Verteilung lässt zumindest im Ergebnishaushalt auf eine gute Priorisierung schließen, allerdings ergäbe sich sicherlich ein anderes Bild, wenn die selben Bereiche um die Personalkosten bereinigt und nur die Erhaltung betrachtet würde. Die niedrigen Ausgaben im Bereich der Sicherheit und Ordnung lassen auf eine stabile Sicherheitslage im Gemeindegebiet schließen.

Investitionen

Der Wunsch der Verwaltung, nach weniger geplanten Investitionen wurde in den letzten Jahren immer deutlicher. Auf der einen Seite fehlt jeder investierte Euro aktuell in der Erhaltung und auf der anderen Seite konnten die angemeldeten Wünsche vom vorhandenen Personal unter den gegebenen Umständen nicht mehr in der vorgegebenen Zeit abgearbeitet werden. Darüber hinaus handelte es

sich bei den meisten geplanten Investitionen um keine Erhaltungsinvestitionen in bereits bestehendes Anlagevermögen sondern in der Regel um Neuinvestitionen in Vermögensgegenstände, die den Erhaltungsaufwand weiter nach oben treiben.

Erstmalig in diesem Jahr liegt der Planwert der Investitionen unter 1 Mio. € und die Umsetzung an nahezu 100 % der geplanten Maßnahmen rückt in greifbare Nähe. Durch die regelmäßige Erschöpfung der Liquidität bereits nach dem ersten Planjahr, wurde eine weitere Planung von Investitionsmaßnahmen für die Folgejahre obsolet.

Tritt der Vertragsschluss über den Verkauf des neuen Gewerbegebietes wie geplant in Kraft, kann in den kommenden Jahren wieder etwas großzügiger investiert werden. Dann sollten die mittelfristigen Finanzplanungsjahre ebenfalls mit Investitionsmaßnahmen ausgefüllt werden.

Jahr	investive Reste aus dem Vorjahr	abgearbeitet am	abgearbeitete Mittel aus lfd. Jahr
2019	1.326.347 €	06.06.2019	1.835.788 €
2020	1.701.400 €	12.01.2021	- €
2021	951.880 €	26.10.2021	345.883 €
2022	1.720.806 €	01.11.2022	748.527 €
2023	2.005.485 €	19.09.2023	?

Im Jahr 2020 wurden genau 377 Tage benötigt, um die übertragenen Restmittel aus 2019 abzuarbeiten. Erst am 12.01.2021 waren, rein rechnerisch, die Beträge der übertragenen Restmittel im investiven Bereich aus dem Jahr 2019 abgearbeitet. Im Jahr 2021 benötigte die Gemeinde Fehrbellin ebenfalls 9,5 Monate, um die übertragene Summe der Restmittel für Investitionen aus dem Vorjahr abzuarbeiten. Für das Jahr 2022 lässt sich belegen, dass die investiven Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2021 am 01.11.2022 abgearbeitet wurden und die dann übrigen investiven Mittel aus 2022 waren in 2023 am 19.09. umgesetzt. Insgesamt schafft es die Gemeinde Fehrbellin im Durchschnitt der letzten 5 Jahre pro Jahr 2,6 Mio. € auszugeben. Mit den jetzt geplanten geringen Investitionsauszahlungen sollte ein Großteil der Maßnahmen aus den Vorjahren in 2024 abgearbeitet werden können.

8 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (§ 10 Nr. 6 KomHKV)

Die Gemeinde Fehrbellin plant keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abzuschließen.

9 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen (§ 10 Nr. 7 KomHKV)

Die Gemeinde Fehrbellin hat keine Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen außerhalb von Geschäften der laufenden Verwaltung abgeschlossen.

10 Abweichung von den Zielvorgaben des Vorjahres (§ 10 Nr. 8 KomHKV)

Produktorientierte Ziele für die gemeindliche Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs, sowie

Kennzahlen zur Zielerreichung sind bis dato noch nicht festgelegt bzw. bestimmt worden. Daher sind auch keine Ziele und Kennzahlen als Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des diesjährigen Haushalts veranschlagt worden.

Invest.-Nr. (füllt Kämmerei aus)	Nr.	Allgemein				Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Eingebracht durch
		Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Bezeichnung Einzelmaßnahme (Position)	Fachgebiet	Produkt			
5730024099.1	1	Kompakt-Musikanlage Karwesee	Kompakt-Musikanlage	FG 1	57300		300 €	Ortsbeirat
5510124099.2	2	Lentzke	Stützgruppe am Schabernacker Weg	FG 5	55101	- €	1.000 €	Ortsbeirat
5510124099.1	3	Fehrbellin	Bänke für Postplatz	FG 5	55101	- €	1.500 €	Ortsbeirat
5420024099.1	4	Lentzke, Dorfstraße: Fahrradständer mit Umplasterung vor Gutshaus	Standort Bushaltestelle	FG 4	54200	- €	2.600 €	Ortsbeirat
5410024099.1	5	Hakenberg, Am Lehmberg: Errichtung zwei Straßenleuchten		FG 4	54100	- €	7.500 €	Ortsbeirat
5430024099.1	6	Königshorst, Hauptstraße: Neubau zwei Kfz-Stellplätze	Vor dem Friedhof	FG 4	54300	- €	19.700 €	Ortsbeirat
5510124001	7	Linum, Spielplatz	Neugestaltung mit Matschplatz	FG 5	55101	17.250,00 €	23.000 €	Ortsbeirat
5510124002	8	Königshorst, Spielplatz	Neuanlage eines öffentlichen Spielplatzes	FG 5	55101		10.000 €	Ortsbeirat
5410024001	9	Fehrbellin, Bahnhofstraße: Neubau Gehweg zur "Stillen Pauline"	Verbindung zwischen Florastraße und "LIDL"	FG 4	54100	- €	30.500 €	Ortsbeirat
4240024001	10	Wustrau, Steg Liegewiese	Grundhafte Sanierung	FG 5	42400		50.000 €	Ortsbeirat
5530024001	11	Trauerhalle Fehrbellin	Grundhafte Sanierung	FG 5	55300		95.000 €	Ortsbeirat
3650724091.1	12	Hort Wustrau Drucker	Drucker Kinder	FG 1	36507		200 €	Verwaltung
3650424099.1	13	Musikbox	Musikbox	FG 3	36504		200 €	Verwaltung
3650724099.1	14	Trocknungsgestell (Wandmontag)	Trocknungsgestell (Wandmontag)	FG 3	36507		200 €	Verwaltung
2160024099.1	15	Schaukasten abschließbar	Schaukasten abschließbar	FG 3	21600		200 €	Verwaltung
1260024099.1	16	Schlauchtrommel für Hochdruckschlauch		FG 7	12600		200 €	Verwaltung
3650324095.1	17	Akku-Stichsäge	für Hausmeister	FG 5	36503		200 €	Verwaltung
1260024099.2	18	LED-Strahler		FG 7	12600		250 €	Verwaltung
1260024099.3	19	Atemschutzüberwachungstafel		FG 7	12600		250 €	Verwaltung
1260024099.4	20	Akkuschrauber mit Bits		FG 7	12600		300 €	Verwaltung
2110124095.1	21	Ständerbohrmaschine	für Hausmeister	FG 5	21101		300 €	Verwaltung
3650324095.2	22	Anhänger	für Rasentraktor	FG 5	36503		300 €	Verwaltung
2110124099.1	23	Dokumentationskamera	Dokumentationskamera	FG 3	21101		350 €	Verwaltung
1260024099.5	24	2 Feuerkids Atemschutzatstrappen		FG 7	12600		360 €	Verwaltung
2160024095.1	25	Laubbläser	Akku oder Benzin	FG 5	21600		450 €	Verwaltung
3650124099.1	26	Beschaffung Spielgeräte	4 Dreiräder von Winther	FG 3	36501		500 €	Verwaltung
3650224099.1	27	Sandtisch	Sandtisch	FG 3	36502		500 €	Verwaltung
3650324099.1	28	Papierschrank Erzieher	Papierschrank Erzieher	FG 3	36503		500 €	Verwaltung
3650524099.1	29	Spielteppich	Spielteppich	FG 3	36505		500 €	Verwaltung
3650824099.1	30	Materialschrank	Materialschrank	FG 3	36508		500 €	Verwaltung
2110224099.1	31	höhenverst. Schreibtisch Schulleitung	höhenverst. Schreibtisch Schulleitung	FG 3	21102		500 €	Verwaltung
2110224099.2	32	2 abschließbare Aktenschränke	2 abschließbare Aktenschränke	FG 3	21102		500 €	Verwaltung
1260024099.6	33	Spineboard schwimmfähig		FG 7	12600		500 €	Verwaltung
1110224099.1	34	Technik	Signaturpad mit Bürgermonitor	FG 1	11102		550 €	Verwaltung
3650824099.2	35	Spiegel/ Ganzkörper 2 Stk	Spiegel/ Ganzkörper 2 Stk	FG 3	36508		550 €	Verwaltung
2110224091.1	36	GSWustrau Drucker	Farbdrucker Lehrzimmer	FG 1	21102		600 €	Verwaltung
3650124099.2	37	Ersatzbeschaffung Wäschetrockner	Wäschetrockner	FG 3	36501		600 €	Verwaltung
3650324099.2	38	4 er Stuhl/ Tisch Kiga	4 er Stuhl/ Tisch Kiga	FG 3	36503		600 €	Verwaltung
3650524099.2	39	3 Stk Schaumstoffbetten/ Nestchen	3 Stk Schaumstoffbetten/ Nestchen	FG 3	36505		600 €	Verwaltung
2110224099.3	40	höhenverst. Hocker "Swopper" Aeris Schulleitung	höhenverst. Hocker "Swopper" Aeris Schulleitung	FG 3	21102		600 €	Verwaltung
3650624099.1	41	2 Turnmatten	2 Turnmatten	FG 3	36506		600 €	Verwaltung
3650324099.3	42	4 er Stuhl/ Tisch Krippe	4 er Stuhl/ Tisch Krippe	FG 3	36503		650 €	Verwaltung
3650724095.1	43	Matschküche	auf Spielplatz	FG 5	36507		650 €	Verwaltung
2720024099.1	44	Stadtbücherei PC	2 mal PC und Monitor	FG 1	27200		700 €	Verwaltung
2720024099.2	45	Stadtbücherei Drucker	2 mal Etikettendrucker + Handscanner	FG 1	27200		700 €	Verwaltung
3650124099.3	46	Beschaffung Spiegelhaus	Spiegelhaus für den Krippenbereich (Innenbereich)	FG 3	36501		750 €	Verwaltung
3650824099.3	47	Holzkohlegrill	Holzkohlegrill	FG 3	36508		800 €	Verwaltung
2110124099.2	48	Materialcontainer für Kunst R 24	Materialcontainer für Kunst R 24	FG 3	21101		800 €	Verwaltung
3650624099.2	49	Kuschelhöhle	Kuschelhöhle	FG 3	36506		800 €	Verwaltung
1260024099.7	50	4 Löschrucksäcke		FG 7	12600		800 €	Verwaltung

Invest.-Nr. (füllt Kämmerei aus)	Nr.	Allgemein			Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Eingebracht durch
		Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Bezeichnung Einzelmaßnahme (Position)	Fachgebiet			
5510224099.1	51	Laubbläser	auf Rücken zu tragen (kein Handgerät)	FG 5	55102	800 €	Verwaltung
3650724099.2	52	6 Stühle Hortraum	6 Stühle Hortraum	FG 3	36507	900 €	Verwaltung
1110224099.4	53	WLAN	Access Points für Rathaus	FG 1	11102	1.000 €	Verwaltung
1260024091.1	54	2 Bänke für Umkleide Jugendfeuerwehr (Manker)	2 Bänke für Umkleide Jugendfeuerwehr	FG 1	12600	1.000 €	Verwaltung
3650724099.3	55	Bastelschrank	Bastelschrank	FG 3	36507	1.000 €	Verwaltung
2110224099.4	56	4 Dokumentationskamera Kl. 4,5,6	4 Dokumentationskamera Kl. 4,5,6	FG 3	21102	1.000 €	Verwaltung
2160024099.2	57	Musikinstrumenteschrank Aula	Musikinstrumenteschrank Aula	FG 3	21600	1.000 €	Verwaltung
5510124099.3	58	Linum	Sitzgruppe	FG 5	55101	1.000 €	Verwaltung
5510124099.4	59	Königshorst	Sitzgruppe in Lobeofsund	FG 5	55101	1.000 €	Verwaltung
3650324099.4	60	6 Schaumstoffbettchen	6 Schaumstoffbettchen	FG 3	36503	1.200 €	Verwaltung
3650624099.3	61	4 Weichschaumbettchen	4 Weichschaumbettchen	FG 3	36506	1.200 €	Verwaltung
2110224095.1	62	Akku-Freischneider	inkl. Akku und Ladegerät	FG 5	21102	1.300 €	Verwaltung
2160024095.2	63	Akku-Freischneider	inkl. Akku und Ladegerät	FG 5	21600	1.300 €	Verwaltung
3650724095.2	64	Tipis	als Versteck und Schattenspende	FG 5	36507	1.400 €	Verwaltung
1260024091.2	65	Küchenzeile mit Geschirrspüler Feuerwehrgerätehaus Lentzke	Küchenzeile mit Geschirrspüler Feuerwehrgerätehaus Lentzke	FG 1	12600	1.500 €	Verwaltung
2110124095.3	66	Bewässerungssystem	für Freiflächen	FG 5	21101	1.500 €	Verwaltung
3650224095.1	67	Sonnensegel	zur Nutzung durch Hort und Schule	FG 5	36502	1.500 €	Verwaltung
5510224099.2	68	Akku-Freischneider	mit Zubehör	FG 5	55102	1.500 €	Verwaltung
5530024099.1	69	5 Bänke für Friedhöfe	Ersatzbeschaffung	FG 5	55300	1.500 €	Verwaltung
12600.3	70	8 Lampen (Handscheinwerfer)		FG 7	12600	1.600 €	Verwaltung
1260024099.8	71	Mittelschaumpistole AWG		FG 7	12600	1.600 €	Verwaltung
3650224099.2	72	Schuhkaktus 3 Stk	Schuhkaktus 3 Stk	FG 3	36502	1.650 €	Verwaltung
211024099.5	73	7 Lehrertische	7 Lehrertische	FG 3	21102	1.750 €	Verwaltung
3650324099.5	74	Bettenschrank mit Trennwände	Bettenschrank mit Trennwand Hygiene/ Krippe	FG 3	36503	1.800 €	Verwaltung
1110224099.2	75	Telefone	10 Smartphone	FG 1	11102	2.000 €	Verwaltung
3650224099.3	76	Mappenschrank	Mappenschrank	FG 3	36502	2.000 €	Verwaltung
3650224099.5	77	Spielhaus	Spielhaus	FG 3	36502	2.000 €	Verwaltung
3650524099.3	78	2 Stk Eigentumsfächer/ Materialschrank	2 Stk Eigentumsfächer/ Materialschrank	FG 3	36505	2.000 €	Verwaltung
3650524095.1	79	Sonnensegel incl. Aufbau und Material	Sonnensegel incl. Aufbau und Material	FG 3	36505	2.000 €	Verwaltung
3650824099.4	80	Flexo Regal 3 Stk	Flexo Regal 3 Stk	FG 3	36508	2.000 €	Verwaltung
2160024099.3	81	Gruppentisch Außenbereich	Gruppentisch Außenbereich	FG 3	21600	2.000 €	Verwaltung
2110224099.6	82	7 Lehrerschreibtischstühle	7 Lehrerschreibtischstühle	FG 3	21102	1.050 €	Verwaltung
1110224099.3	83	PC	10 PCs fürs Rathaus	FG 1	11102	2.500 €	Verwaltung
2110124099.3	84	10 Einzel-Schülertische	10 Einzel-Schülertische	FG 3	21101	2.500 €	Verwaltung
3650624099.4	85	Trennwandkombi mit Regale	Trennwandkombi mit Regale	FG 3	36506	2.600 €	Verwaltung
2110124099.4	86	4 offene Schränke auf Rollen Lehrerzimmer	4 offene Schränke auf Rollen Lehrerzimmer	FG 3	21101	2.800 €	Verwaltung
2720024099.3	87	Investitionskosten: Ausleihtheke, 2 große E-Book Reader zum Ausleihen	Investitionskosten: Ausleihtheke, 2 große E-Book Reader zum Ausleihen	FG 1	27200	3.000 €	Verwaltung
3650724091.2	88	Schreibtisch und Bürostuhl Leitung	Schreibtisch und Bürostuhl Leitung	FG 1	36507	3.000 €	Verwaltung
3650224099.4	89	Fahrzeuge für draußen 5 Stk	Fahrzeuge für draußen 5 Stk (zusätzlich)	FG 3	36502	3.000 €	Verwaltung
3650524099.4	90	2 Stk Büromöbel/ Schränke	2 Stk Büromöbel/ Schränke	FG 3	36505	3.000 €	Verwaltung
2160024099.4	91	Küchenzeile/ Tische und Stühle Lehrerzimmer	Küchenzeile/ Tische und Stühle Lehrerzimmer	FG 3	21600	3.000 €	Verwaltung
3650424095.1	92	Pavillon	auf Spielplatz	FG 5	36504	3.000 €	Verwaltung
5510124099.5	93	Altfriesack, Spielplatz	Tore für Spielplatz	FG 5	55101	3.000 €	Verwaltung
5510124099.6	94	Brunne, Spielplatz	Tore für Spielplatz	FG 5	55101	3.000 €	Verwaltung
1260024099.9	95	Akku Druckbelüfter		FG 7	12600	3.850 €	Verwaltung
2110224099.7	96	3 Sitz-/Tischmöbel für das grüne Klassenzimmer	4 Sitz-/Tischmöbel für das grüne Klassenzimmer	FG 3	21102	3.900 €	Verwaltung
2110224091.2	97	GSWuStrau PC	5 Laptops	FG 1	21102	4.000 €	Verwaltung
2160024091.1	98	OS Fehrbellin PC	5 Laptops	FG 1	21600	4.000 €	Verwaltung

Invest.-Nr. (füllt Kämmerei aus)	Nr.	Allgemein			Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Eingebracht durch
		Bezeichnung Investition (Maßnahme)	Bezeichnung Einzelmaßnahme (Position)	Fachgebiet			
3650124095.1	99	Sandwerkstatt	für Spielplatz	FG 5	36501	4.000 €	Verwaltung
1110224001.1	100	Software	Landeshundehaltergesetz VOIS	FG 1	11102	4.100 €	Verwaltung
2110124099.5	101	1 höhenverst. Schreibtisch (Schulleitung, Stellv. LZ)	1 höhenverst. Schreibtisch (Schulleitung, Stellv. LZ)	FG 3	21101	1.400 €	Verwaltung
1260024099.10	102	3 AED Halbautomaten		FG 7	12600	4.200 €	Verwaltung
2110124099.6	103	15 Schülertische NAWI Raum	15 Schülertische NAWI Raum	FG 3	21101	4.500 €	Verwaltung
3650324095.3	104	Schaukel	auf Spielplatz	FG 5	36503	4.500 €	Verwaltung
5510124099.7	105	Fehrbellin, Spielplatz	Schaukel	FG 5	55101	4.500 €	Verwaltung
5510124099.8	106	Wustrau, Spielplatz	Schaukel	FG 5	55101	4.500 €	Verwaltung
2160024091.2	107	OS Fehrbellin PC	diverse PCs	FG 1	21600	5.000 €	Verwaltung
1260024099.11	108	Ersatzbeschaffung Funkgeräte		FG 7	12600	5.000 €	Verwaltung
1110424001	109	Erwerb Gebäudeeigentum	ehem. ACZ	FG 5	11104	5.000 €	Verwaltung
5410023095.1	110	Ausübung Vorkaufsrecht	pauschaler Ansatz	FG 5	54100	5.000 €	Verwaltung
5550023099.1	111	Ausübung Vorkaufsrecht	pauschaler Ansatz	FG 5	55500	5.000 €	Verwaltung
2160024095.3	112	überdachte Stzgruppen mit Bänken	drei Stück in Form eines Rastplatzes	FG 5	21600	2.000 €	Verwaltung
5530024099.2	113	Erweiterung UGA m. Namenskennzeichnung	FH Fehrbellin, Bau 2. Anlage (von vier)	FG 5	55300	6.000 €	Verwaltung
2110124099.7	114	15 Schülertische höhenverstellbar R 20,24,33	15 Schülertische höhenverstellbar R 20,24,33	FG 3	21101	3.300 €	Verwaltung
1110224001.2	115	Software	VOIS Tevis Kommunix	FG 1	11102	8.000 €	Verwaltung
2110124091.1	116	GS Fehrbellin PC	10 Laptops	FG 1	21101	8.000 €	Verwaltung
2110118001.2	117	GS Fehrbellin Neugestaltung Freiflächen	Fortführung der FuE-Pflege	FG 5	21101	10.000 €	Verwaltung
5510224099.3	118	Transportanhänger	für Mähertransport	FG 5	55102	10.000 €	Verwaltung
5550023099.2	119	Grunderwerb, Dechtow Flur 1 Flurstück 193 und 208	Wirtschaftsweg	FG 5	55500	12.000 €	Verwaltung
11102.24001.3	120	Software	DIKOM Formularserver	FG 1	11102	15.000 €	Verwaltung
2110124095.2	121	Rasentraktor für Hausmeister	inkl. Winterdienstausrüstung	FG 5	21101	15.000 €	Verwaltung
2110124095.3	122	Garage	für Technik und Material des Hausmeisters	FG 5	21101	15.000 €	Verwaltung
2110124091.2	123	GS Fehrbellin Interaktive Tafel	Interaktive Tafel+Installation und Zubehör	FG 1	21101	16.000 €	Verwaltung
2110224091.3	124	GS Wustrau interaktive Tafel	Interaktive Tafel+Installation und Zubehör	FG 1	21102	16.000 €	Verwaltung
2160024091.3	125	OS Fehrbellin Interaktive Tafel	Interaktive Tafel+Installation und Zubehör	FG 1	21600	16.000 €	Verwaltung
1110224002.1	126	Zeiterfassungsgeräte	8 Zeiterfassungsgeräte für Einrichtungen	FG 1	11102	20.000 €	Verwaltung
5510224001	127	Streuer	für Multicar	FG 5	55102	20.000 €	Verwaltung
1260024001	128	Ersatzbeschaffung PA-Geräte		FG 7	12600	23.000 €	Verwaltung
5530024002	129	Trauerhalle Linum	Grundhafte Sanierung	FG 5	55300	50.000 €	Verwaltung
1280024001	130	2 KATs Fahrzeuge	zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung	FG 7	12800	260.000 €	Verwaltung
001	131	Erträge aus a.o. Veräußerungen	u.a. Gewerbegebiet	FG 5	div.	3.000.070 €	Verwaltung
12600099001	132	Auszahlung Sicherheitseinbehalte		FG 2	12600	2.620 €	Verwaltung
5750024099.1	133	BGA Tourismus		FG 1	57500	10 €	Verwaltung
5750024099.2	134	BGA Tourismus		FG 1	57500	10 €	Verwaltung
61100	135	investive Schlüsselzuweisung		FG 2	61100	401.000 €	Verwaltung
						3.678.320 €	941.050 €

2.737.270 €

Eigenanteil

Übersichten gem. § 3 (2) KomHKV

Inhalt

1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen) in T€	1
2	Verbindlichkeitenübersicht in T€	2
3	Rücklagenübersicht in T€	3
4	Rückstellungsübersicht in T€.....	4
5	Übersicht über die Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in T€	5
6	Übersicht über die Ergebnisentwicklung in €.....	6
7	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen in T€	7
8	Stellenplan.....	8
9	Übersicht über die Budgets (Deckungskreise)	9

1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen) in T€

Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	2026	2027
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0

2 Verbindlichkeitenübersicht in T€

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	793,0	677,2	90,7	285,9	300,6	586,5
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	329,0	78,0	61,2	16,8	0,0	16,8
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45,7	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sonder- vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweck- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	41,2	46,6	0,0	0,0	46,6	46,6
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.208,9	827,1	177,2	302,7	347,2	649,9

3 Rücklagenübersicht in T€

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.791,7	6.078,6	0,0	2.985,2	3.093,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	595,4	1.065,5	3.000,0	0,0	4.065,5
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	7.387,1	7.144,1	3.000,0	2.985,2	7.158,9
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4 Rückstellungsübersicht in T€

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.153,5	1.175,3	30,0	39,5	0,0	1.165,8
davon Pensionsrückstellungen	937,0	947,0	20,0	10,0	0,0	957,0
davon Beihilferückstellungen	117,1	122,1	10,0	5,0	0,0	127,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	99,4	106,2	0,0	24,5	0,0	81,7
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	365,6	365,6	0,0	0,0	0,0	365,6
sonstige Rückstellungen	943,7	943,2	157,0	146,5	0,0	953,7
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
aus Zinsen für nicht fristgerecht verwendete Fördermittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Prüfung EÖB und Jahresrechnungen	21,5	16,0	6,0	5,5	0,0	16,5
davon Gleitzeitüberhänge und Urlaub	101,2	101,2	70,0	70,0	0,0	101,2
davon für Erwerb wirtschaftliches Eigentum	629,9	624,9	0,0	0,0	0,0	624,9
davon für leistungsorientierte Bezahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kitaumlage	191,1	201,1	80,0	70,0	0,0	201,1
Gesamtsumme Rückstellungen	2.462,8	2.484,1	187,0	186,0	0,0	2.485,1

5 Übersicht über die Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in T€

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.180,8	15.205,4	759,2	777,9	750,3	768,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.329,1	2.203,2	118,1	111,5	88,7	79,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	840,8	735,4	120,4	120,4	121,4	126,0
Gesamtsumme:	19.350,7	18.144,0	997,7	1.009,8	960,4	973,5

6 Übersicht über die Ergebnisentwicklung in €

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ord. Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-65.599,57	-713.130,00	-2.985.200,00	-2.270.900,00	-1.552.710,00	-956.590,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ord. Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus = Vorjahren	-65.599,57	-713.130,00	-2.985.200,00	-2.270.900,00	-1.552.710,00	-956.590,00
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ord. Ergebnisses aus + Vorjahren	65.599,57	713.130,00	2.985.200,00	2.270.900,00	822.451,67	0,00
+ Überschüsse des außerord. Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerord. Ergebnisses aus + Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	730.258,33	956.590,00
ord. Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln = gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerord. Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	82.822,41	470.010,00	3.000.010,00	8.900.080,00	18.980.780,00	21.250.080,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen = aus Vorjahren	82.822,41	470.010,00	3.000.010,00	8.900.080,00	18.980.780,00	21.250.080,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.258,33	-956.590,00
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses + aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerord. Jahresergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von = Esatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	82.822,41	470.010,00	3.000.010,00	8.900.080,00	18.250.521,67	20.293.490,00
Zuführung an Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	82.822,41	470.010,00	3.000.010,00	8.900.080,00	18.250.521,67	20.293.490,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	6.791.681,67	6.078.551,67	3.093.351,67	822.451,67	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	595.446,02	1.065.456,02	4.065.466,02	12.965.546,02	31.216.067,69	51.509.557,69

7 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen in T€

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	4.574,4	4.638,7	4.926,8	5.071,3	5.477,0	5.915,2
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	4.574,4	4.638,7	4.926,8	5.071,3	5.477,0	5.915,2
Saldo der Umlagen	4.574,4	4.638,7	4.926,8	5.071,3	5.477,0	5.915,2
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8 Stellenplan

Beamte (Wahlbeamte und Laufbahngruppen)	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert			
Bürgermeister	A15	1	0	1	1	
Insgesamt		1	0	1	1	

Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppe)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterung
1	2	3	4	5
12	2,000	2,000	2,000	
11	4,000	4,000	4,000	
10	1,000	1,000	1,000	
9c	1,000	1,000	1,000	
9b	6,923	5,692	5,692	
9a	21,117	20,203	19,158	
8	5,641	4,744	6,564	
7	2,897	2,897	2,897	
6	8,308	6,077	7,205	
5	18,846	20,410	18,205	
4	0,769	0,769	0,769	
3	0,000	0,000	0,000	
2	3,974	3,974	3,462	
1	0,513	0,513	0,385	
S 18	1,000	1,000	2,000	
S 17	0,000	0,000	0,000	
S 16	1,769	0,769	1,769	
S 15	1,769	2,000	1,769	
S 13	4,769	3,538	3,769	
S 9	4,077	4,538	5,077	
S 8a	53,590	50,513	50,00	
S 4	0,000	0,000	0,000	
S 3	8,718	10,256	4,103	
Insgesamt inkl. Auszubildender und Wahlbeamter	157,681	149,895	144,824	

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	

2. Beschäftigte, die von den Dienst-/Arbeitsleistungen freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
EG 11	0,5	0,5	ab 01.10.2023 Freizeitphase ATZ

9 Übersicht über die Budgets (Deckungskreise)

Seit dem Haushaltplan 2020 wird von der bisherigen Praxis der Deckungskreisbildung abgewichen und zur Budgetbildung gemäß § 6 (3) KomHKV i. V. m. § 23 KomHKV übergegangen. Der § 6 erlaubt mehrere Produkte in einem funktionalen Zusammenhang zu einem Budget zu verbinden. § 23 legt dann die rechtliche Ausgestaltung eines Budgets fest. Produkte in einem funktionalen Zusammenhang sind in diesem Sinne alle Produkte, die z.B. in einem Fachgebiet gebündelt sind. Dem entsprechend hat die Gemeinde Fehrbellin nun gemäß ihrer Fachgebiete und der Produkte, die dem Bürgermeister zugeordnet sind, 10 Hauptbudgets und 17 Unterbudgets. Die Unterbudgets stellen die Budgets der einzelnen Ortsteile dar. Diese sind organisatorisch dem Fachgebiet 1 Innere Verwaltung, Bildung und Freizeit zugeordnet.

Innerhalb dieser Budgets sind alle Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen und alle Investitionsmaßnahmen untereinander deckungsfähig. Rechtlich hat das den Vorteil, dass bei Bedarf einer Deckung innerhalb des Budgets, aber über die Grenzen eines Produktes hinaus, trotzdem kein Antrag auf eine überplanmäßige Mittelübertragung gestellt werden muss. Lediglich, wenn das Konto keinen Ansatz im Plan hat oder aber im Budget nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen und ein zweites Budget zur Deckung herangezogen werden soll, wird noch ein überplan- oder außerplanmäßiger Antrag zur Deckung notwendig. In der Praxis bedeutet dies den Verzicht auf eine Vielzahl von unterjährigen ÜPL/APL-Anträgen während der Haushaltsbewirtschaftung.

Diese Art der Budgetbildung nennt sich vertikale Budgetbildung. Sie umfasst alle fortlaufenden Produkte eines Fachgebietes.

Seit dem Jahr 2020 werden die Investitionskonten als Auszahlungskonten mit in dem Deckungskreis der Auszahlungskonten des Ergebnishaushaltes integriert. Dies erspart unterjährige ÜPL / APL Anträge bei Übertragung von Aufwendungen in eine Investition.

Darüber hinaus wird in der Gemeinde Fehrbellin noch zusätzlich mit der horizontalen Budgetbildung gearbeitet. Hier erstreckt sich ein Budget über Konten, die zwar in unterschiedlichen Produkten liegen (auch in anderen Fachgebieten), die aber fachlich zusammenhängen und von einem Fachgebiet bewirtschaftet werden. So z. B. die Personalkonten. Diese Konten sind aus jedem vertikalen Budget herausgelöst und unter einem gesonderten Deckungskreis ebenfalls dem FG 1 zugeordnet. Das gleiche gilt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, welche im vertikalen Deckungskreis des FG 5 mit aufgehen. Weitere Beispiele dafür sind die Unterhaltungskosten durch das FG 7 (Feuerschutzmaßnahmen in allen städtischen Gebäuden) und die Abschreibungen, die dem FG 2 zugeordnet werden.

Die Ortsteile verfügen weiterhin über einen Deckungskreis pro Ortsteil, sodass keine Mittel an andere Ortsteile übertragen werden können, ohne einen ÜPL/APL-Antrag zu stellen. Hier ändert sich also nichts.

Innerhalb dieser gebildeten Budgets verfügen die Fachgebietsleiter über die Mittelverwendung. Ein Anreiz dabei soll auch sein, ersparte Aufwendungen an anderer Stelle wieder sinnvoll einsetzen zu können, ohne einen unangemessenen Verwaltungsaufwand nach sich zu ziehen.

Nr.	Fachgebiet	DK ErgHH	DK FinHH	Inhalt
1	Fachgebiet 0, Budget des Bürgermeisters	2000	5000	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Bürgermeister unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 5000 abgebildet.
2	Fachgebiet 1, Innere Verwaltung / Jugend und Freizeit	1100	4100	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 1 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 4100 abgebildet.
3	Fachgebiet 1, Personalkosten	1101	4101	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen, die sich aus der Unterhaltung des Personals ergeben.
4	Fachgebiet 2, Finanzen	1200	4200	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 1 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 4200 abgebildet.
5	Fachgebiet 2, Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten	1201	4201	Alle Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Abschreibung und Auflösung der Sonderposten ergeben
6	Außerordentliche Aufw. und Erträge	1202	-	Alle außerordentlichen Aufwendungen und Erträge.
7	Fachgebiet 4, Planung und Entwicklung	2400	5400	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 4 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 5400 abgebildet.
8	Fachgebiet 5, Grndst.- und Geb.-management, Bauhof /ö. Flächen	2500	5500	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 5 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 5500 abgebildet.
9	Fachgebiet 7, Sicherheit und Ordnung	2700	5700	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 7 unterstehen. Investitionen werden mit im Deckungskreis 5700 abgebildet.
10	Ortsteil Betzin	1301	4301	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
11	Ortsteil Brunne	1302	4302	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
12	Ortsteil Dechtow	1303	4303	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
13	Ortsteil Deutschhof	1304	4304	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
14	Ortsteil Stadt Fehrbellin	1305	4305	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
15	Ortsteil Hakenberg	1306	4306	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
16	Ortsteil Karweseesee	1307	4307	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
17	Ortsteil Königshorst	1308	4308	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
18	Ortsteil Langen	1309	4309	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
19	Ortsteil Lentzke	1310	4310	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
20	Ortsteil Linum	1311	4311	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
21	Ortsteil Manker	1312	4312	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
22	Ortsteil Protzen	1313	4313	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
23	Ortsteil Tarmow	1314	4314	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
24	Ortsteil Walchow	1315	4315	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
25	Ortsteil Wall	1316	4316	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
26	Ortsteil Wustrau-Altfrisesack	1317	4317	Veranstaltungskonten, Spendenkonten, Zuwendungen an Vereine und Ortschronisten
27	Budget Fachgebiet 3 Kindertagesstätten und Schulen	1600	4300	Alle Aufwendungen und Erträge und Ein- und Auszahlungen im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Inhaltlich dem Fachgebiet 3 unterstehen.

Investitionen 2024

	Investition in TEUR	Fördermittel in TEUR	Beiträge/ Erstattung in TEUR
Trinkwasser			
1 WW Küdow 2. Absetzbecken	15		
2 WW Rühnick Erneuerung Filter und Neubau Speicher und DE	110		
3 WW Frankendorf neuer Brunnen	170		
4 RN Linum Sanierung Teilstück Zu den Teichen	50		
5 RN Walsleben bis Gottberg Sanierung TW Knoten	50		
6 RN Rühnick Sanierung Kreuzung Griebener Weg und Dorfst.	80		
7 Kleininvestitionen Wasserwerke	30		
8 Kleininvestitionen Rohrnetze	50		
9 Wasserzählerwechslung	70		
10 30 TW Hausanschlüsse	60		10
11 LKW Kleintransporter Ersatz	25		
Summe	710		10
Abwasser			
12 KA Fehrbellin Sanierung Nachklärbeckenräumer	30		
13 KA Fehrbellin Sanierung Sandfangräumer	50		
14 KA Werder/Ternitzpark Planung Erweiterung	150		
15 KA Wildberg Sanierung Teich 4	20		
16 KN ADL Fehrbellin - KA Sanierung Be- und Entlüftung	30		
17 KN Fehrbellin Schachtsanierung DE 11	15		
18 KN ADL Karwese See Verlängerung Dechtow-Karwese See	30		
19 KN Manker, Lentzke, Rohrlack Schachtsanierung	30		
20 KN ADL Garz Sanierung Be- und Entlüftung	30		
21 KN Ternitzpark Sanierung PW Ahornallee	40		
22 KN Ternitzpark Sanierung PW Eschenallee	40		
23 KN Ternitzpark Sanierung PW Lindenallee	40		
24 KN Werder Sanierung Hauptpumpwerk	40		
25 Kleininvestitionen Kläranlagen	50		
26 Kleininvestitionen Kanalnetz	50		
27 Kleininvestitionen Pumpwerke	70		
28 20 Hausanschlüsse	30		10
29 LKW Kleintransporter Ersatz	30		
Summe	775	0	10
Verwaltung			
30 Soft- und Hardwareausstattung	50		
31 Digitalisierung Bestandspläne	25		
Summe	75		
Gesamtinvestition	1560	0	20

	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt	Konto	im Teilhaus- halt auf Seite
Betzin	130 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
	100 €	FE Betzin Strom	12600	52410000	29
	1.850 €	Ortsteilbudget	28100	52710101	70
	360 €	Zuwendungen an Vereine Betzin	28100	53180001	70
	100 €	Zuwendung Ortschronist Betzin	28100	53180101	70
	100 €	Friedhof Betzin:	55300	52410000	191
	1.000 €	Friedhof Betzin: Heckenersatzpflanzungen/Austausch	55300	52110001	191
	100 €	Betrag Waldgemeinschaft Betziner Heide	55500	52910000	196
	1.200 €	GZ Betzin (Wasser, Strom, Abfallg., Flüssiggas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe.)	57300	52410000	205
	Brunne	280 €	Repräsentationskosten	11101	52710019
3.190 €		Ortsteilbudget	28100	52710102	70
930 €		Zuwendungen an Vereine Brunne	28100	53180002	70
100 €		Zuwendung Ortschronist Brunne	28100	53180102	71
Eigenleistung		Brunne Holzsandkasten	55101	52110001	
1.000 €		Pflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung Brunne Vietznitzer Weg	55300	52110001	191
Eigenleistung		Fällung Pappel Vietznitzer Weg (für Ersatzbäume) Brunne	55500	52210001	
2.500 €		GZ/FE Brunne (Wasser, Strom, Abfallg., Brennstoffe, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Grundreinigung)	57300	52410000	205
3.000 €		Brunne, Tore für Spielplatz	55101	78530000	181
Dechtow		240 €	Repräsentationskosten	11101	52710019
	2.540 €	Ortsteilbudget	28100	52710103	70
	660 €	Zuwendungen an Vereine Dechtow	28100	53180003	70
	100 €	Zuwendung Ortschronist Dechtow	28100	53180103	71
	1.000 €	Gehwegreparaturen, Dechtow, K 6805	54200	52210000	166
	3.500 €	Gehwegreparaturen, Dechtow, L 173	54300	52210000	170
	400 €	Friedhof Dechtow	55300	52410000	191
	2.500 €	GZ/FE Dechtow (Wasser, Strom, Abfallg., Gas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Grundreinigung)	57300	52410000	205
	500 €	GZ Dechtow: Geschirr und Besteck für Gemeindehaus, Ergänzung Inventar 500 €	57300	54310000	205
	12.000 €	Grunderwerb, Dechtow Flur 1 Flurstück 193 und 208 > Wirtschaftsweg	55500	78210000	199
	5.000 €	Ausübung Vorkaufsrecht, Tausch Dechtow	55500	78210000	199
	Deutschhof	120 €	Repräsentationskosten (mit Dreibrück, Kuhhorst und Ribbeckshorst)	11101	52710019
2.730 €		Ortsteilbudget	28100	52710104	70
740 €		Zuwendungen an Vereine Deutschhof	28100	53180004	70
100 €		Zuwendung Ortschronist Deutschhof	28100	53180104	71
1.200 €		Dreibrück: Entwicklungspflege Pflanzungen	54100	52210000	159
1.000 €		Nachpflanzung Deutschhof Kugelahorn	54100	52110001	159

3.010 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
6.300 €	Städtepartnerschaft Fehrbellin	11101	52719105	2
fiktiver Ansatz	Abriss Garagenkomplex	11104	52110001	13
100 €	FE Fehrbellin - TRH Fenster Mechanik schwergängig	12600	52110001	29
500 €	FE Fehrbellin - Überdachung Hintereingang	12600	52110001	29
300 €	FE Fehrbellin - Wartung Abscheideranlage	12600	52110001	29
in Gesamtsumme	FE Fehrbellin - Instandsetzung Fenster straßenseitig (aus 2019)	12600	52110001	29
21.700 €	FE Fehrbellin Gas 13.000 €, Strom 6.000 €, s. Bewirtschaftung 1.500 €, Wasser 1.200 €	12600	52410000	29
18.350 €	GS Fehrbellin: Überholungsanstrich Fensteraußenseiten 5.500€/ Türschwellen erneuern R 20,21,22,23,24,6,WAT-Raum 3.500€/ Warmwasserspeicher mit Armatur Lehrerrzimmer 350€/ Türen streichen durch Hausmeister, div. Türen 1.000€/ Aufschaltung des Schlüsseldepot Scheuerleistung Streichen R5, R6, R23 500€/ Speiseraum, Ausbesserung Fußboden 500€/ Spielplatz Spielsand 1.500€/ Rindenmulch für die neuen Außenflächen 500€/ allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten 5.000€	21101	52110001	41
5.040 €	GS Fehrbellin: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	21101	52110070	41
1.000 €	GS Fehrbellin: Reparaturen, Wartung Defi, Ersatzbeschaffungen	21101	52220000	41
900 €	GS Fehrbellin: Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik 600€/ Kraftstoffe für Hausmeister 300€	21101	52220001	41
1.900 €	GS Fehrbellin: Miete Canon Kopierer 1000 € + Seitenabrechnung 900 €	21101	52310000	41
93.570 €	GS Fehrbellin: Reinigung 45.370€/ Erdgas 25.000€/ Strom 14.000€/ Wasser 4.000€/ Containerdienste 1.500€/ Abfallgebühren 600€/ Streumittel 200€/ Hygiene, Überprüfung Trinkwasser 100€/ Ingezierbekämpfung/ Versicherungen 2.600€/ Schornsteinfeger 200€	21101	52410000	41
800 €	GS Fehrbellin: PSA Hausmeister 400€/ PSA zusätzlicher HM 400€	21101	52610001	41
42.000 €	GS Fehrbellin: Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbr Fahrten zum Schwimmunterricht	21101	52710000	41
400 €	GS Fehrbellin: Schulsozialfond	21101	52711000	41
400 €	GS Fehrbellin: Rückzahlung Schulsozialfond	21101	53110000	41
38.000 €	GS Fehrbellin: Zuschuss zum Mittagessen	21101	53170000	41
6.800 €	GS Fehrbellin: Fahrten zum Schwimmen	21101	54290000	41
9.000 €	GS Fehrbellin: Porto, Fachliteratur, Rundfunk; 1.7600 € für Stühle Cafeteria, Gerätetafel mit Zeigestock, Zirkel, Geo-Dreieck	21101	54310000	41
700 €	GS Fehrbellin: kleinteiliges Werkzeug 700€	21101	54310001	41
2.900 €	OS Fehrbellin: allg. Instandhaltungskosten 2.000€/ Instandsetzung Abluftrohr Chemieraum Experimentiertisch 600€/ Schalldämpfer für Abluftkanal Chemievorbereitungsraum 300€	21600	52110001	53
11.475 €	OS Fehrbellin: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	21600	52110070	53
800 €	OS Fehrbellin: Reparaturen, Wartung Defi, Ersatzbeschaffungen	21600	52220000	53
1.300 €	OS Fehrbellin: Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik 1.000€/ Kraftstoffe für Hausmeister 300€	21600	52220001	53
1.500 €	OS Fehrbellin: Miete Canon Kopierer 1000 € + Seitenabrechnung 500 €	21600	52310000	53
20 €	Miete/ Pacht Flur 10, Flurstück 18/4	21600	52310001	53
83.410 €	OS Fehrbellin: Versicherungen 3.100€/ Reinigung 45.900€/ Erdgas 16.000€/ Strom 14.500€/ Wasser 2.000€/ Abfallgebühren 750€/ Containerdienste 600€/ Hygiene, Überprüfung Trinkwasser 200€/ Streumittel 200€/ Schornsteinfeger 160€	21600	52410000	53
400 €	OS Fehrbellin: PSA Hausmeister	21600	52610001	53
20.200 €	OS Fehrbellin: Lehr-/Unterrichtsmittel, Verbrauchsmittel	21600	52710000	53
800 €	OS Fehrbellin: Schulsozialfond	21600	52711000	53
800 €	OS Fehrbellin: Rückzahlung Schulsozialfond	21600	53110000	53
14.000 €	OS Fehrbellin: Porto, Fachliteratur, Rundfunk; 7.650 € für Musikinstrumente, Stühle Konferenzraum, Sonnenschutzrollos, Schületische und Stühle Aufenthaltsraum	21600	54310000	53
300 €	OS Fehrbellin: kleinteiliges Werkzeug	21600	54310001	53
fiktiver Ansatz	OS Fehrbellin: aus Betriebskostenabrechn. Senioren,	21600	54935231	54
100 €	Erstattung Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen Wohnungen	21600	54935241	54

Fehrbellin

42.000 €	Fahrten zur Oberschule	24100	54290000	59
650 €	Bibliothek: allg. Instandhaltungskosten 500€ / Wartungskosten 150€	27200	52110001	65
10.000 €	Bibliothek: bes. Aufwand + 3.600€ für geplante Lesungen	27200	52710000	65
5.070 €	Bibliothek: Erdgas 2.400€/ Strom 1.850€/ Reinigung 300€/ Wasser 250€/ Versicherungen 200€/ Schornsteinfeger 70€	27200	52410000	65
500 €	Bibliothek: Aufwendungen ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	27200	54210000	65
1.200 €	Bibliothek: Ausstattung Fehrbellin	27200	54310000	65
22.710 €	Ortsteilbudget	28100	52710105	70
9.230 €	Zuwendungen an Vereine Stadt Fehrbellin	28100	53180005	70
600 €	Zuwendung Ortschronist Sadt Fehrbellin	28100	53180105	71
7.700 €	Kita Fehrbellin: Schallschutzelemente für Flure und Gruppenräume 3.000€/ Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch. 500€/ allg. Instandhaltung 4.000€ und Wartungskosten 200€	36501	52110001	85
1.200 €	Kita Fehrbellin: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	36501	52110070	85
3.500 €	Kita Fehrbellin: Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen	36501	52220000	85
35.140 €	Kita Fehrbellin: Reinigung 20.240€/ Erdgas 7.300 €/ Strom 3.400€/ Wasser 2.000€/ Abfallgebühren 600€/ Hygiene, Überprüfung Trinkwasser 500€/ Sreumittel 300€/ Versicherungen 700€/ Schornsteinfeger 100€	36501	52410000	85
400 €	Kita Fehrbellin: PSA Hausmeister	36501	52610001	85
19.000 €	Kita Fehrbellin: Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper 12.000€	36501	52710000	85
23.000 €	Kita Fehrbellin: Zuschuss zum Mittagessen	36501	53170000	85
3.100 €	Kita Fehrbellin: Porto, Büromaterial, GVG's; 2.000 € für Bettlaken, Wandspiegel, Kopfkissen, Gläser, Stzissen	36501	54310000	86
200 €	Kita Fehrbellin: kleinteiliges Werkzeug	36501	54310001	86
1.200 €	Kita Fehrbellin: Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähetechnik 1.000€/ Kraftstoffe für Hausmeister 200€	36501	52220001	85
2.750 €	Hort Fehrbellin: Malerarbeiten 1 Raum 500€/ Malerarbeiten Flur Wand halbhoch 800€/ allg. Instandhaltungskosten 750€/ Material für Außengarderobe 500€/ Material für Gestaltung Flur und Tanzraum 200€	36502	52110001	91
6.340 €	Hort Fehrbellin: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	36502	52110070	91
1.500 €	Hort Fehrbellin: Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen	36502	52220000	91
27.070 €	Hort Fehrbellin: Versicherungen 850€/ Reinigung 22.770€/ Strom 3.150€/ Abfallgebühren 300€	36502	52410000	91
19.000 €	Hort Fehrbellin: Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper 10.000€	36502	52710000	91
7.050 €	Hort Fehrbellin: Porto, Fachliteratur, Telefon; 5.000 € für Spielzeug-Bausteine, Geschirr, Fußball, Mülleimer, Zelt, Legotische	36502	54310000	92
50 €	Hort Fehrbellin: Kraftstoffe für Hausmeister 50€	36502	52220001	91
2.500 €	Vorschule Fehrbellin: allg. Instandhaltungskosten 1.500€/ Malerarbeiten 1 Raum (am Eingang gleich rechts) 500€/ Türrahmen streichen (22 und 23 durch HM aus UH) 500€	36508	52110001	126
100 €	Vorschule Fehrbellin: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	36508	52110070	126
800 €	Vorschule Fehrbellin: Reparaturen, Ersatzbeschaffungen	36508	52220000	126
16.260 €	Vorschule Fehrbellin: Umrüstung auf LED-Beleuchtung 2 Räume 1200€/ Schonsteinfeger 1200€/ Versicherungen 550€/ Reinigung 9.210€/ Erdgas 2.600€/ Wasser 1500€	36508	52410000	126
9.900 €	Vorschule Fehrbellin: Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (6000,00€)	36508	52710000	126
9.500 €	Vorschule Fehrbellin: Zuschuss zum Mittagessen	36508	53170000	126
5.500 €	Vorschule Fehrbellin: Porto, Büromaterial, GVG's; 4.200 € für Stühle, Bälle, Teppiche, Plissees, Musikinstrumente	36508	54310000	126
fiktiver Ansatz	Vorschule Fehrbellin: Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	36508	54310001	127
fiktiver Ansatz	Vorschule Fehrbellin: Unterhaltung von Geräten	36508	52220001	126
60.010 €	Rinhalle: Reinigung 26.460€/ Gas 18.000€/ Strom 12.000€/ Wasser 2.100€/ Versicherung 1.400€/ Schornsteinfeger 50€	42400	52410001	138
30.980 €	TH OS: Reinigung 12.680€/ Gas 5.000€/ Strom 13.000€/ Schornsteinfeger 50€/ sonstige Bewirtschaftung 250€	42400	52410001	138
20.120 €	TH OS: LED-Strahler über Eingangsbereich 120€ / allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten 15.000€/ Wartungskosten 5000€	42400	52110001	138
800 €	Versicherung Sportplatz Fehrbellin	42400	52410001	138
500 €	Sanierung Denkmal 2. Weltkrieg Postplatz	52300	52110001	149
400 €	Marktplatz: Ladestation für Elektro-Fahrzeuge 400 €	54100	52210000	159
400 €	Marktplatz: Schnell-Ladestation für Elektro-Fahrzeuge 400 €	54100	52210000	159
2.700 €	Fehrbellin, Reinigung/ Pflege 3 RW-Becken 2.700 €	54100	52210000	159

Fehrbellin	2.000 €	Marktplatz: Ladestation für Elektro-Fahrzeuge 2.000 €	54100	52310000	159
	2.000 €	Marktplatz: Schnell-Ladestation für Elektro-Fahrzeuge 2.000 €	54100	52310000	159
	600 €	Fehrbellin, Marktplatz: Ladestation für Elektro-Fahrzeuge 600 €	54100	52710000	159
	600 €	Marktplatz: Schnell-Ladestation für Elektro-Fahrzeuge 600 €	54100	52710000	159
	200 €	Festplatz: Fehrbellin, Kurfürstenpark, (Strom und Wasser) 100€/ Festplatz. Fehrbellin, Promenade 32 a. (Strom) 100€	55101	52410000	178
	240 €	Friedhof Fehrbellin: Strom	55300	52410000	191
	800 €	Friedhof Fehrbellin: Wege erneuern	55300	52210001	191
	1.200 €	Heimatemuseum Fehrbellin (Wasser, Strom, Abfallg., Gas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Grundreinigung) 1000€/ Marktplatz Fehrbellin 200€	57300	52410000	205
	5.000 €	Erwerb ehem. ACZ	11104	78210000	16
	300 €	GS Fehrbellin Ständerbohrmaschine für Hausmeister	21101	78320000	45
	350 €	GS Fehrbellin Dokumentationskamera	21101	78320000	45
	800 €	GS Fehrbellin Materialcontainer für Kunst R 24	21101	78320000	45
	1.500 €	GS Fehrbellin Bewässerungssystem für Freiflächen	21101	78310000	45
	2.500 €	GS Fehrbellin 10 Einzel-Schülertische	21101	78320000	45
	2.800 €	GS Fehrbellin 4 offene Schränke auf Rollen Lehrerzimmer	21101	78320000	45
	1.400 €	GS Fehrbellin 1 höhenverst. Schreibtisch (Schulleitung, Stellv. LZ)	21101	78320000	45
	4.500 €	GS Fehrbellin 15 Schülertische NAWI Raum	21101	78320000	45
	3.300 €	GS Fehrbellin 15 Schülertische höhenverstellbar R 20,24,33	21101	78320000	45
	8.000 €	GS Fehrbellin PC 10 Laptops	21101	78320000	45
	10.000 €	GS Fehrbellin Neugestaltung Freiflächen Fortführung der FuE-Pflege	21101	78530000	45
	15.000 €	GS Fehrbellin Rasentraktor für Hausmeister inkl. Winterdienstausrüstung	21101	78310000	45
	15.000 €	GS Fehrbellin Garage für Technik und Material des Hausmeisters	21101	78530000	45
	16.000 €	GS Fehrbellin Interaktive Tafel + Installation und Zubehör	21101	78310000	45
	200 €	OS Fehrbellin: Schaukasten abschließbar	21600	78320000	57
	450 €	OS Fehrbellin: Laubbläser	21600	78320000	57
	1.000 €	OS Fehrbellin: Musikinstrumenteschrank Aula	21600	78320000	57
	1.300 €	OS Fehrbellin: Akku-Freischneider inkl. Akku und Ladegeräte	21600	78310000	57
	2.000 €	OS Fehrbellin: Gruppentisch Außenbereich	21600	78310000	57
	3.000 €	OS Fehrbellin: Küchenzeile/ Tische und Stühle Lehrerzimmer	21600	78320000	57
	4.000 €	OS Fehrbellin PC 5 Laptops	21600	78320000	57
	5.000 €	OS Fehrbellin PC div. PCs	21600	78320000	57
	2.000 €	überdachte Sitzgruppen mit Bänken 3 Stück in Form eines Rastplatzes	21600	78530000	57
	16.000 €	OS Fehrbellin Interaktive Tafel + Installation und Zubehör	21600	78310000	57
	700 €	Stadtbücherei PC 2 mal PC und Monitor	27200	78320000	67
	700 €	Stadtbücherei Drucker 2 mal Etikettendrucker + Handscanner	27200	78320000	67
	3.000 €	Investitionskosten: Ausleihtheke, 2 große E-Book Reader zum Ausleihen	27200	78310000	67
	500 €	Kita Fehrbellin: 4 Dreiräder von Winther	36501	78320000	89
	600 €	Kita Fehrbellin: Wäschetrockner	36501	78320000	89
	750 €	Kita Fehrbellin: Spiegelhaus für den Krippenbereich (Innenbereich)	36501	78320000	89
	4.000 €	Kita Fehrbellin: Sandwerkstatt für Spielplatz	36501	78530000	89
	500 €	Hort Fehrbellin: Sandtisch	36502	78310000	95
	1.500 €	Hort Fehrbellin: Sonnensegel zur Nutzung durch Hort und Schule	36502	78530000	95
	1.650 €	Hort Fehrbellin: Schuhkaktus 3 Stk	36502	78320000	95
	2.000 €	Hort Fehrbellin: Mappenschrank	36502	78310000	95
	2.000 €	Hort Fehrbellin: Spielhaus	36502	78310000	95
	3.000 €	Hort Fehrbellin: Fahrzeuge für draußen 5 Stk	36502	78320000	95
	500 €	Vorschule Fehrbellin, Materialschrank	36508	78320000	130
550 €	Vorschule Fehrbellin, Spiegel/ Ganzkörper 2 Stk	36508	78320000	130	
800 €	Vorschule Fehrbellin Holzkohlegrill	36508	78320000	130	
2.000 €	Vorschule Fehrbellin Flexo Regal 3 Stk	36508	78320000	130	
30.500 €	Fehrbellin, Bahnhofstraße: Neubau Gehweg zur "Stillen Pauline" Verbindung zwischen Florastraße und "LIDL"	54100	78520000	162	
4.500 €	Fehrbellin, Spielplatz Schaukel	55101	78530000	180	
1.500 €	Fehrbellin, Bänke für Postplatz	55101	78530000	180	
6.000 €	Friedhof Fehrbellin Erweiterung UGA m. Namenskennzeichnung, Bau 2. Anlage (von vier)	55300	78530000	194	
95.000 €	Friedhof Fehrbellin Trauerhalle Grundhafte Sanierung	55300	78510000	194	

Hakenberg	400 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
	4.050 €	FE Hakenberg Strom 3.500€/ s. Bewirtschaftung 400€/Wasser 150€	12600	52410000	29
	2.660 €	Ortsteilbudget	28100	52710106	70
	710 €	Zuwendungen an Vereine Hakenberg	28100	53180006	70
	100 €	Zuwendung Ortschronist Hakenberg	28100	53180106	71
	250 €	Versicherungen (Hakenberg+Schöpfwerk)	52300	52410000	149
	1.300 €	Böschungsmahd Am Schulgarten, Hakenberg	55101	52110001	177
	680 €	Friedhof Hakenberg Wasser 500€/ Strom 180€	55300	52410000	191
	1.500 €	GZ Hakenberg (Wasser, Strom, Abfallg., Gas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe. Grundreinigung)	57300	52410000	205
	450 €	Pacht Teilfläche am Denkmal Hakenberg	57500	52310000	210
	7.500 €	Hakenberg, Am Lehmburg: Errichtung zwei Straßenleuchten	54100	78520000	164
Karwesee	240 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
	2.900 €	Ortsteilbudget	28100	52710107	70
	810 €	Zuwendungen an Vereine Karwesee	28100	53180007	70
	100 €	Zuwendung Ortschronist Karwesee	28100	53180107	71
	250 €	FE Karwesee - Außenleuchte Nebeneingang	12600	52410000	29
	480 €	Friedhof Karwesee Wasser 300 €/ Strom 180 €	55300	52410000	191
	2.500 €	GZ Karwesee (Wasser, Strom, Abfallg.; Gas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Grundreinigung)	57300	52410000	205
	200 €	GZ Karwesee Kaffemaschine, 3 Fliegengitter	57300	54310000	205
	300 €	Musikbox Karwesee	57300	78320000	208
	620 €	Repräsentationskosten (mit Lobeofsund, Mangelshorst, Sandhorst, Fredenhorst, Nordhof und Seelenhorst)	11101	52710019	2
	Königshorst	2.500 €	FE Königshorst - Malerarbeiten Laibung 500 € / Warmwasserboiler 1500 € / Beleuchtung Lagerraum 500 €	12600	52220000
4.100 €		FE Lobeofsund Strom 3.500€/ s. Bewirtschaftung 400€ Wasser 200 €	12600	52410000	29
4.640 €		Ortsteilbudget	28100	52710108	70
1.550 €		Zuwendungen an Vereine Königshorst	28100	53180008	70
100 €		Zuwendung Ortschronist Königshorst	28100	53180108	71
82.000 €		Kita / GZ Königshorst Antrag auf Nutzungsänderung 75.000 € / Dusche und Fäkalienabfluss im Krippenbereich (aktuelle Kabine als Lager genutzt) 2.500€ / Teppichtausch in Krippe - Forderung Hygiene, 2 Stück 200€ / Austausch Toilettenbrillen (5x Kinder, 1x Erzieher) 600€ / Spülkasten / Deckeltauschen (Drücker defekt) 200€ / Laminat in Garderobe Krippe 400€ / Teppich auf Podest in Kita erneuern 100€ / Spielsand Austausch 500€ / Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch. 500€ / allg. Instandhaltungskosten 2000€	36503	52110001	97
520 €		Kita Königshorst: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	36503	52110070	97
1.500 €		Kita: Reparaturen, Wartung Defi, Ersatzbeschaffungen	36503	52220000	97
950 €		Kita Königshorst: Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähetechnik 800€/ Kraftstoffe für Hausmeister 150€	36503	52220001	97
1.500 €		Pacht Spielplatz Kita Königshorst	36503	52310000	97
21.030 €		Kita Königshorst: Reinigung 19.520€/ Abfallgebühren 500€/ Hygiene, Überprüfung Trinkwasser 500€/ Versicherungen 210€/ Schornsteinfeger 200€/ Grundsteuern 100€	36503	52410000	97
400 €		Kita Königshorst: PSA Hausmeister	36503	52610001	97
9.000 €		Kita: Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper 6500€	36503	52710000	97
11.000 €		Kita: Zuschuss zum Mittagessen	36503	53170000	97
500 €		Kita: Fahrten zur Grundschule	36503	54290000	98
4.700 €		Kita: Porto, Büromaterial, GWG's wie Teppiche, Arbeitsmaterialien, Bänke, Außenspielzeug, Decken, Kissen, Abfallbehälter	36503	54310000	98
300 €		Kita Königshorst: kleinteiliges Werkzeug	36503	54310001	98
fiktiver Ansatz		Betriebskostenabrechnung Wohnung	36503	54935231	98
300 €		Mangelshorst: Entwicklungspflege Pflanzungen Buswendeschleife 300 €	54100	52210000	159
30.000 €		GZ / Kita / FE Königshorst (Wasser, Strom, Abfallg., Öl, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Reinigung UR, GR, GLR)	57300	52410000	205
200 €	Akku-Stichsäge für Hausmeister	36503	78320000	101	
300 €	Anhänger für Rasentraktor	36503	78320000	101	
500 €	Papierschränk Erzieher	36503	78320000	101	
600 €	4 er Stuhl/ Tisch Kita	36503	78320000	101	
650 €	4 er Stuhl/ Tisch Krippe	36503	78320000	101	
1.200 €	6 Schaumstoffbettchen	36503	78320000	101	
1.800 €	Bettenschränk mit Trennwände	36503	78310000	101	
4.500 €	Schaukel	36503	78320000	101	
1.000 €	Sitzgruppe in Lobeofsund	55101	78530000	180	
19.700 €	Königshorst, Hauptstraße: Neubau zwei Kfz-Stellplätze vor Friedhof	54300	78520000	173	
10.000 €	Königshorst, Neuanlage eines öffentlichen Spielplatzes	55101	78530000	180	

Langen	410 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2	
	1.900 €	Städtepartnerschaft Langen	11101	52719109	2	
	4.870 €	Ortsteilbudget	28100	52710109	70	
	1.650 €	Zuwendungen an Vereine Langen	28100	53180009	70	
	100 €	Zuwendung Ortschronist Langen	28100	53180109	71	
	4.100 €	GZ Langen (Wasser, Strom, Abfallg., Gas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Grundreinigung) 4000€/ Lager Langen 100€	57300	52410000	205	
Lentzke	330 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2	
	1.500 €	FE BBL in Lentzke - Malerarbeiten Versammlungsraum	12600	52110001	29	
	3.750 €	FE Lentzke Strom 3.150 €/ s. Bewirtschaftung 400 €/Wasser 200 €	12600	52410000	29	
	4.060 €	Ortsteilbudget	28100	52710110	70	
	1.310 €	Zuwendungen an Vereine Lentzke	28100	53180010	70	
	100 €	Festplatz, Lentzke, Dorfstraße 36 (Strom)	55101	52410000	177	
	2.200 €	Lentzke, Ortslage: Reparaturen Gehwege 2.200 €	54100	52210000	159	
	1.600 €	Gehwegreparaturen Lentzke	54200	522100000	166	
	12.000 €	Lentzke Miete GZ	57300	52410000	205	
	1.500 €	Küchenzeile mit Geschirrspüler Feuerwehrgerätehaus Lentzke	12600	78310000	34	
	1.000 €	Lentzke, Sitzgruppe am Schabernacker Weg	55101	78530000	180	
	2.600 €	Lentzke, Dorfstraße: Fahrradständer mit Umpflasterung vor Gutshaus, Standort Bushaltestelle	54200	78520000	168	
	Linum	700 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
		4.300 €	Städtepartnerschaft, Schüleraustausch	11101	52710111	2
250 €		FE Linum Sonstige Bewirtschaftung	12600	52410000	29	
300 €		FE Linum - Versetzen Außentemperaturfühler	12600	52110001	29	
5.740 €		Ortsteilbudget	28100	52710111	70	
2.020 €		Zuwendungen an Vereine Linum	28100	53180011	70	
100 €		Zuwendung Ortschronist Linum	28100	53180111	71	
2.600 €		Kita Linum: allg. Instandhaltungskosten 1.500€ / Wartungskosten 300€/ Seitenwand Vordach Eingangsbereich 300€/ Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch. 500€	36504	52110001	103	
1.980 €		Kita Linum: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	36504	52110070	103	
2.800 €		Kita Linum: Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen	36504	52220000	103	
700 €		Kita Linum: Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik 600€/ Kraftstoffe für Hausmeister 100€	36504	52220001	103	
300 €		Pacht (Spielplatz) Miete/ Pacht Linum Flur 13, Flurstücke 94, 95 und 148, zwei PV sind noch zu schließen	36504	52220001	103	
20.150 €		Kita Linum: Reinigung 9.650€/ Versicherungen 450€/ Erdgas 4.700 € Strom 2.280€/ Wasser 2.000€/ Abfallgebühren 350€/ Hygiene, Überprüfung Trinkwasser 350€ Containerdienste 200€ Streumittel 100€	36504	52410000	103	
400 €		Kita Linum: PSA Hausmeister	36504	52610001	103	
9.000 €		Kita Linum: Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper 6000€	36504	52710000	103	
9.500 €		Kita Linum: Zuschuss zum Mittagessen	36504	53170000	103	
300 €		Kita Linum: Sonstige Personal-/Versorgungsaufwendungen	36504	54110000	103	
650 €		Kita Linum: Fahrten zur Grundschule	36504	54290000	103	
2.700 €		Kita Linum: Porto, Büromaterial, GWG's wie Planschbecken, Bettlaken, Schwungtücher, Kinderbücher, Sandspielzeug, CD-Radio, Geschirr, Besteck	36504	54310000	103	
200 €		Kita Linum: Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	36504	54310001	103	
120 €		Versicherung SG Linum 120€	42400	52410001	138	
300 €		Sportplatz Linum Miete / Pacht	42400	52310000	138	
200 €		Festplatz, Linum, Zu den Teichen (2x Strom) 100€ / Festplatz, Linum, Baumgartenstraße 4 (Strom) 100€	55101	52410000	177	
930 €		Friedhof Linum Wasser 750€/ Strom 180€	55300	52410000	191	
6.000 €		Friedhof Linum: neue Grabplatte	55300	52110001	191	
7.500 €		GZ/FE Linum (Wasser, Strom, Abfallg., Gas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe. Grundreinigung)	57300	52410000	205	
1.500 €		GZ Linum Ausstattung	57300	54310000	205	
200 €		Kita Linum: Musikbox	36504	78320000	107	
3.000 €		Kita Linum: Pavillon auf Spielplatz	36504	78530000	107	
1.000 €		Linum Sitzgruppe	55101	78530000	180	
23.000 €		Linum Spielplatz Neugestaltung mit Matschplatz	55101	78530000	180	
50.000 €		Trauerhalle Linum Grundhafte Sanierung	55300	78530000	194	

Manker	390 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
	300 €	FE Manker - Luftdruckanschluss im Bereich der Tores	12600	52110001	29
	350 €	FE (Alte) Manker Strom 350 €	12600	52410000	29
	3.080 €	Ortsteilbudget	28100	52710112	70
	890 €	Zuwendungen an Vereine Manker	28100	53180012	70
	100 €	Festplatz, Manker, Dorfstraße 89 (Strom)	55101	52410000	177
	4.500 €	GZ/FE Manker (Wasser, Strom, Abfallg., Gas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Grund- u. Glasreinigung)	57300	52410000	205
	1.000 €	2 Bänke für Umkleide Jugendfeuerwehr (Manker)	12600	78320000	34
	430 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
	3.150 €	FE Protzen Gas 1000€/ Raumentrennung (Umkleide v Fahrzeughalle) 750 €/ Fläche vor der FE Pflastern 400€/ Strom 400€/ s. Bewirtschaftung 400€/ Wasser 200€	12600	52410000	29
Protzen	4.740 €	Ortsteilbudget	28100	52710113	70
	100 €	Zuwendung Ortschronist Protzen	28100	53180113	71
	1.590 €	Zuwendungen an Vereine Protzen	28100	53180013	70
	800 €	Museum Protzen	28100	52710119	70
	2.750 €	Jugendarbeit: HM / JC Protzen Gas 1.800€/ JC/ HM Protzen übrige Bewirtschaftung 500€/ HM / JC Protzen Strom 450€	36250	52410001	77
	4.400 €	Kita Protzen: allg. Instandhaltungskosten 500€/ Wartungskosten 2.900€/ Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch. 500€/ Spielsand Austausch 500€	36505	52110001	109
	3.100 €	Kita Protzen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	36505	52110070	109
	1.600 €	Kita Protzen: Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen	36505	52220000	109
	900 €	Kita Protzen: Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik 800€/ Kraftstoffe für Hausmeister 100€	36505	52220001	109
	17.440 €	Kita Protzen: Versicherungen 700€/ Reinigung 8.990€/ Strom (Allg. u. Wärmepumpe) 5.250€/ Wasser 1.500€/ Abfallgebühren 400€/ Containerdienste 300€/ Hygiene, Überprüfung Trinkwasser 200€/ Streumittel 100€	36505	52410000	109
	400 €	Kita Protzen: PSA Hausmeister	36505	52610001	109
	9.200 €	Kita Protzen: Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper 7200€	36505	52710000	109
	8.500 €	Kita Protzen: Zuschuss zum Mittagessen	36505	53170000	109
	700 €	Kita Protzen: Fahrten zur Grundschule	36505	54290000	109
	600 €	Kita Protzen: Sonstige Personal-u Versorgungsaufwendungen	36505	54110000	109
	3.200 €	Kita Protzen: Porto, Büromaterial, GWG's wie Geschirr, Büromöbel, Schränke	36505	54310000	109
	200 €	Kita Protzen: kleinteiliges Werkzeug	36505	54310001	109
	6.150 €	Turnhalle Protzen: Reinigung 500€/ Gas 5.000€/ Versicherung 500€/ TH Protzen Abfallentsorgung 100€/ Schornsteinfeger 50€	42400	52410001	138
	3.600 €	Protzen, Mühlenbergstraße: Instandsetzung 3.600 €	54100	52210000	159
	500 €	Friedhof Protzen Wasser	55300	5241000	191
	1.200 €	GZ Protzen - Fensterausbessern; allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten	57300	52110001	205
	10.000 €	GZ Protzen (Wasser, Strom, Abfallg., Gas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Grund- u. Glasreinigung)	57300	52410000	205
	500 €	GZ Protzen Ersatzbeschaffung Bierzeltgarnituren	57300	54310000	205
	500 €	Spielteppich	36505	78320000	113
	600 €	3 Stk Schaumstoffbettchen/ Nestchen	36505	78320000	113
	2.000 €	2 Stk Eigentumsfächer/ Materialschrank	36505	78320000	113
2.000 €	Sonnensegel incl. Aufbau und Material	36505	78530000	113	
3.000 €	2 Stk Büromöbel/ Schränke	36505	78310000	113	

Tarmow	230 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
	2.800 €	Ortsteilbudget	28100	52710114	70
	770 €	Zuwendungen an Vereine Tarmow	28100	53180014	70
	100 €	Zuwendung Ortschronist Tarmow	28100	53180114	71
	300 €	Friedhof Tarmow Wasser	55300	52410000	191
	3.000 €	GZ Tarmow Schallschutz; allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten	57300	52110001	205
	2.600 €	GZ/FE Tarmow (Wasser, Strom, Abfallg., Gas, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Grundreinigung) 2500€/ Lager Tarmow 100€	57300	52410000	205
	300 €	GZ Tarmow Stühle	57300	54310000	205
Walchow	270 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
	2.280 €	Ortsteilbudget	28100	52710115	70
	550 €	Zuwendungen an Vereine Walchow	28100	53180015	70
	100 €	Zuwendung Ortschronist Walchow	28100	53180115	71
	1.500 €	Jugendarbeit: JC Walchow (Wasser, Strom, Abfallgeb. Containerdienste, Ungezieferbekämpfung und Reinigung)	36250	52410001	77
	60 €	aus Betriebskostenabrechnung Dorfst. 7 Walchow	36250	54935231	77
	100 €	Grundsteuern Dorfstraße 7 Walchow	36250	52410001	77
	100 €	Festplatz, Walchow Dorfsr. 26a (Strom u. Wasser)	55101	52410000	177
2.600 €	GZ/FE Walchow (Wasser, Strom, Abfallg., Brennstoffe, Leuchtmittel, Containerdienste, Schädlingsbe., Grundreinigung) 2500€/ Lager Walchow 100€	57300	52410000	205	
Wall	190 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
	5.350 €	FE Wall Strom 3.850 €/ s. Bewirtschaftung 1.500 €	12600	52410000	29
	2.310 €	Ortsteilbudget	28100	52710116	70
	560 €	Zuwendungen an Vereine Wall	28100	53180016	70
	100 €	Zuwendung Ortschronist Wall	28100	53180116	71
	400 €	Friedhof Wall	55300	52410000	191
	5.000 €	Herrenhaus Wall 3500€/ Alte Milchkühlerei Wall 1500€	57300	52410000	205
	1.600 €	GZ Wall 8 neue Tische und 28 neue Stühle	57300	54310000	205

1.410 €	Repräsentationskosten	11101	52710019	2
5.700 €	FEW A L - Wartung Abscheideranlage 300 €/ Sonstige Bewirtschaftung (Ungezieferbekämpfung, Abfallentsorgung etc.) 400 €/ Versicherung 450 €/ Gas 1.300 €/ Strom 2.450€/ Wasser 800 €	12600	52410000	29
8.400 €	GS Wustrau: 1 neue Fluchttüren 4.000€/ Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch. 900€/ allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten 3.500€	21102	52110001	47
3.770 €	GS Wustrau: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	21102	52110070	47
1.000 €	GS Wustrau: Reparaturen, Wartung Defi, Klavierstimmer, Ersatzbeschaffungen	21102	52220000	47
1.200 €	GS Wustrau: Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik 1.000€/ Kraftstoffe für Hausmeister 200€	21102	52220001	47
1.500 €	GS Wustrau: Miete Canon Kopierer 1000 €+ Seitenabrechnung 500 €	21102	52310000	47
93.710 €	Heizöl 30.000€/ Strom 12.000€/ Wasser 1.750€/ Containerdienste 1.000€/ Hygiene, Überprüfung Trinkwasser 350€/ Abfallgebühren 300€/ Streumittel 200€/ Behördenthermostate 600€/ Versicherungen 2.000€/ Schornsteinfeger 190€	21102	52410000	47
400 €	GS Wustrau: PSA Hausmeister	21102	52610001	47
21.000 €	GS Wustrau: Lehr-/Unterrichtsmittel, Fahrten zum Schwimmunterricht	21102	52710000	47
800 €	GS Wustrau: Schulsozialfond	21102	52711000	47
800 €	GS Wustrau: Rückzahlung Schulsozialfond	21102	53110000	47
25.000 €	GS Wustrau: Zuschuss zum Mittagessen	21102	53170000	47
3.000 €	GS Wustrau: Fahrten zum Schwimmen	21102	54290000	47
4.250 €	GS Wustrau: Porto, Fachliteratur, Rundfunk	21102	54310000	47
300 €	GS Wustrau: kleinteiliges Werkzeug	21102	54310001	47
8.910 €	Ortsteilbudget	28100	52710117	70
3.370 €	Zuwendungen an Vereine Wustrau-Altfrisesack	28100	53180017	70
300 €	Zuwendung Ortschronist Wustrau-Altfrisesack	28100	53180117	71
1.700 €	Kita Wustrau: allg. Instandhaltungskosten 1.000€/ Spielplatz Reparatur/Instandhaltung psch. 500€/ Austausch Wasserhahn am HWB im Erzieher-WC 200€	36506	52110001	115
1.400 €	Kita Wustrau: 'Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandschutz	36506	52110070	115
2.300 €	Reparaturen, Wäschereinigung, Ersatzbeschaffungen	36506	52220000	115
600 €	Kita Wustrau: Wartung und Instandhaltung z.B. Kehrmaschine, Mähtechnik 500€/ Kraftstoffe für Hausmeister 100€	36506	52220001	115
350 €	Kita Wustrau: Fahrradleasing	36506	52320010	115
29.790 €	Kita Wustrau: Reinigung 15.990 €/ Heizöl 6.000€/ Strom 3.150€/ Versicherungen 330€/ Wasser 1.500€/ Abfallgebühren 600€/ Containerdienste 600€/ Hygiene, Überprüfung Trinkwasser 400€/ Streumittel 100€/ Schornsteinfeger 120€	36506	52410000	115
250 €	Kita Wustrau: Fahrradleasing	36506	52510010	115
400 €	Kita Wustrau: PSA Hausmeister	36506	52610001	115
11.500 €	Kita Wustrau: Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (8200,00€)	36506	52710000	115
15.000 €	Kita Wustrau: Zuschuss zum Mittagessen	36506	53170000	116
400 €	Kita Wustrau: Sonstige Personal-u. Versorgungsaufwendungen	36506	54110000	116

Wustrau

	3.200 €	Kita Wustrau: Porto, Büromaterial, GWG's wie Fahrzeuge für draußen, Spielzeug, Vorhänge, Weichschaumbetten	36506	54310000	116
	200 €	Kita Wustrau: kleinteiliges Werkzeug	36506	54310001	116
	3.000 €	allg. Instandhaltungskosten 2.000€/ Wartungs-u. Instandhaltungskosten 1.000€	36507	52110001	121
	500 €	Reparaturen, Ersatzbeschaffungen	36507	52220000	121
	300 €	Hort Wustrau: Abfallgebühren	36507	52410000	121
	8.300 €	Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Frühstück und Vesper (4500,00€)	36507	52710000	121
	3.100 €	Hort Wustrau: Porto, Büromaterial, GWG's wie Puzzlematten, Matschküche draußen	36507	54310000	121
	2.000 €	TH Wustrau Heizkörperabdeckung, Putzschäden BHF: allg. Instandhaltungs- und Wartungskosten Unterhaltung Sportstätten Vereine Grundräumung Schilf u. Entsorgung Biomasse	42400	52110001	138
	20.000 €	Zuschuss zur Flutlichtanlage auf dem Sportplatz	42400	53180000	138
	170 €	Eiskeller Wustrau, Strom	52300	52410000	149
	500 €	Wustrau-Alt friesack, Hohes Ende, Flatower Straße: Entwicklungspflege Heckenpflanzung€	54100	52210000	159
	4.800 €	Wustrau-Alt friesack, Weinbergweg: Änderung Gehweg	54100	52210000	159
	10.000 €	Wustrau-Alt friesack, Luchchaussee: Instandsetzung Sommerweg	54100	52210000	159
	7.500 €	Wustrau-Alt friesack, Klappbrücke: Wartung	54100	52210000	159
	1.200 €	TÜV-Prüfung Klappbrücke Wustrau-Alt friesack 1.200 €	54100	54310000	159
	600 €	Wustrau-Alt friesack, Ernst-Thälmann-Straße: Entwicklungspflege Heckenpflanzung	54300	52210000	170
	2.000 €	Baumschnitt in Parkanlagen (Badewiese, Alt friesack)	55101	52210001	177
	500 €	Festplatz Wustrau: Am Mühlenberg 3b (Strom) 100€/ Friedensplatz (Strom) 100€/ Festplatz, Wustrau 100€/ Hohes Ende 20a (Strom) 100€/ Festplatz, Alt friesack, Zur Zugbrücke 28a (Strom) 100€	55101	52410000	177
	fiktiver Ansatz	Pflege Schlosspark Wustrau (Pfefferkorn)	55101	54935221	177
	560 €	Friedhof Alt friesack Wasser 400€/ Strom 160€	55300	52410000	191
	1.000 €	Ausbesserung Zuwegung Blücherberg Wustrau	55500	52410000	196
	7.000 €	Alte Heimatschule Wustrau Wasser, Strom, Abfallg., Gas, Leuchtmittel, Schädlingsbe., Grund- u. Glasreinigung)	57300	52410000	205
	2.900 €	Miete/Pacht Wustrau Hohes Ende 20a-b Erbaupacht	57300	52310000	205
	16.000 €	Fahrgastschiffahrt Wustrau Saison Ostern bis Oktober(eine Fahrt)	57500	52910000	210
	1.200 €	Aufwandsentschädigung Touristeninformation Brandenburg Preußen Museum	57500	53170000	210
	600 €	GSWustrau Farbdrucker Lehrerzimmer	21102	78320000	51
	1.300 €	Akku-Freischneider inkl. Akku und Ladegerät	21102	78310000	51
	4.000 €	GSWustrau PC5 Laptops	21102	78320000	51
	16.000 €	GSWustrau Interaktive Tafel+Installation und Zubehör	21102	78310000	51
	500 €	höhenverst. Schreibtisch Schulleitung	21102	78320000	51
	500 €	2 abschließbare Aktenschränke	21102	78320000	51
	600 €	höhenverst. Hocker "Swopper" Aeris Schulleitung	21102	78320000	51
	1.000 €	4 Dokumentationskamera Kl. 4,5,6	21102	78320000	51
	1.750 €	7 Lehrertische	21102	78320000	51
	1.050 €	7 Lehrerschreibtischstühle	21102	78320000	51
	3.900 €	3 Stz-/Tischmöbel für das grüne Klassenzimmer	21102	78320000	51
	2.600 €	Trennwandkombi mit Regale	36506	78310000	119
	600 €	2 Turnmatten	36506	78320000	119
	800 €	Kuschelhöhle	36506	78320000	119
	1.200 €	4 Weichschaumbettchen	36506	78320000	119
	200 €	Trocknungsgestell (Wandmontag)	36507	78530000	124
	900 €	6 Stühle Hortraum	36507	78320000	124
	1.000 €	Bastelschrank	36507	78320000	124
	200 €	Hort Wustrau Drucker	36507	78320000	124
	650 €	Matschküche auf Spielplatz	36507	78320000	124
	1.400 €	Tipis als Versteck und Schattenspender	36507	78530000	124
	3.000 €	Schreibtisch und Bürostuhl Leitung	36507	78310000	124
	50.000 €	Wustrau, Seg Liegewiese Grundhafte Sanierung	42400	78530000	141
	4.500 €	Wustrau, Spielplatz Schaukel	55101	78530000	180
	3.000 €	Alt friesack, Tore für Spielplatz	55101	78530000	180

Wustrau